CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	716.589,33	Despesas Orçamentárias	1.813.429,54
Receitas ExtraOrçamentárias	9.592,64	Despesas ExtraOrçamentárias	4.626,66
		Despesas Restos à Pagar	5.457,87
Retiradas de Bancos	20.197.296,49	Depositos em Bancos	19.099.964,39
SOMA	20.923.478,46	SOMA	20.923.478,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.923.478,46	TOTAL	20.923.478,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	960.277,38	49.053,20	950.000,00	59.330,58
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	415.012,10	0,00	208.570,23	206.441,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.105,76	115.084,21	0,00	348.189,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	234.940,27	117.167,75	0,00	352.108,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.516,72	5.006.276,20	5.006.112,59	6.680,33
4401	M	BRASIL - FPM	30.846,96	0,00	0,00	30.846,96
4404	M	BRASIL - ITR	68,17	0,00	0,00	68,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	17.685,02	17.685,02	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	18,89	28.408,96	28.407,96	19,89
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	13.996,70	13.996,70	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.057,63	1.577,90	1.575,29	7.060,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	91.490,71	5.954.556,64	5.953.826,78	92.220,57
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	510.393,81	242.834,09	753.152,27	75,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.198,87	97.573,07	96.561,89	69.210,05
4812	M	CEF - IPVA	0,00	179.532,81	179.532,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.256.696,72	0,00	4.858.103,41	30.398.593,31
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	62,07	0,00	0,00	62,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	98.743,07	17.685,02	0,00	116.428,09
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	667,82	0,00	0,00	667,82
6554	M	BRASIL - IPVA	39.981,38	11.197,36	0,00	51.178,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.712.195,99	0,00	1.577,90	19.710.618,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	245.075.877,66	5.683.911,81	0,00	250.759.789,47
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.560.919,23	242.834,09	0,00	2.803.753,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	531.466,39	96.561,89	0,00	628.028,28
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	105.596,26	143.626,25	0,00	249.222,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.477,50	4.302,93	0,00	5.780,43
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	646.571,24	0,00	0,00	646.571,24
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	12.831,00	12.831,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	166.685,47	166.685,47	333.370,94	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	173.381,05	0,00	173.381,05	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	7.232,17	0,00	0,00	7.232,17
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	1.030,45	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	3.927,20	3.927,20	10,45
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	68,44	0,00	0,00	68,44
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-57,17	10.000,00	11.035,00	-1.092,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	996,60	16.623,61	16.576,69	1.043,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	160.940,89	160.940,89	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.066,20	313.381,70	313.381,70	-5.066,20
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.218,00	7.218,00	0,00
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.349,00	189.497,43	189.497,43	-3.349,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.260,80	20.260,80	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	543.552,70	0,00	0,00	543.552,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	12.831,00	47.112,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.019,27	0,00	0,00	35.019,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.056,10	166.685,47	166.685,47	32.056,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.950,21	0,00	0,00	120.950,21
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.682.886,05	0,00	0,00	1.682.886,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	79.942,49	0,00	0,00	79.942,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	0,00	0,00	146.806,22
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48	1.030,45	0,00	110,97
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.376,69	0,00	3.927,20	256.449,49
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.129,44	0,00	0,00	22.129,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.446,64	0,00	0,00	90.446,64
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.628,62	0,00	0,00	83.628,62
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31	0,00	0,00	28.446,31
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.696,66	0,00	10.000,00	191.696,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.948.091,15	6.516,47	0,00	1.954.607,62
6734	V	CEF - QESE	17.938.901,39	0,00	160.940,89	17.777.960,50
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.163,15	0,00	0,00	8.163,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V	CEF - FUNSAU	2.180.944,12	0,00	313.381,70	1.867.562,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.079.601,22	0,00	7.218,00	2.072.383,22
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	276.500,48	0,00	0,00	276.500,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.045.737,93	0,00	0,00	1.045.737,93
6864	V	CEF - DEVISA	440.099,72	0,00	0,00	440.099,72
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.647,86	0,00	0,00	65.647,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.453.813,58	0,00	189.497,43	5.264.316,15
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.638.684,90	0,00	0,00	21.638.684,90
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.331.891,16	0,00	20.260,80	12.311.630,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.866,10	0,00	0,00	95.866,10
6942	V	CEF - FUNDEB	6.686.179,38	0,00	0,00	6.686.179,38
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.302,30	0,00	0,00	93.302,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
6953	V	CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			402.264.351,65	19.099.964,39	20.197.296,49	401.167.019,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						401.167.019,55

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.047,93
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	71.170,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.143,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.838,55
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	31.174,01
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.318,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.867,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.651,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.044,03
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.394,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.319,23
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.600,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.585,29
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.309,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.268,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.626,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.885,70
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	795,90
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.743,25
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.979,65
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.479,02
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.171,08
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.847,38
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	10,31
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.356,75
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.112,42
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	795,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,23
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	10,82
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	603,89
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.980,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	353,37
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.034,16
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	417,70
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.642,40
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	18,68
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	12,46
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	74,43
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.749,03
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.835,85
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	173,92
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	647,01
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
415	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	897,33
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	97,10
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,74
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	92,07
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.200,85
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	58,45
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.545,54
411	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA	500,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.705,90
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	193.529,51
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	1,25
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-0,25
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	259,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.926,54
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	7.280,04
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.798,32
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.123,12
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	357,51
385	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	714,43
386	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET	476,29
387	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	559,40
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	982,78
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	169,25
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	70,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	46,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		48,51
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		114.542,98
			TOTAL	716.589,33
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.869,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.723,52
			TOTAL	9.592,64
			TOTAL GERAL DA RECEITA	726.181,97

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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
91/28	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105702	32,04
116/8	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	1.381,37
133/7	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	513,14
136/9	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	1.234,49
150/14	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	6.489,27
367/4	2019	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105696	152,50
370/11	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	119.324,67
371/10	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	60.311,68
460/8	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	1.512,23
475/60	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105771	737,52
477/17	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	105749	84,00
477/18	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	105749	616,00
479/6	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	56.947,39
479/7	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	9.492,96
644/9	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	34.048,93
667/20	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	117.564,20
784/16	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	10.060,22
804/14	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105726	5.885,25
933/8	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105726	284,45
1961/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	105706	11.035,00
2179/7	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	105751	28.304,03
2518/4	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	6.983,90
3583/20	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	44.540,49
3585/13	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	1.419,22
3586/21	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	3.140,00
3588/19	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	14.964,10
3591/18	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	35.040,08
3594/20	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	55.902,55
5111/8	2019	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	105770	1.660,00
6399/5	2019	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	106095	7.218,00
6441/13	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	105772	7.910,80
6573/8	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105704	950,39
8421/8	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	105738	6.858,30
8533/2	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105667	1.781,15
10161/15	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	20.772,91
10177/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105705	2.976,81
10687/5	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	1.156,28
13364/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	105660	161,10
13655/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	105728	1.025,00
14222/14	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	105714	1.266,00
14661/11	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	53.137,52
15727/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	24061	POLIFIOS RECUPERADORA DE INSTRUMENT	105665	4.480,00
16652/13	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105721	44.816,25
16961/21	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105710	447,30
17662/6	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	34.693,71
18370/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	105650	1.395,25
19174/1	2019	27.812	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	105748	2.680,00
19861/10	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105736	19.750,00
19862/13	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105718	16.650,00
20174/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105667	1.540,14
20175/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105667	8.155,36
20190/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	105712	16.430,00
20232/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	105728	875,00
20360/4	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	3.929,15
20374/4	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105642	11.679,03
20482/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	105697	591,80
20616/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	105761	13.734,00
20681/5	2019	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	622,87
20682/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	34.778,49
20683/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	53.175,03
20684/6	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	41.944,75
20685/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	4.279,95
20686/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	3.340,32
20687/6	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105634	545,93
20693/2	2019	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105695	1.809,50
21059/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105757	3.600,00
21316/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	105751	498,15
22031/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	105662	18,60
22033/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	105666	1.196,16
22074/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	105763	7.105,00
22127/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	105711	1.367,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22585/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105766	6.396,80
22810/1	2019	04.131	3.3.90.30.30	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	105713	87,82
23422/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	3.300,09
23423/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	284,85
23424/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105693	6.192,67
23425/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105693	682,57
23445/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23898	CAFÉ PACAEMBÚ LTDA.	105735	115,00
23485/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105722	9.435,00
23553/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	105663	5.990,40
23680/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	105708	1.568,00
23698/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	105664	224,00
23706/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	105708	448,00
23726/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	16.178,63
23727/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	12.026,42
23729/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	10.606,72
23730/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	7.427,78
23731/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	105741	2.751,26
23744/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	105649	180,04
23765/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	105723	4.726,20
23766/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	105723	2.043,60
23778/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	105728	2.315,00
23800/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	105707	12.831,00
23802/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	105661	221.169,00
23932/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	105714	2.960,00
23936/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105757	2.342,40
23971/1	2019	12.361	4.4.90.52.34	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105740	2.098,60
23972/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105698	6.990,00
24092/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105737	2.850,00
24553/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105667	1.917,42
24869/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	105671	7.700,00
24938/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105757	3.583,50
24941/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	105756	5.519,00
24976/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105698	14.537,50
24978/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105698	11.457,00
24979/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105698	9.487,25
24983/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	105762	50.060,79
26225/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	105671	2.700,00
26690/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	105731	1.630,00
26691/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	105731	4.319,40
26692/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	105731	3.690,62
27041/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105659	2.904,00
27057/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	105719	15.990,00
27059/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	105769	30.580,00
27060/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	105734	16.276,36
27141/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105676	207,20
27142/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105676	4.144,00
27143/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105676	3.280,67
27144/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105676	5.919,30
27152/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105673	17.400,33
27153/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105673	5.800,11
27154/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105673	6.002,46
27182/1	2019	13.392	4.4.90.52.34	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	105720	460,00
27190/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	105703	400,00
27237/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105688	1.410,56
27238/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105688	12.823,31
27239/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105688	14.451,57
27240/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105688	5.334,84
27241/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105688	38.653,05
27273/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105680	11.603,84
27276/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105680	14.504,80
27279/1	2019	13.392	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105680	3.386,49
27281/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105680	40.348,36
27290/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105684	657,38
27291/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105684	5.976,15
27292/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105684	4.482,11
27293/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105684	12.183,70
27327/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	105739	306,85
27456/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105658	1.076,40
27457/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105657	2.814,62
27458/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	105656	1.907,53
27460/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105655	314,04
						TOTAL	1.813.429,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
107460/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	105776	4.626,66
						TOTAL	4.626,66
Restos à Pagar							
949/58	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	1.579,48
949/59	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	459,23
949/60	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105777	3.419,16
						TOTAL	5.457,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.823.514,07

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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