CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.420.962,77	Despesas Orçamentárias	785.902,99
Receitas ExtraOrçamentárias	10.751,27	Despesas ExtraOrçamentárias	2.153,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.333.242,98	Depositos em Bancos	28.976.901,00
SOMA	29.764.957,02	SOMA	29.764.957,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.764.957,02	TOTAL	29.764.957,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	380.243,01	161.786,31	0,00	542.029,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	179.986,03	0,00	0,00	179.986,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	210.010,31	268.900,00	0,00	478.910,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	345.323,34	431.723,28	0,00	777.046,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.984,11	128.275,91	127.595,69	4.664,33
4401	M	BRASIL - FPM	41.797,40	0,00	0,00	41.797,40
4403	M	BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M	BRASIL - ITR	128,56	0,00	0,00	128,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	14.717,71	14.717,71	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	45,20	10.353.873,14	10.353.910,51	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	12.573,29	12.573,29	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	119,06	144,61	284,00	-20,33
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.529,64	115.103,08	107.558,58	-7.985,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	651.580,98	0,00	0,00	651.580,98
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.241,75	176.785,69	174.248,59	52.778,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	60.516,94	60.516,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	20.924.006,60	127.595,69	0,00	21.051.602,29
6401	M	BRASIL - FPM	-1.389,90	0,00	0,00	-1.389,90
6403	M	BRASIL - IUM	1,30	0,00	0,00	1,30
6404	M	BRASIL - ITR	177,42	0,00	0,00	177,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.795.471,17	14.717,71	0,00	1.810.188,88
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	353,51	0,00	0,00	353,51
6554	M	BRASIL - IPVA	92.227,78	10.058,63	0,00	102.286,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.406.737,18	0,00	144,61	18.406.592,57
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.875.712,97	0,00	108.575,78	240.767.137,19
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.837.647,52	0,00	0,00	1.837.647,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.454.902,73	174.248,59	0,00	1.629.151,32
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	144.523,44	48.413,55	0,00	192.936,99
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	975,00	5.121,48	5.016,48	1.080,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-5,90	2.871,10	2.850,20	15,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,45	4.700,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	31.453,00	31.453,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	3.148,64	0,00	0,00	3.148,64
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	10,44	0,00	0,00	10,44
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	25.561,35	25.530,00	62,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	137.612,17	0,00	0,00	137.612,17
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.934.674,49	3.934.674,49	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.646,98	10.000,00	11.035,00	6.611,98
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.296,65	39.907,68	39.848,92	1.355,41
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	10,57	10,57	10,57
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	0,00	53,20	53,20	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.313,68	162.471,11	162.471,11	-5.313,68
4838	V	CEF - FUNSSOL	222,26	82.999,36	82.999,36	222,26
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	58.699,73	0,00	0,00	58.699,73
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-54,21	214.688,64	214.688,64	-54,21
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	78.110,98	78.110,98	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.967,50	86.578,07	14.389,43
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	77.493,67	5.016,48	0,00	82.510,15
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.457,18	8.225.096,47	0,00	8.223.639,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.379,79	0,00	2.871,10	33.508,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.731,42	0,00	4.710,45	20,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.912,86	0,00	0,00	5.912,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.444,32	0,00	0,00	194.444,32
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.902,20	0,00	31.453,00	45.449,20
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.389,13	0,00	0,00	110.389,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.060.747,74	0,00	0,00	1.060.747,74
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.436,76	0,00	0,00	71.436,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74	0,00	0,00	88.033,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	277.132,70	0,00	0,00	277.132,70
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65	0,00	0,00	9.174,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.821,05	0,00	0,00	66.821,05
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.049,45	0,00	0,00	4.049,45
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62.746,21	0,00	25.561,35	37.184,86
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-135,67	0,00	0,00	-135,67
6583	V	BRASIL - FUNDEB	108.266,13	3.934.674,49	0,00	4.042.940,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	228.663,86	0,00	10.000,00	218.663,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.183.995,84	19.078,52	0,00	2.203.074,36
6734	V	CEF - QESE	12.846.600,41	0,00	0,00	12.846.600,41
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.756.396,85	0,00	0,00	9.756.396,85
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	862.030,52	0,00	0,00	862.030,52
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	821,55	0,00	53,20	768,35
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.181,31	0,00	0,00	9.181,31
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V	CEF - FUNSAU	7.884.411,90	0,00	162.471,11	7.721.940,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.078.221,97	0,00	82.999,36	1.995.222,61
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V	CEF - FUNDETUR	825.727,12	0,00	0,00	825.727,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.844,61	0,00	0,00	258.844,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.068.192,16	0,00	0,00	1.068.192,16
6864	V	CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.418.273,39	0,00	208.288,64	4.209.984,75
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.265.662,41	0,00	78.110,98	17.187.551,43
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98	0,00	0,00	28.355,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	358,64	0,00	0,00	358,64
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.466.735,76	0,00	86.578,07	11.380.157,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V	CEF - FUNDEB	4.961.357,94	0,00	0,00	4.961.357,94
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.861,88	0,00	0,00	88.861,88
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V	CEF - DIMPE	1.956.418,95	0,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS			375.205.255,90	28.976.901,00	16.333.242,98	387.848.913,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						387.848.913,92

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	450.406,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	122.078,15
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.053,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.828,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.723,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.103,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	99.825,54
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-71,98
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.579,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.058,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	693,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.863,58
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.271,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.603,14
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.982,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.955,72
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	530,60
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	92.993,44
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.030,49
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.022,03
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.024,76
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.402,06
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.524,40
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	1.423,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	67,97
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,73
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	7,77
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	176.285,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	13.019,27
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66,33
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.668,81
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.218,00
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.555,81
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.147,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	530,89
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	856,63
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	570,92
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	824,42
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,34
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	61,52
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.052,23
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	175,18
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	318,30
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	79,28
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	135,85
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.448,92
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	801,22
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	382,02
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.074,15
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-243,39
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.442,50
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	100,79
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.767,34
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.129.865,87
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.025.973,17
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.618,05
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.090,23
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	30.542,55
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-6.108,51
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	96.732,36
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.934.674,49
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	165,45
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.682,50
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	22.344,62
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	5.768,25
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	16.856,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		196,67
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		65,10
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.608,73
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.406,87
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		937,91
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.288,01
			TOTAL	13.420.962,77

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.762,08
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		390,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.394,24
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		204,00
			TOTAL	10.751,27
			TOTAL GERAL DA RECEITA	13.431.714,04

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
548/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	129769	2.400,00
550/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	129770	1.000,00
553/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	129768	1.300,00
769/10	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	129815	14.400,00
769/10	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	130199	-14.400,00
1236/10	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	129755	208.069,26
1827/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	129774	9.000,00
1828/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	129775	7.500,00
1829/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	129773	7.500,00
1902/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	129771	765,00
1961/11	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129765	11.035,00
1962/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129766	1.000,00
1963/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	129772	765,00
8398/7	2019	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	129761	80,00
9522/5	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129904	71,00
10463/3	2019	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	129901	5.524,00
10685/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	129767	1.850,20
17246/3	2019	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	129902	594,30
21288/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129764	142,00
21465/3	2019	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	129896	468,16
22094/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	129801	700,00
23420/3	2019	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	129896	7.788,48
24761/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	129905	26.181,60
24761/2	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	129906	26.181,60
24761/3	2019	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	129907	24.436,16
26538/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	24255	EVANDRA APARECIDA BERTAGNOLI	129909	1.700,00
26790/2	2019	06.182	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	129776	800,00
27071/3	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	129803	9.660,00
27395/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	129760	6.400,00
27395/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	129910	-6.400,00
27557/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	129908	4.500,00
28040/2	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	129898	250,00
28868/2	2019	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	129808	53,20
28869/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	129804	120,00
29771/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129746	96,00
29772/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129746	327,74
30116/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	129790	333,60
30213/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	129780	369,00
30214/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	129780	84,00
30215/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	129792	2.650,00
30216/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	129792	1.180,80
30217/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	129792	318,00
30218/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	129792	910,20
30219/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	129792	6.808,00
30447/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129805	5.400,00
30448/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129805	16.053,00
30448/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129805	10.000,00
30455/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129778	40.240,00
30455/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129778	230,00
30461/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	129788	294,00
30465/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	129784	209,40
30594/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129783	3.104,00
30670/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	129899	1.500,00
30743/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	129799	20.625,72
31103/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129787	894,00
31104/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	129777	257,71
31556/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129800	1.724,00
31562/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	129797	2.310,00
31563/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	129798	770,00
31650/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	129789	240,00
32574/1	2019	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129802	23.540,00
32616/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129754	13.646,70
32618/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129751	30.844,14
33009/3	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	129752	24.960,14
33012/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	129903	4.750,00
33016/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	129791	871,92
33029/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129753	8.660,00
33132/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129786	3.383,40
33133/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	129782	86.732,00
33649/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24385	KENJI RICARDO DE MORAES MUROZAKI	129900	2.000,00
33666/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	129895	79.550,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33832/1	2019	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	129785	26.100,00
34098/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	129749	1.000,00
34099/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	129750	1.500,00
						TOTAL	785.902,99

Extra-Orçamentárias

108683/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24414	JOSÉ CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA	129739	863,76
108685/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24412	CELSON DOS ANJOS BRITO	129890	898,32
108688/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24423	MEC 9 EMPREENDIMENTO LTDA ME	129809	156,18
108689/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24424	SEVERINO FERRO NUNES DE MATOS	129812	234,77
						TOTAL	2.153,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 788.056,02

INDAIATUBA, 26 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA