CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.430.108,56	Despesas Orçamentárias	530.787,58
Receitas ExtraOrçamentárias	38.616,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.851,97
Retiradas de Bancos	11.646.317,00	Depositos em Bancos	14.581.402,54
SOMA	15.115.042,09	SOMA	15.115.042,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.115.042,09	TOTAL	15.115.042,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	714.822,76	118.448,46	0,00	833.271,22
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	712.732,71	45.241,53	0,00	757.974,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.083,66	88.454,70	0,00	114.538,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.868,51	122.452,46	0,00	159.320,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.775,73	69.793,53	69.368,07	-1.350,27
4401	M	BRASIL - FPM	2.217,00	2.699.761,06	2.674.980,47	26.997,59
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	522,41	518,24	4,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	46.128,32	45.667,04	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.987,41	6.987,41	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	536,87	536,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	25.397,66	33.027,78	58.398,44	27,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	40.652,56	1.119.248,13	1.136.078,94	23.821,75
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	0,00	0,00	7.120,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.447,52	649.944,33	645.000,00	18.391,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	458.711,11	458.711,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.811.578,40	69.368,07	0,00	48.880.946,47
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.135.028,28	0,00	2.135.028,28
6403	M	BRASIL - IUM	4,38	0,00	0,00	4,38
6404	M	BRASIL - ITR	35,02	413,76	0,00	448,78
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.	254.994,08	45.667,04	0,00	300.661,12
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	72.835,25	6.987,41	0,00	79.822,66
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,96	536,87	0,00	539,83
6554	M	BRASIL - IPVA	99.160,48	26.422,22	0,00	125.582,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	229.519.680,97	877.427,66	0,00	230.397.108,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	826.211,03	0,00	0,00	826.211,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	645.633,24	0,00	352.026,88	293.606,36
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	441.173,09	0,00	370.155,56	71.017,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.601,84	2.884,01	12.133,35	352,50
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	0,00	10.000,20	9.990,02	10,18
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	4.780,76	0,00	0,00	4.780,76
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	188,06	0,00	0,00	188,06
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.506,19	39.318,36	46.500,00	-675,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	-2.470,94	26.108,34	35.720,25	-12.082,85
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	-782,19	147.866,32	146.970,16	113,97
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	15.523,42	-15.523,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	19.770,00	19.770,00	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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.653,22	71.254,53	69.961,71	-1.360,40
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	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	24.020,00	12.050,00	19.770,00	16.300,00
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	-12,43	19.329,29	19.329,29	-12,43
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.901,63	1.901,63	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.535.209,67	12.133,35	0,00	1.547.343,02
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-58,45	0,00	0,00	-58,45
6449	V	BRASIL - ICMS	3.587.839,42	0,00	0,00	3.587.839,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.806,20	0,00	0,00	40.806,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.858,98	6.321,62	0,00	44.180,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,20	4.700,00	0,00	4.704,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.541,02	6.450,00	0,00	8.991,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.021.090,00	0,00	0,00	1.021.090,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	315.129,29	0,00	0,00	315.129,29
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	1.292.661,38	0,00	0,00	1.292.661,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.281,00	0,00	0,00	133.281,00
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	246.261,54	0,00	0,00	246.261,54
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	45.573,85	0,00	0,00	45.573,85
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	207.992,68	0,00	0,00	207.992,68
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.822,44	0,00	0,00	74.822,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.847.603,95	0,00	1.442.210,96	405.392,99
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	261.770,95	0,00	39.318,36	222.452,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.191.592,90	23.153,85	0,00	2.214.746,75
6734	V	CEF - QESE	21.105.339,45	0,00	0,00	21.105.339,45
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%	37.914.371,64	0,00	0,00	37.914.371,64
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.210.381,13	0,00	0,00	4.210.381,13
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	11.537.191,98	0,00	140.297,82	11.396.894,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.060.379,04	0,00	0,00	2.060.379,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	18.883,14	0,00	0,00	18.883,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	714.289,35	0,00	0,00	714.289,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	236.978,12	0,00	0,00	236.978,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.195.734,59	0,00	0,00	1.195.734,59
6864	V	CEF - DEVISA	469.733,85	0,00	0,00	469.733,85
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	13,75	0,00	0,00	13,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.759.620,32	0,00	69.961,71	9.689.658,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.332.580,80	0,00	0,00	20.332.580,80
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	57.536,77	0,00	0,00	57.536,77
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	528.445,29	0,00	0,00	528.445,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	179.516,21	0,00	0,00	179.516,21
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.006,18	0,00	0,00	11.006,18
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	226.224,63	0,00	0,00	226.224,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	27.951,08	0,00	12.050,00	15.901,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.729.826,82	0,00	19.329,29	10.710.497,53
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.230,36	0,00	0,00	1.019.230,36
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)	60.962,18	1.901,63	0,00	62.863,81
6942	V	CEF - FUNDEB	4.033.732,62	1.848.000,00	0,00	5.881.732,62
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			450.723.495,23	14.581.402,54	11.646.317,00	453.658.580,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						453.658.580,77

INDAIATUBA, 10 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	1.946,41
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	227.120,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.970,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.998,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	84.918,07
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	45.475,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	36.092,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	128.718,35
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	84,73
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.785,82
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	712,26
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.857,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.047,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.862,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.922,83
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.685,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	763,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.104,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	11.045,38
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.831,95
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.509,83
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.165,26
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	12.504,56
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	7.218,17
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.111,65
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.748,13
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	15,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.635,97
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	131,07
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.614,69
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,08
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	135,61
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.555,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.593,27
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	328,72
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	11.752,30
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	7.521,56
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	6.991,66
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	693,96
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	462,62
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.018,58
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.284,09
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.915,54
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.606,41
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.922,51
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	564,49
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	132,65
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	14.775,10
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.542,69
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,43
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.402,66
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.699.761,06
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-539.952,19
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-104,48
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	522,41
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.583,33
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.687,33
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	46.128,32
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
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	74,48
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	405.789,04
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.992,35
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.368,47
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	892,32
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.489,82
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	904,84
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		390,73
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)		380,00
294	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL		-242,93
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.253,79
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		719,48
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-142.811,10
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		2.542,11
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.694,73
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.950,31
			TOTAL	3.430.108,56

Extra-Orçamentárias

5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		15.571,84
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		6.717,26
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.492,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.835,23
			TOTAL	38.616,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.468.725,09

INDAIATUBA, 10 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
23/3	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	34706	7.800,00
49/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	35570	-26.443,22
49/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	35571	26.443,22
50/3	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	34696	7.994,75
51/3	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	34696	11.992,00
91/6	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34693	16,07
131/20	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	34734	62.135,15
147/3	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	34707	18.000,00
300/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	34708	2.072,60
301/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	34721	1.036,30
302/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	34714	1.036,30
305/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34729	1.790,47
305/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	35075	-1.790,47
306/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	34729	1.900,81
306/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	35075	-1.900,81
378/3	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	34753	6.420,08
459/4	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	34740	24,16
477/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	34732	126,00
477/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	34702	546,00
517/3	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	34681	7.000,00
518/3	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	34686	4.995,74
551/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	34751	45.500,00
604/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	34691	790,00
659/2	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	34704	7.669,20
767/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	34745	3.221,62
840/2	2019	04.122	3.3.90.40.02	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34739	2.956,23
866/3	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	34749	778,08
932/4	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	34738	277,84
974/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	34724	222,56
1260/4	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	34695	1.114,62
1261/2	2019	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	34713	223,03
1293/2	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	34750	1.382,40
1878/3	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	34712	23.000,00
2084/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23731	ÉTNICA CULTURAL -PRODUÇÕES E CONSUL	34701	5.500,00
2484/1	2019	10.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34771	7.141,05
2674/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	34718	4.028,96
2675/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	34718	1.081,75
2679/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	34705	1.888,78
3161/1	2019	04.131	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	34718	2.014,48
3372/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	34692	2.680,00
3390/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	34777	2.680,00
3390/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	35078	-2.680,00
3400/1	2019	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	34733	24.480,00
3401/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	6.634,00
3402/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	6.634,00
3403/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	5.307,20
3404/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	5.307,20
3405/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	5.307,20
3406/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	6.634,00
3407/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34760	6.634,00
3408/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	34759	5.307,20
3553/2	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	34772	5.196,61
3553/2	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	35098	-5.196,61
3553/3	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	35109	4.196,61
3745/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34756	1.816,48
3760/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	34756	720,00
3889/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	34698	6.967,40
3896/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	34698	8.502,50
3947/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	34722	245,78
4677/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34680	1.905,85
4696/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	34698	15.526,10
5047/1	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	34769	11.513,25
5071/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	34716	120,00
5108/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	34736	482,89
5109/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	34717	965,79
5110/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	34711	482,89
5156/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	34727	885,00
5161/2	2019	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	34715	14.603,55
5962/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34694	12.348,27
6319/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	34735	541,80
6410/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	23847	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA	35079	9.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6537/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34679	457,70
6556/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34758	913,10
6559/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	34770	118,00
6650/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	34767	3.842,70
6651/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	34767	4.178,10
6655/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	34778	1.500,00
6745/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	34752	39.977,74
6832/1	2019	08.244	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	34726	98,00
6833/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	34728	167,00
6898/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	34722	92,48
6942/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	34748	1.000,00
7849/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	34779	3.668,40
7919/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	35558	19.770,00
7919/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	35575	-19.770,00
7919/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	35576	19.770,00
9465/1	2019	06.182	3.1.90.94.99	23890	PEDRO DOS SANTOS	34741	42.746,23
9551/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	35088	1.909,96
9552/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	35080	183,12
9553/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	35081	1.325,26
9553/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	35089	2.000,00
9554/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	35082	705,08
						TOTAL	530.787,58

Restos à Pagar

12407/3	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	34703	919,92
31150/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	34724	1.502,28
31174/16	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34737	429,77
						TOTAL	2.851,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 533.639,55

INDAIATUBA, 10 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