CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.259.584,07	Despesas Orçamentárias	243.958,36
Receitas ExtraOrçamentárias	16.053,18	Despesas ExtraOrçamentárias	3.285.224,82
		Despesas Restos à Pagar	72.936,75
Retiradas de Bancos	11.837.541,93	Depositos em Bancos	13.511.059,25
SOMA	17.113.179,18	SOMA	17.113.179,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.113.179,18	TOTAL	17.113.179,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	614.548,76	404.151,51	0,00	1.018.700,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.597,05	0,00	0,00	165.597,05
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	67,86	112.069,96	0,00	112.137,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	53,47	210.009,29	0,00	210.062,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.838,77	62.684,75	62.526,47	-2.680,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.566,23	109.566,23	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	729,44	0,00	0,00	729,44
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	215,33	207,13	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.153,53	34.153,53	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-14.765,29	3.506.183,64	3.512.348,11	-20.929,76
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	104,56	0,00	104,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.243,64	427.840,27	426.289,41	2.794,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	182.662,61	182.662,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.156.181,28	59.364,59	0,00	47.215.545,87
6401	M	BRASIL - FPM	1.375.055,89	0,00	0,00	1.375.055,89
6403	M	BRASIL - IUM	1.886,09	0,00	0,00	1.886,09
6404	M	BRASIL - ITR	2.540,22	0,00	0,00	2.540,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07	0,00	0,00	467.093,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.950,82	109.566,23	0,00	168.517,05
6546	M	BRASIL - IPVA	825,80	0,00	173,90	651,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.475,59	0,00	0,00	1.475,59
6554	M	BRASIL - IPVA	76.705,28	27.322,82	0,00	104.028,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.025.942,74	0,00	0,00	17.025.942,74
6700	M	CEF - MOVIMENTO	228.985.448,15	0,00	3.505.850,09	225.479.598,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	329.754,08	0,00	104,56	329.649,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	973.947,81	426.289,41	0,00	1.400.237,22
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	602.567,22	146.130,09	0,00	748.697,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	932,16	0,00	964,66
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	3.289,24	0,00	0,00	3.289,24
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	246.929,97	0,00	0,00	246.929,97
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.047,35	0,00	1.473,37	6.573,98
4701	V	CEF - FUNTRAN	41,70	10.602,93	10.569,01	75,62
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
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	-2.284,54	62.069,84	60.951,44	-1.166,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	762,50	762,50	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	28.213,43	0,00	22.700,00	5.513,43
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.404,00	19.004,79	18.976,29	-1.375,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.762.929,11	3.762.929,11	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.468.653,78	0,00	0,00	1.468.653,78
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.274,39	0,00	0,00	621.274,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.766,23	0,00	0,00	29.766,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.159,53	0,00	0,00	224.159,53
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.963,64	0,00	0,00	115.963,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	560.950,95	0,00	21.208,20	539.742,75
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64	0,00	0,00	139.435,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	325.075,74	0,00	0,00	325.075,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.039,82	0,00	0,00	264.039,82
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	220.857,39	0,00	0,00	220.857,39
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64	0,00	0,00	242.947,64
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	344.874,84	0,00	0,00	344.874,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.667.007,44	10.569,01	0,00	2.677.576,45
6734	V	CEF - QESE	20.996.614,03	0,00	1.677,60	20.994.936,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.644.801,94	0,00	0,00	37.644.801,94
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.824.888,01	0,00	0,00	4.824.888,01
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	129,54	129,54	33.458,76
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V	CEF - FUNSAU	2.819.986,42	0,00	62.069,84	2.757.916,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.877,88	0,00	0,00	16.877,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.937,53	0,00	0,00	234.937,53
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.182.964,86	762,50	0,00	1.183.727,36
6864	V	CEF - DEVISA	391.145,89	0,00	0,00	391.145,89
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.439,62	0,00	0,00	102.439,62
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.189.457,44	0,00	0,00	1.189.457,44
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	0,00	164,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.123.196,26	0,00	19.004,79	2.104.191,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.811.194,82	0,00	0,00	20.811.194,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	44.863,96	1.005,45	0,00	45.869,41
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	472.974,24	22.737,96	0,00	495.712,20
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	156.327,19	7.001,52	0,00	163.328,71
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.635,52	0,00	0,00	6.635,52
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	193.941,54	9.751,21	0,00	203.692,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.339.948,59	3.761.600,11	0,00	13.101.548,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	51.263,89	0,00	0,00	51.263,89
6942	V	CEF - FUNDEB	3.154.801,23	0,00	0,00	3.154.801,23
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33	0,00	0,00	62.856,33
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS			424.427.549,29	13.511.059,25	11.837.541,93	426.101.066,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						426.101.066,61

INDAIATUBA, 06 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	264.465,98
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.030,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	286.859,38
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	62.568,27
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	104.994,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	45.516,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.994,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.718,34
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	112,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.975,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.178,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.095,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.543,18
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.317,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.792,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.527,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.362,47
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.047,74
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	58.433,17
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	15.566,41
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	6.562,43
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.216,07
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.996,10
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	44,58
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	642,76
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	42,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	86,63
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	748,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.573,82
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	253,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.625,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	455,93
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.273,00
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.191,52
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.646,06
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	563,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	375,67
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.484,23
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.269,81
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.235,59
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	890,76
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.163,99
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	27,41
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,28
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	35,46
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	511,80
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.857,99
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	165,25
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.514,07
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	118.750,00
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	140.690,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	37.910,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	65.462,99
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.200,00
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	36.057,00
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	216.609,01
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.321,80
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	762,50
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	528,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.535,09
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.802,85
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.337,00
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.793,41
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.140,24
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.571,65
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	390,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	930,11
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	38.177,04
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.367,70
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	3.130,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	194,30
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	129,52
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	133,39
		TOTAL	5.259.584,07

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	288,63
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	287,69
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	-129,54
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	129,54
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.476,86
		TOTAL	16.053,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.275.637,25

INDAIATUBA, 06 de Março de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
48/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	19705	4.480,00
90/1	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19748	128,70
91/2	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19748	1.839,44
221/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	19611	1.703,80
227/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	19600	5.454,00
242/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19699	74,88
248/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19590	96,00
598/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19703	1.041,00
626/3	2019	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	19705	6.720,00
628/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	19642	30.740,00
633/3	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	19721	7.167,08
761/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	19640	21.208,20
800/1	2019	16.482	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	19730	248,75
851/5	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19740	47,34
851/6	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19740	397,40
860/1	2019	04.123	3.3.90.40.04	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	19736	916,66
863/2	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	19671	665,34
864/2	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	19711	499,00
865/2	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	19591	332,67
915/1	2019	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	19588	9.060,93
950/1	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	19736	9.950,00
1009/1	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19740	447,97
1164/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	19712	3.922,40
1251/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	19721	1.207,81
1258/1	2019	12.361	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	19694	2.689,00
1290/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	19720	2.434,20
1327/1	2019	12.361	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	19654	4.212,00
2077/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	19705	37.200,00
2212/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19703	288,00
2232/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19699	26.460,00
2233/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19699	23.524,50
2545/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	19613	2.580,00
2644/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	19143	L.C.G MEDEIROS ME	19709	5.500,00
2847/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	19731	7.507,20
2848/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂN	19674	2.615,34
2849/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	19727	3.666,52
2855/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	19725	680,20
2878/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	19596	448,50
3132/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	19724	793,17
3338/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	19618	695,84
3517/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	19596	427,80
3539/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	19735	5.270,00
3582/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19733	996,24
3601/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	19726	6.500,00
3621/1	2019	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	19587	1.070,50
3622/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	19734	49,98
						TOTAL	243.958,36
Extra-Orçamentárias							
102392/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23747	FLAVIA LECLERC DE OLIVEIRA RODRIGUE	19689	140,79
102986/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23783	MARIA MADALENA BANNWART	19713	176,42
103027/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	19594	1.152.526,54
103029/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	19594	5.492,88
103030/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	19751	1.784,00
103032/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	19592	2.123.726,31
103033/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	19750	1.377,88
						TOTAL	3.285.224,82
Restos à Pagar							
947/8	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	19708	3.424,31
954/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19743	720,33
2642/10	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	19736	9.033,34
20486/27	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	19695	811,27
23372/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	19721	1.326,36
28236/1	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19643	313,68
28266/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23573	LE RESERVATORIOS LTDA.	19710	22.700,00
29582/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	19680	280,80
29856/1	2018	27.812	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	19696	9.937,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29857/1	2018	27.812	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	19696	1.172,80
31489/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	19680	569,70
31544/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	19698	1.692,48
32639/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	19732	1.365,12
32743/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	19589	748,28
33866/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	19686	855,82
33942/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	19699	347,00
34839/1	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19744	13.998,25
34842/1	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19744	1.118,40
34845/1	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19744	1.677,60
34963/2	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	19744	843,51
						TOTAL	72.936,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.602.119,93

INDAIATUBA, 06 de Março 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