CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.085.720,35	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.099.321,27	Depositos em Bancos	6.185.041,62
SOMA	6.185.041,62	SOMA	6.185.041,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.185.041,62	TOTAL	6.185.041,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	926.141,47	0,00	0,00	926.141,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.139,20	0,00	0,00	78.139,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	228.904,34	0,00	0,00	228.904,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	279.494,56	0,00	0,00	279.494,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	308,30	43.683,04	43.353,77	637,57
4401	M	BRASIL - FPM	924,18	2.926.712,07	2.898.369,15	29.267,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.116,63	34.116,63	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	818,80	0,00	0,00	818,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.585,39	23.585,39	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,16	0,00	0,00	10,16
4700	M	CEF - MOVIMENTO	80.188,42	0,00	0,00	80.188,42
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.645,09	0,00	0,00	2.645,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.025,84	0,00	0,00	11.025,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	57.017,66	57.017,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.912.693,52	43.353,77	0,00	48.956.047,29
6401	M	BRASIL - FPM	-865,18	2.898.369,15	0,00	2.897.503,97
6403	M	BRASIL - IUM	0,71	0,00	0,00	0,71
6404	M	BRASIL - ITR	0,41	0,00	0,00	0,41
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	203.062,53	0,00	0,00	203.062,53
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	69.278,18	16.108,75	0,00	85.386,93
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,90	0,00	0,00	0,90
6554	M	BRASIL - IPVA	84.917,46	18.868,31	0,00	103.785,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.494.499,67	0,00	0,00	19.494.499,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	236.905.534,71	0,00	0,00	236.905.534,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.548.154,38	0,00	0,00	1.548.154,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	636.763,05	0,00	0,00	636.763,05
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	293.476,15	45.614,13	0,00	339.090,28
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-2.272,59	0,00	0,00	-2.272,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.647,18	4.029,24	12.183,92	492,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.301,90	10.000,20	10.000,20	9.301,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	4.700,00	4.689,94	17,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	6.450,00	6.450,00	26,27
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V	FNAS PSB	1.436,25	0,00	0,00	1.436,25
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	50,90	0,00	0,00	50,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-399,28	0,00	0,00	-399,28
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.552,88	0,00	0,00	1.552,88
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.538,44	0,00	0,00	2.538,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	-31,28	9.554,61	9.554,61	-31,28
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
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	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	14.096,30	0,00	0,00	14.096,30
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	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.878,86	0,00	0,00	-1.878,86
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	141,49	0,00	0,00	141,49
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.443,65	0,00	0,00	10.443,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	233.566,78	12.183,92	0,00	245.750,70
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.054,57	0,00	0,00	-1.054,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.710,78	10.000,20	0,00	43.710,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.689,94	0,00	4.689,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.157,38	6.450,00	0,00	7.607,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14.452,03	0,00	0,00	14.452,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	96.182,05	0,00	0,00	96.182,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.692,24	0,00	0,00	2.692,24
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	479,14	0,00	0,00	479,14
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.123.378,05	0,00	0,00	2.123.378,05
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.727,70	0,00	0,00	106.727,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00	0,00	0,00	225.672,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.106,50	0,00	0,00	254.106,50
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.562,84	0,00	0,00	33.562,84
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87	0,00	0,00	29.583,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	0,00	156.191,96
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.631,66	0,00	0,00	75.631,66
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-961,72	0,00	0,00	-961,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	427.107,47	0,00	0,00	427.107,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.461.129,11	9.554,61	0,00	2.470.683,72
6734	V	CEF - QESE	20.174.478,59	0,00	0,00	20.174.478,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.727.526,66	0,00	0,00	38.727.526,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.141.174,71	0,00	0,00	2.141.174,71
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.999,50	0,00	0,00	223.999,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.400,10	0,00	0,00	4.400,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V	CEF - FUNSAU	5.928.773,63	0,00	0,00	5.928.773,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.065.550,66	0,00	0,00	2.065.550,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	826.701,36	0,00	0,00	826.701,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27	0,00	0,00	267.739,27
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	733.641,38	0,00	0,00	733.641,38
6864	V	CEF - DEVISA	303.863,22	0,00	0,00	303.863,22
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	23.796,09	0,00	0,00	23.796,09
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.877.462,64	0,00	0,00	1.877.462,64
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.795.184,39	0,00	0,00	21.795.184,39
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.293.492,52	0,00	0,00	11.293.492,52
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.431,22	0,00	0,00	83.431,22
6942	V	CEF - FUNDEB	2.566.936,54	0,00	0,00	2.566.936,54
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.212,27	0,00	0,00	50.212,27
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS			436.747.736,02	6.185.041,62	3.099.321,27	439.833.456,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						439.833.456,37

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.300,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.807,88
169	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	2.926.712,07
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.603,05
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.120,61
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.583,85
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	43.683,04
		TOTAL	3.085.720,35
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.085.720,35

INDAIATUBA, 09 de Julho 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