CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	807.842,68	Despesas Orçamentárias	1.916.466,55
Receitas ExtraOrçamentárias	10.518,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	569.797,72
Retiradas de Bancos	6.419.995,94	Depositos em Bancos	4.752.092,80
SOMA	7.238.357,07	SOMA	7.238.357,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.238.357,07	TOTAL	7.238.357,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	868.192,52	57.550,54	910.102,51	15.640,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.030.016,14	309.433,02	161.242,70	7.178.206,46
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	49.001,08	56.915,70	79.950,00	25.966,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	93.689,09	80.676,56	174.300,00	65,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	64.940,72	67.782,85	-2.842,13
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	53.026,95	53.026,95	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.543,13	10.543,13	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.768,16	0,00	0,00	1.768,16
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	136,80	136,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.663,66	19.663,66	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	100.507,59	1.189.821,56	1.175.565,55	114.763,60
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	0,00	0,00	364.031,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	144.830,03	143.922,78	907,25
4812	M	CEF - IPVA	0,00	128.912,04	128.912,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.510.959,15	307.044,89	0,00	73.818.004,04
6401	M	BRASIL - FPM	1.625.749,53	0,00	0,00	1.625.749,53
6403	M	BRASIL - IUM	3.654,38	0,00	0,00	3.654,38
6404	M	BRASIL - ITR	34.235,02	0,00	0,00	34.235,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	565,35	0,00	0,00	565,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	385.964,24	0,00	53.026,95	332.937,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.354,51	10.543,13	0,00	57.897,64
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.446,16	136,80	0,00	2.582,96
6554	M	BRASIL - IPVA	58.252,05	15.730,93	0,00	73.982,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.905.316,31	0,00	0,00	17.905.316,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.571.045,53	309.540,18	0,00	227.880.585,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	157.592,33	0,00	0,00	157.592,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	420.972,06	143.922,78	0,00	564.894,84
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	416.563,68	103.129,63	0,00	519.693,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.652,42	0,00	2.652,42
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.261,60	0,00	0,00	7.261,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V	FNAS PSB	5.890,06	0,00	803,30	5.086,76
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	289.130,18	0,00	0,00	289.130,18
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	484,80	-484,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	8.356,81	8.336,31	20,50
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	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	949.200,29	948.959,71	240,58
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.033,00	1.033,00	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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	43.605,39	43.605,39	0,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	108.426,58	108.303,38	123,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	17.403,91	17.403,91	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	606.815,52	606.815,52	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.523.248,74	0,00	0,00	1.523.248,74
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.499,65	0,00	0,00	621.499,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.806,20	0,00	0,00	40.806,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.838,62	0,00	0,00	37.838,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,20	0,00	0,00	4,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.520,66	0,00	0,00	2.520,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.802,82	0,00	0,00	661.802,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.089,29	0,00	0,00	334.089,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.019,38	0,00	0,00	32.019,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	590,70	0,00	0,00	590,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.595,86	0,00	0,00	6.595,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.147,22	0,00	0,00	168.147,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	876.080,58	0,00	0,00	876.080,58
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.240,28	0,00	0,00	133.240,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	316.442,29	0,00	0,00	316.442,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.986,92	0,00	0,00	13.986,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.001,60	0,00	0,00	257.001,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.046,85	0,00	0,00	50.046,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.661,40	0,00	0,00	24.661,40
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.734,35	0,00	0,00	12.734,35
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.596,91	0,00	0,00	20.596,91
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	218.380,93	0,00	0,00	218.380,93
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.931,90	0,00	0,00	74.931,90
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.758,74	484,80	0,00	425.243,54
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.351.861,61	5.648,31	0,00	2.357.509,92
6734	V	CEF - QESE	21.158.064,63	0,00	0,00	21.158.064,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.051,69	0,00	0,00	1.051,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.277,08	0,00	0,00	31.277,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.870.597,95	0,00	0,00	37.870.597,95
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.227.468,98	0,00	0,00	4.227.468,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.552,11	0,00	0,00	3.552,11
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.588,81	0,00	0,00	33.588,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	222.219,52	0,00	0,00	222.219,52
6825	V	CEF - FUNSAU	7.060.189,48	441,80	948.819,53	6.111.811,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.062.139,04	0,00	0,00	2.062.139,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.556,64	0,00	0,00	17.556,64
6849	V	CEF - FUNDETUR	654.622,02	0,00	0,00	654.622,02
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	236.365,04	0,00	0,00	236.365,04
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.192.917,29	1.033,00	0,00	1.193.950,29
6864	V	CEF - DEVISA	502.786,27	0,00	0,00	502.786,27
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	738.021,05	0,00	0,00	738.021,05
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.889,46	0,00	0,00	98.889,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.916,69	0,00	0,00	38.916,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.283,16	0,00	0,00	21.283,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.117.779,20	0,00	0,00	1.117.779,20
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	43.619,14	0,00	43.605,39	13,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.057.899,43	491,92	106.834,26	10.951.557,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.782.630,69	0,00	0,00	20.782.630,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.208,21	0,00	0,00	617.208,21
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	46.036,08	0,00	0,00	46.036,08
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	497.469,29	0,00	0,00	497.469,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.909,47	0,00	0,00	163.909,47
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.557,66	0,00	0,00	3.557,66
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	204.413,24	0,00	0,00	204.413,24
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.118.078,80	0,00	0,00	5.118.078,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	721.708,35	0,00	0,00	721.708,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	1,08	0,00	0,00	1,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.272.387,38	0,00	606.815,52	9.665.571,86
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.230,36	0,00	0,00	1.019.230,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	414.107,21	0,00	0,00	414.107,21
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.754,71	0,00	0,00	54.754,71
6942	V	CEF - FUNDEB	12.845.601,02	0,00	0,00	12.845.601,02
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.082,91	0,00	0,00	8.082,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.482,32	0,00	0,00	62.482,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.109,78	0,00	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS			481.691.568,08	4.752.092,80	6.419.995,94	480.023.664,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						480.023.664,94

INDAIATUBA, 01 de Abril 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	18.537,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	32.269,41
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.929,19
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	881,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.156,55
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	43.043,44
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.244,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.575,11
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.060,71
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.576,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	61.659,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.245,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.744,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.062,11
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	16.226,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	14.650,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.681,10
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	243,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.047,25
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.336,95
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.347,77
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.668,45
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.703,19
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	854,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	183,92
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	102,03
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,39
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.097,56
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	55.646,75
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	3.112,71
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.321,41
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	356,81
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.224,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	368,01
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.419,04
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	302,59
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.786,41
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.346,71
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.122,21
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	82,35
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	54,91
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	370,90
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.185,15
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.174,43
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	584,03
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	467,32
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
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	239.564,34
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.936,69
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	243,19
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	187,37
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	2.551,69
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.575,70
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.715,14
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.033,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	573,36
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.009,23
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	752,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	501,41
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.016,52
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	746,43
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.990,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	561,72
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	76.354,08
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	114,50
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-119.670,44
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	52,56
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	35,04

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		36,93
			TOTAL	807.842,68

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.986,78
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	87.343,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-78.811,67
		TOTAL	10.518,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 818.361,13

INDAIATUBA, 01 de Abril 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
48/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	29739	9.923,20
215/2	2019	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29902	104,00
379/2	2019	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29902	208,00
387/2	2019	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29902	520,00
475/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	29735	442,51
510/2	2019	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29902	150,79
511/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29895	78,56
528/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29868	24.080,00
535/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29907	666.426,41
633/13	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	30497	2.078,25
660/2	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	29717	18.061,65
857/1	2019	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	29734	2.245,80
860/2	2019	04.123	3.3.90.40.04	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	29795	9.950,00
950/2	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	29795	9.950,00
1029/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	29856	241,66
1109/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29725	6.719,32
1201/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	30277	257,04
1203/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	30277	358,32
1251/6	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	30497	1.179,23
1256/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	30348	-3.000,00
1256/2	2019	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	30349	2.384,88
1260/3	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	29803	1.692,62
1840/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	30295	2.958,00
1841/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	29891	739,50
1847/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	29891	7.395,00
2082/10	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29725	11.861,56
2184/2	2019	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29820	3.912,00
2185/2	2019	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29815	3.290,52
2186/2	2019	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29815	9.448,17
2187/2	2019	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29815	1.089,05
2188/4	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29815	51.350,31
2189/3	2019	12.365	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29815	6.143,06
2242/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	30259	1.600,00
2254/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	30294	792,00
2256/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	29901	1.560,00
2267/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	29900	2.670,00
2268/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	29896	25.967,00
2349/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	29833	35.200,00
2351/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	29739	38.476,80
2409/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	30251	2.982,00
2492/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	29878	1.225,68
2498/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	30264	226,50
2586/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	30192	-500,00
2586/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	23659	ROBERTO GALDINO	30193	119,24
2643/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	29856	912,30
3164/8	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	29722	4.183,49
3312/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	30247	315,00
3332/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	29746	954,40
3374/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29897	184,80
3375/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29897	261,80
3548/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	29798	441,88
3638/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23277	RICARDO RÚBIO EPP	30291	363,84
3639/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	30277	1.756,88
3642/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	30252	7.920,00
3644/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	29888	10.824,00
3652/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	30277	2.329,52
3657/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29897	61,60
3756/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	30249	954,83
3757/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	30249	2.979,19
3790/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29868	532.803,92
3846/1	2019	06.182	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	29733	2.689,00
3902/1	2019	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29743	655,20
3940/1	2019	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29743	724,65
3948/1	2019	08.244	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	29741	18,46
3950/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	29765	344,94
4284/1	2019	04.122	4.4.90.52.42	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	29799	427,96
4300/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29725	6.486,80
5017/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29747	1.989,12
5073/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	23335	DARTO COMERCIAL EIRELI - ME	29729	2.730,00
5093/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29792	1.547,20
5147/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	29728	6.666,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5188/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29723	39.015,00
5303/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29745	409,09
5806/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	29800	17.768,00
5828/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29742	499,20
6251/1	2019	27.811	3.3.90.39.48	23252	ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMINO 36379	29826	4.600,00
6288/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	30247	3.960,00
6324/1	2019	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29820	1.495,80
6325/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29820	5.216,00
6326/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29820	15.782,33
6433/1	2019	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	29730	650,00
6434/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	29730	310,00
6435/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	29730	2.851,05
6436/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	29764	1.569,00
6442/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	29736	23.750,00
6446/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	29724	3.143,20
6447/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	29801	35.258,95
6448/1	2019	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29755	7.134,60
6473/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	29802	200,00
6474/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	29805	496,60
6477/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	29804	7.695,00
6512/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	29862	7.022,40
6513/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	29862	5.853,12
6585/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	29736	6.300,00
6602/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23856	MUNICIPIO DE JOINVILLE	29860	293,47
6607/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	29806	2.688,00
6697/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30523	2.372,11
6698/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30523	790,70
6699/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30523	2.056,50
6701/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30526	1.143,89
6702/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30526	1.906,48
6703/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30526	5.587,88
6711/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30502	1.054,27
6712/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30502	1.405,70
6713/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30502	4.095,85
6715/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30508	1.328,37
6716/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30508	3.542,35
6717/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30508	10.474,29
6719/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30499	1.054,27
6720/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30499	1.581,41
6721/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30499	4.622,98
6723/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30505	2.240,34
6724/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30505	3.733,89
6726/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30505	10.911,54
6747/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	30246	7.168,80
6752/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30514	953,06
6753/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30514	2.700,34
6754/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30514	7.991,42
6756/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30520	1.288,19
6757/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30520	429,40
6758/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30520	5.004,62
6760/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30517	1.541,87
6761/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30517	2.826,77
6762/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30517	8.302,98
6764/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30511	2.108,54
6765/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30511	16.165,50
6766/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30511	52.027,19
6861/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23856	MUNICIPIO DE JOINVILLE	29860	8,83
						TOTAL	1.916.466,55

Restos à Pagar

4745/5	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	29839	43.605,39
7962/3	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	29738	128,35
8850/3	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	29808	420,00
8851/3	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	29714	140,00
8854/3	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	29714	210,00
10900/2	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	29807	383,30
16786/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	30244	21.222,00
16786/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	30244	38.907,00
21171/3	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	29763	229,98
21241/12	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30198	15.157,97
24458/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	29881	69,00
25230/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	29881	370,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25950/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	29836	380.000,00
27479/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	29881	84,16
31174/14	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30243	37.545,36
32670/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	29906	6.826,00
35542/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29908	2.362,00
35543/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29908	2.362,00
35545/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29908	7.509,09
35546/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29908	7.034,58
35547/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29908	5.231,04
						TOTAL	569.797,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.486.264,27

INDAIATUBA, 01 de Abril 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