CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	726.595,21	Despesas Orçamentárias	5.972.184,21
Receitas ExtraOrçamentárias	255.188,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.570.981,88	Depositos em Bancos	19.580.581,38
SOMA	25.552.765,59	SOMA	25.552.765,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.552.765,59	TOTAL	25.552.765,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.086,39	39.251,85	0,00	223.338,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.130,98	61.721,82	12.090,41	124.762,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	177.515,47	81.671,09	0,00	259.186,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	355.837,39	104.000,81	0,00	459.838,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.155,08	30.709,73	30.512,60	6.352,21
4401	M	BRASIL - FPM	38.139,85	0,00	0,00	38.139,85
4403	M	BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M	BRASIL - ITR	7,75	0,00	0,00	7,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	30.062,89	30.062,89	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	306,42	0,00	314,25
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	21.747,55	21.747,55	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.527,27	14.438,22	14.433,00	6.532,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	106.993,11	4.941.297,79	5.064.408,88	-16.117,98
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.335,51	94.611,98	93.536,92	66.410,57
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.222,69	86.222,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	34.389.830,76	30.512,60	0,00	34.420.343,36
6403	M	BRASIL - IUM	6,69	0,00	0,00	6,69
6404	M	BRASIL - ITR	5,43	0,00	0,00	5,43
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.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.801,31	30.062,89	0,00	34.864,20
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	574,47	0,00	0,00	574,47
6554	M	BRASIL - IPVA	26.555,14	17.398,04	0,00	43.953,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.403.368,19	0,00	14.438,22	19.388.929,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	261.301.648,18	0,00	4.448.278,71	256.853.369,47
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.603.489,66	0,00	0,00	1.603.489,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	253.665,03	93.536,92	0,00	347.201,95
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	56.497,10	68.978,15	0,00	125.475,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.696,86	5.394,19	10.718,55	1.372,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.861,49	0,00	0,00	22.861,49
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	172.115,00	0,00	0,00	172.115,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	487,05	487,05	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V	FNAS PSB	179,18	0,00	0,00	179,18
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-374,85	0,00	0,00	-374,85
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	2,61	0,00	0,00	2,61
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	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-366,85	0,00	0,00	-366,85
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.394,33	0,00	3.008,28	3.386,05
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.487,65	16.053,36	23.626,40	914,61
4734	V	CEF - QSE	0,00	96.520,93	96.520,93	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	-2.809,35	49.034,30	50.056,99	-3.832,04
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	14.436,00	14.436,00	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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-78,32	794.873,28	794.873,28	-78,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
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	4.867,77	4.867,77	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.829.796,36	1.646.437,95	183.358,41
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	407.902,10	10.718,55	0,00	418.620,65
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,00	0,00	0,00	646.571,00
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.712,62	0,00	306,42	-2.019,04
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.005,74	0,00	0,00	34.005,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5,51	0,00	0,00	-5,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5,35	0,00	0,00	-5,35
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	332.950,91	0,00	0,00	332.950,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.616,35	0,00	0,00	56.616,35
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	64.626,93	0,00	0,00	64.626,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	-713,78	0,00	0,00	-713,78
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.115.009,66	0,00	487,05	2.114.522,61
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.185,11	0,00	0,00	86.185,11
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	165.979,17	0,00	0,00	165.979,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.860,21	0,00	0,00	12.860,21
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.937,88	0,00	0,00	249.937,88
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.002,28	0,00	0,00	24.002,28
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	-1.507,99	0,00	0,00	-1.507,99
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.277,90	0,00	0,00	112.277,90
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	160.736,05	0,00	0,00	160.736,05
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.529,12	0,00	0,00	37.529,12
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.115.034,10	0,00	3.115.000,00	34,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.448,33	0,00	0,00	612.448,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.947.738,69	20.430,20	0,00	1.968.168,89
6734	V	CEF - QESE	19.253.297,32	0,00	96.334,51	19.156.962,81
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.081,98	0,00	0,00	6.576.081,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.242,43	0,00	0,00	7.242,43
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V	CEF - FUNSAU	2.976.176,31	0,00	49.034,30	2.927.142,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.093.666,93	0,00	14.436,00	2.079.230,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V	CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.163,39	0,00	0,00	270.163,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.039.784,21	0,00	0,00	1.039.784,21
6864	V	CEF - DEVISA	395.136,54	0,00	0,00	395.136,54
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.622,07	0,00	0,00	80.622,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.312,11	0,00	0,00	25.312,11
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	982.554,82	0,00	0,00	982.554,82
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.396.789,47	0,00	769.954,40	4.626.835,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.954.293,61	0,00	0,00	21.954.293,61
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,82	0,00	0,00	27.424,82
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.896.078,02	0,00	4.867,77	12.891.210,25
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.531,89	0,00	0,00	88.531,89
6942	V	CEF - FUNDEB	5.424.351,51	3.115.000,00	0,00	8.539.351,51
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.251,42	0,00	0,00	94.251,42
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
6953	V	CEF - DIMPE	1.829.089,59	1.646.437,95	1.829.796,36	1.645.731,18
TOTAL DE BANCOS			421.467.763,03	19.580.581,38	24.570.981,88	416.477.362,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						416.477.362,53

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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	51.651,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	88.534,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.853,44
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.140,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.494,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.097,93
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.996,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.126,19
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	481,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.135,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	199.240,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	172,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.435,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.487,72
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.263,70
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	9.401,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.975,43
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	104,06
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.415,03
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.520,34
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.028,61
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.894,78
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.188,76
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	23,23
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3,65
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,44
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,59
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.043,42
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.771,17
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	444,16
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	663,24
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.165,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	141,83
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.147,83
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.249,68
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.224,24
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	764,93
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.197,41
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	27,46
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	18,31
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.707,53
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	929,24
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	448,38
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	392,61
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	493,47
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	354,08
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	446,41
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.768,65
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	629,38
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.404,70
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	114,07
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.683,60
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.970,24
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.594,05
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.447,55
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	602,37
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	341,11
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	227,38
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	323,64
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	215,38
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.233,60
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-264,80
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	49,63
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	26,74

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		49,26
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		207,57
			TOTAL	726.595,21
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		252.221,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.966,82
			TOTAL	255.188,50
			TOTAL GERAL DA RECEITA	981.783,71

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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
59/2	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92792	193.337,58
60/7	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92792	100.000,00
123/7	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92743	258,00
124/7	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92743	2.554,10
429/6	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92812	6.385,16
431/6	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92812	802,00
475/49	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	92748	516,26
643/14	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92731	2.250.084,85
643/15	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	92731	2.525.305,36
677/6	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92745	180,00
678/7	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92745	1.592,00
700/5	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92741	120,00
757/5	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92741	1.023,00
933/7	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92722	480,85
1314/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	92747	1.714,28
1895/7	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	92828	94.749,68
2049/6	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92751	3.180,23
6399/3	2019	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	93186	7.218,00
6399/4	2019	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	93186	7.218,00
6441/11	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	92757	8.701,88
6789/6	2019	04.131	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92739	60,00
6851/6	2019	04.131	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92739	682,00
6909/5	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92851	1.076,80
6909/6	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	92841	5.787,80
7289/8	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	92814	2.468,60
8272/3	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	92821	3.190,08
10068/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23900	EXTRAMIX CONCRETO LTDA.	92836	12.370,67
10384/3	2019	04.123	3.3.90.39.63	10750	SMARAPD INFORMATICA LTDA	92750	3.353,40
10391/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23918	PAMELLA MARTELLI 36964598871	92752	3.000,00
10804/13	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	92715	13.050,00
11413/3	2019	12.361	3.3.90.39.16	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92819	5.856,00
12736/4	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	92799	30.109,36
12737/5	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	92799	45.426,38
13317/1	2019	12.361	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	92811	3.778,96
13658/6	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92762	141,55
13982/11	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92779	495,13
13982/12	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92779	178,78
14073/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	92755	1.309,80
14073/2	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	92755	6.372,00
14077/19	2019	15.452	4.4.90.51.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	92714	814,20
14104/1	2019	04.122	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	92727	2.494,95
14105/1	2019	04.122	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	92727	4.731,12
16756/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92794	36.986,60
16757/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92794	1.653,00
17145/7	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	92815	3.866,50
17146/7	2019	12.367	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	92815	3.222,70
17183/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92794	76.323,09
17184/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	92794	1.140,00
18403/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC	92783	550,00
19040/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	92817	28.599,00
19054/1	2019	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	92804	1.629,92
19056/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	92807	6.658,65
19056/2	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	92807	797,64
19082/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92809	21,60
19103/1	2019	12.361	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	92804	1.629,92
19105/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	92806	797,64
19105/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	92817	62.041,66
19116/2	2019	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	92820	294,80
19133/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92809	21,60
19199/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	92828	1.667,59
19213/1	2019	27.812	3.3.90.30.19	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	92729	147,60
19330/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92770	5.242,50
19333/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	92767	5.914,00
19334/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	92767	5.932,00
19352/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	92773	1.760,00
19789/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	92789	2.243,00
19790/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	92789	77,00
19862/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	92720	33.300,00
19982/1	2019	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92803	1.493,33
20176/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92776	47,90
20177/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92776	47,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20178/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92776	388,22
20218/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	92788	2.547,77
20278/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23900	EXTRAMIX CONCRETO LTDA.	92836	3.164,59
20394/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92770	321,60
20404/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92770	165,00
20405/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	92767	13.550,48
20456/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92716	11.790,00
20483/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92846	17.616,80
20484/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92846	2.400,00
20485/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92846	11.398,75
20492/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	92721	249,12
20581/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92846	40.759,10
20582/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92846	1.760,00
20595/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92856	735,00
21060/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92753	3.694,85
21131/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92857	13.698,00
21211/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	92798	1.900,92
21271/1	2019	08.244	4.4.90.52.10	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	92749	499,00
21277/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	92826	1.960,20
21277/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	92826	1.290,60
21278/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	92791	22,80
21436/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	93185	487,05
22044/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	92774	8.500,80
22075/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	92724	26.988,83
22636/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	92719	32,20
22664/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	92801	52,20
22669/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	92801	16.016,00
22754/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	92775	469,60
22794/1	2019	27.812	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	92754	7.400,00
23370/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	92782	6.247,40
23448/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	92729	25,60
23453/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92835	3.196,20
23469/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	23967	CICERO ALVES CELESTINO	92761	1.000,00
23556/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92763	104,13
23720/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	92781	128.355,63
23787/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	92787	1.134,00
23788/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	92786	160,00
23793/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	92723	5.300,00
23933/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92764	197,18
23934/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92765	197,18
23935/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92766	131,46
						TOTAL	5.972.184,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.972.184,21

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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