## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 5.455.408,51 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 8.137,04 | Despesas ExtraOrçamentárias | 64.583,10 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 490.726,23 |
| Retiradas de Bancos | 10.794.526,03 | Depositos em Bancos | 15.702.762,25 |
| SOMA | 16.258.071,58 | SOMA | 16.258.071,58 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 16.258.071,58 | TOTAL | 16.258.071,58 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 715.372,91 | 23.951,26 | 730.000,00 | 9.324,17 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 51.670,26 | 0,00 | 0,00 | 51.670,26 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 148.714,26 | 47.456,20 | 0,00 | 196.170,46 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 181.804,53 | 98.589,77 | 280.300,00 | 94,30 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | -2.735,99 | 28.285,66 | 28.248,08 | -2.698,41 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 4.789,82 | 0,00 | 0,00 | 4.789,82 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 36.118,20 | 36.118,20 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2.287,87 | 874.949,72 | 877.237,59 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 1.593,44 | 522.269,35 | 519.580,27 | 4.282,52 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 156.402,90 | 156.402,90 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -70.287,68 | 1.010.300,00 | 1.003.906,76 | -63.894,44 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.885,69 | 248.921,25 | 248.921,25 | 3.885,69 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.433,74 | 93.678,09 | 93.330,73 | 2.781,10 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 352.647,65 | 352.647,65 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 21.627.457,84 | 28.248,08 | 0,00 | 21.655.705,92 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | -1.304,01 | 0,00 | 0,00 | -1.304,01 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 52,24 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.322,67 | 0,00 | 0,00 | 3.322,67 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 551,72 | 0,00 | 0,00 | 551,72 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 437.707,99 | 0,00 | 0,00 | 437.707,99 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 19.090,82 | 36.118,20 | 0,00 | 55.209,02 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 523.300,36 | 418.223,94 | 0,00 | 941.524,30 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.065,73 | 0,00 | 0,00 | 1.065,73 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 175.342,24 | 125.122,32 | 0,00 | 300.464,56 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 15.269.992,63 | 0,00 | 0,00 | 15.269.992,63 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 218.693.052,26 | 894.957,37 | 0,00 | 219.588.009,63 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.250,89 | 0,00 | 0,00 | 1.250,89 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 801.415,21 | 248.921,25 | 0,00 | 1.050.336,46 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 125.841,70 | 0,00 | 15.891,02 | 109.950,68 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 429.125,32 | 282.118,12 | 0,00 | 711.243,44 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 275,00 | 6.930,33 | 0,00 | 7.205,33 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 7.181,27 | 0,00 | 0,00 | 7.181,27 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -2.093,77 | 0,00 | 0,00 | -2.093,77 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -10,15 | 0,00 | 0,00 | -10,15 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 2.667,93 | 0,00 | 726,57 | 1.941,36 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 1.292,10 | 0,00 | 522,01 | 770,09 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 425,69 | 664.459,79 | 664.885,48 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 384,44 | 885.140,63 | 885.105,78 | 419,29 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 77.485,22 | 77.485,22 | 0,00 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 163,80 | 163,80 | 0,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 107.834,71 | 0,00 | 0,00 | 107.834,71 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 75,72 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -42,99 | 65.436,54 | 65.735,84 | -342,29 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 8.352,50 | 0,00 | 0,00 | 8.352,50 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 38.879,46 | 0,00 | 0,00 | 38.879,46 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,00 | 64.583,10 | 64.583,10 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 298,80 | 556,50 | 842,70 | 12,60 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 25.588,26 | 93.330,73 | 93.330,73 | 25.588,26 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.147,50 | 0,00 | 0,00 | 10.147,50 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,20 | 99.484,09 | 99.484,09 | 0,20 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 1.434,75 | 0,00 | 0,00 | 1.434,75 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 147.269,05 | 0,00 | 0,00 | 147.269,05 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 109.597,13 | 0,00 | 0,00 | 109.597,13 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 81.454,46 | 0,00 | 0,00 | 81.454,46 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 2.941.067,44 | 2.941.067,44 | 0,00 |
| 4941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 15.076,59 | 0,00 | 0,00 | 15.076,59 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 10.430,98 | 0,00 | 0,00 | 10.430,98 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.300.179,69 | 0,00 | 0,00 | 1.300.179,69 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | -559,51 | 702.247,65 | 0,00 | 701.688,14 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 40.592,88 | 0,00 | 0,00 | 40.592,88 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 710.670,74 | 0,00 | 0,00 | 710.670,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 17.311,95 | 0,00 | 0,00 | 17.311,95 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 45,21 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 88,42 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 223.417,78 | 0,00 | 0,00 | 223.417,78 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 201.850,88 | 0,00 | 0,00 | 201.850,88 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 587,61 | 0,00 | 0,00 | 587,61 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 6.397,22 | 0,00 | 0,00 | 6.397,22 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 165.851,82 | 0,00 | 0,00 | 165.851,82 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 307.891,07 | 0,00 | 0,00 | 307.891,07 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 163.493,36 | 0,00 | 0,00 | 163.493,36 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 331.970,01 | 0,00 | 0,00 | 331.970,01 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 11.879,35 | 0,00 | 0,00 | 11.879,35 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 254.582,68 | 0,00 | 0,00 | 254.582,68 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 50.063,09 | 0,00 | 0,00 | 50.063,09 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.532,48 | 0,00 | 0,00 | 24.532,48 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.667,78 | 0,00 | 0,00 | 12.667,78 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.489,24 | 0,00 | 0,00 | 20.489,24 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 260.099,42 | 0,00 | 0,00 | 260.099,42 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 267.341,65 | 0,00 | 0,00 | 267.341,65 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 281.298,26 | 0,00 | 0,00 | 281.298,26 |
| 6580 | V | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 215.183,96 | 0,00 | 0,00 | 215.183,96 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | -455,28 | 664.885,48 | 0,00 | 664.430,20 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 450.565,80 | 443.213,85 | 444.506,95 | 449.272,70 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 18.572.745,37 | 0,00 | 77.485,22 | 18.495.260,15 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.100,20 | 0,00 | 0,00 | 4.100,20 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 31.974,15 | 0,00 | 163,80 | 31.810,35 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 37.030.133,89 | 0,00 | 0,00 | 37.030.133,89 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.840.905,42 | 0,00 | 0,00 | 4.840.905,42 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 222.707,81 | 0,00 | 0,00 | 222.707,81 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 2.942.097,68 | 0,00 | 432.932,22 | 2.509.165,46 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 33.200,19 | 0,00 | 0,00 | 33.200,19 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 219.244,27 | 0,00 | 0,00 | 219.244,27 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 17.014.987,65 | 0,00 | 65.436,54 | 16.949.551,11 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.984.306,80 | 0,00 | 0,00 | 1.984.306,80 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 8.497,18 | 0,00 | 0,00 | 8.497,18 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.292,62 | 0,00 | 0,00 | 9.292,62 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 648.124,49 | 0,00 | 0,00 | 648.124,49 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 193.778,60 | 0,00 | 0,00 | 193.778,60 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.372.573,60 | 842,70 | 0,00 | 1.373.416,30 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 509.354,83 | 93.330,73 | 0,00 | 602.685,56 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 963.895,72 | 0,00 | 0,00 | 963.895,72 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.732,32 | 0,00 | 0,00 | 62.732,32 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 106.173,25 | 0,00 | 0,00 | 106.173,25 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.805,22 | 0,00 | 0,00 | 38.805,22 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.080,89 | 0,00 | 0,00 | 11.080,89 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.290.780,97 | 0,00 | 0,00 | 1.290.780,97 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 10,73 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.089,42 | 0,00 | 0,00 | 7.089,42 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 164,62 | 0,00 | 0,00 | 164,62 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11.955.065,61 | 0,00 | 99.484,09 | 11.855.581,52 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 21.638.790,99 | 0,00 | 0,00 | 21.638.790,99 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 609.474,92 | 0,00 | 0,00 | 609.474,92 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 58.744,93 | 0,00 | 0,00 | 58.744,93 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 473.026,29 | 0,00 | 0,00 | 473.026,29 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 157.901,94 | 0,00 | 0,00 | 157.901,94 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 9.511,58 | 0,00 | 0,00 | 9.511,58 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 195.227,95 | 0,00 | 0,00 | 195.227,95 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.044.351,28 | 0,00 | 0,00 | 5.044.351,28 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 712.544,62 | 0,00 | 0,00 | 712.544,62 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 26.722,09 | 0,00 | 0,00 | 26.722,09 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.476,48 | 0,00 | 0,00 | 5.476,48 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.348,64 | 0,00 | 0,00 | 5.348,64 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 7.425,64 | 0,00 | 0,00 | 7.425,64 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 52.813,03 | 0,00 | 0,00 | 52.813,03 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.720.232,76 | 2.934.324,34 | 0,00 | 12.654.557,10 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 1.019.111,34 | 0,00 | 0,00 | 1.019.111,34 |
| 6940 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 450.294,26 | 0,00 | 0,00 | 450.294,26 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 18.988,16 | 0,00 | 0,00 | 18.988,16 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 1.317.572,58 | 0,00 | 0,00 | 1.317.572,58 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 406.630.708,97 | 15.702.762,25 | 10.794.526,03 | 411.538.945,19 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 411.538.945,19 |

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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 | 9,51 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 180,62 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 31.792,67 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 16.814,29 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 13.460,85 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 137.213,08 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 4.083,49 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 2.492,67 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 2.722,31 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 6.895,18 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.806,92 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 34.715,25 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.491,60 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4.101,42 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 3.030,72 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 2.745,15 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 4.848,27 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 5.045,94 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 2.696,40 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 2.214,99 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.255,63 |
| 341 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA) | 105,14 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 336,62 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 4,76 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 3,18 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 14,22 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 895,39 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 2.566,52 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 298,94 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 1.400,96 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 876,24 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 1.184,59 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 114,56 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 86,68 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 682,57 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.574,08 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 448,02 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 648,14 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 107,00 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 201,41 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 134,26 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 77,65 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 1.270,65 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.803,51 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 163,25 |
| 164 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 180,00 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.663,08 |
| 177 | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ | 65.462,99 |
| 182 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 1.595.250,80 |
| 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) | 145.847,28 |
| 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 |
| 198 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 109.445,66 |
| 226 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 874.949,72 |
| 338 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -174.989,94 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -203.166,44 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.015.832,21 |
| 245 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI | 556,50 |
| 254 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 664.459,79 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 2.295,36 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 30.119,48 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 976,48 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 642,11 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 902,40 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 396,89 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 375,17 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 518,81 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 146,58 |
| 343 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | | -3.000,00 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | | 377,14 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | | 251,20 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | | 239,23 |
| | | | TOTAL | 5.455.408,51 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 1.986,78 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 6.150,26 |
| | | | TOTAL | 8.137,04 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.463.545,55 |

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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** | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0,00 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 100002/1 | 2019 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 1708 | 18.841,78 |
| 100003/1 | 2019 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 1671 | 12.884,13 |
| 100004/1 | 2019 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 1669 | 22.682,00 |
| 100005/1 | 2019 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 1700 | 10.175,19 |
| | | | | | | TOTAL | 64.583,10 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 3364/51 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 1720 | 8,83 |
| 8966/8 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 1663 | 18.061,65 |
| 21205/7 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 1718 | 26,49 |
| 21205/8 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 1718 | 556,29 |
| 24437/1 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.52.48 | 23273 | SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 1717 | 432.000,00 |
| 24591/1 | 2018 | 10.122 | 4.4.90.52.33 | 23123 | PEDRO G FERNANDES - ME | 1716 | 2.167,00 |
| 27986/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 1715 | 726,57 |
| 28030/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 1690 | 5.525,00 |
| 28829/1 | 2018 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 23046 | BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI | 1668 | 163,80 |
| 28838/7 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 1685 | 24.372,00 |
| 30774/1 | 2018 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 23047 | HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M | 1687 | 1.500,00 |
| 31432/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 1679 | 761,15 |
| 31475/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 1690 | 635,32 |
| 34855/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 1679 | 950,52 |
| 34912/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 1676 | 1.835,40 |
| 35057/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 1676 | 914,20 |
| 35730/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.04.15 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1697 | 522,01 |
| | | | | | | TOTAL | 490.726,23 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 555.309,33 |

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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**