CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.320.431,82	Despesas Orçamentárias	756.197,37
Receitas ExtraOrçamentárias	3.341,03	Despesas ExtraOrçamentárias	7,00
		Despesas Restos à Pagar	57.065,71
Retiradas de Bancos	15.425.707,83	Depositos em Bancos	16.936.210,60
SOMA	17.749.480,68	SOMA	17.749.480,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.749.480,68	TOTAL	17.749.480,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	833.271,22	47.556,45	0,00	880.827,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	757.974,24	0,00	0,00	757.974,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	114.538,36	76.401,45	0,00	190.939,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	159.320,97	345.399,03	242.856,32	261.863,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.350,27	34.820,32	34.580,52	-1.110,47
4401	M	BRASIL - FPM	26.997,59	0,00	0,00	26.997,59
4404	M	BRASIL - ITR	4,17	0,00	0,00	4,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	461,28	3.490,55	0,00	3.951,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.897,96	14.897,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	27,00	20.066,20	20.066,20	27,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	23.821,75	567.221,62	555.856,40	35.186,97
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	0,00	0,00	7.120,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.391,85	184.473,09	181.061,36	21.803,58
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	98.387,59	98.387,59	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.880.946,47	34.580,52	0,00	48.915.526,99
6401	M	BRASIL - FPM	2.135.028,28	0,00	0,00	2.135.028,28
6403	M	BRASIL - IUM	4,38	0,00	0,00	4,38
6404	M	BRASIL - ITR	448,78	0,00	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.	300.661,12	0,00	3.490,55	297.170,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	79.822,66	14.897,96	0,00	94.720,62
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	539,83	0,00	0,00	539,83
6554	M	BRASIL - IPVA	125.582,70	16.052,96	0,00	141.635,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.397.108,63	0,00	565.701,99	229.831.406,64
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	293.606,36	181.061,36	0,00	474.667,72
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	71.017,53	78.710,07	0,00	149.727,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	352,50	3.070.239,16	3.070.189,12	402,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.261,60	0,00	0,00	7.261,60
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.735,21	620.735,21	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	29.421,00	29.421,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	442,50	442,50	10,18
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	29.421,00	29.421,00	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	428,40	4.352,36
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-675,45	0,00	0,00	-675,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	-12.082,85	1.559.099,11	1.546.391,15	625,11
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.118.745,00	1.118.745,00	0,00
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	317,14	317,14	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	113,97	87.835,55	88.147,83	-198,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	-15.523,42	12.015,04	0,00	-3.508,38
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	104,25	104,25	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	-1.360,40	90.021,29	89.514,89	-854,00
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	16.300,00	3.700,00	32.200,00	-12.200,00
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	48.272,08	48.259,65	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.547.343,02	1.532.215,64	3.064.431,28	15.127,38
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-58,45	620.735,21	0,00	620.676,76
6449	V	BRASIL - ICMS	3.587.839,42	0,00	0,00	3.587.839,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.806,20	29.421,00	0,00	70.227,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44.180,60	0,00	442,50	43.738,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,20	0,00	0,00	4.704,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.991,02	0,00	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	29.421,00	2.598,38
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	405.392,99	0,00	0,00	405.392,99
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	222.452,59	0,00	0,00	222.452,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.214.746,75	1.546.391,15	0,00	3.761.137,90
6734	V	CEF - QESE	21.105.339,45	1.118.745,00	0,00	22.224.084,45
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	317,14	0,00	3.869,25
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	11.396.894,16	0,00	87.573,05	11.309.321,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.060.379,04	0,00	11.476,22	2.048.902,82
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	104,25	469.629,60
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	9.689.658,61	0,00	89.083,85	9.600.574,76
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	15.901,08	0,00	3.700,00	12.201,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.710.497,53	0,00	48.259,65	10.662.237,88
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)	62.863,81	0,00	0,00	62.863,81
6942	V	CEF - FUNDEB	5.881.732,62	1.850.000,00	1.850.000,00	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			453.658.580,77	16.936.210,60	15.425.707,83	455.169.083,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						455.169.083,54

INDAIATUBA, 11 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	2.132,01
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	147.856,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.630,66
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.460,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.692,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.053,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.404,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.828,84
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	695,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.498,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.351,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.089,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.720,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	302,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.157,48
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.099,33
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.775,41
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.719,66
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.182,06
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.869,57
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.397,65
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.966,76
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.764,09
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	122,90
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	45,02
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.071,78
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.122,39
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	44,57
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	4.693,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	411,92
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	986,64
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	716,57
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.493,39
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	443,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	305,97
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	958,50
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.005,95
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.652,86
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	488,84
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	547,42
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	27,53
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,35
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	9,51
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.404,62
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.017,48
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	107,94
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.288,10
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.118.745,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.453,79
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.690,76
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	366.235,21
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	254.500,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,04
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.250,65
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	602,28
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	401,51
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	790,72
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	232,17
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	796,00
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.865,77
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	403,68
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	868,04
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	808,82
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	539,20
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	551,57
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.320.431,82
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		401,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.939,53
			TOTAL	3.341,03
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.323.772,85

INDAIATUBA, 11 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
70/3	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35748	9.222,40
71/3	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35748	3.500,00
72/3	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35748	7.074,00
75/2	2019	12.361	3.3.90.40.02	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	35715	4.310,78
80/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35735	11.546,40
84/3	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	35737	1.217,41
87/3	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35748	8.939,44
214/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36026	878,23
293/3	2019	06.182	3.3.90.40.02	23540	13C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNIC	35706	4.569,26
303/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35649	2.268,00
304/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35649	2.520,00
305/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	36047	1.790,47
306/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	36047	1.900,81
362/2	2019	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35702	880,00
375/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36042	439,11
376/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36026	2.371,94
621/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	36024	250,00
624/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	35999	290,00
625/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	35999	290,00
769/3	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	36040	14.400,00
795/3	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	36012	11.550,00
795/4	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	36012	5.950,00
973/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	35695	4.551,78
1146/3	2019	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35702	677,50
1862/15	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	35694	4.256,00
2238/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	35698	-1.000,00
2238/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	35699	493,60
2392/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	35718	-200,00
2392/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	35719	189,57
2618/1	2019	12.367	3.3.90.30.07	23137	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EI	35736	3.700,00
2653/1	2019	15.452	3.3.90.30.36	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	35661	389,50
2654/1	2019	15.452	3.3.90.30.39	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	35661	134,00
2655/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	35661	960,00
2655/2	2019	15.452	3.3.90.30.09	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	35661	1.227,15
2681/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	35999	290,00
2682/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	36022	490,00
2701/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	36005	418,35
3310/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36020	1.615,00
3311/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36020	1.155,00
3315/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	36041	572,00
3371/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	36039	2.464,00
3381/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	36035	294,30
3382/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	36035	19.421,53
3450/1	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	35653	5.555,09
3575/1	2019	22.661	4.4.90.52.35	23784	H. R. ELETRONICA E AUTOMAÇÃO LTDA	35680	2.152,00
3576/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	23784	H. R. ELETRONICA E AUTOMAÇÃO LTDA	35680	504,00
3658/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	36035	1.075,50
3659/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	36035	8.203,71
3713/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	35738	-500,00
3713/2	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	35739	278,68
3714/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	35744	-500,00
3714/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	35745	182,50
3754/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	35997	12.912,00
4280/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	35688	243,10
4308/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	36045	61,50
4311/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	36005	13,75
4318/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35998	563,82
4653/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	464,33
4692/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	35742	39,60
4752/2	2019	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	35689	25.188,63
4757/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	278,00
5034/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	35711	665,71
5035/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	23810	LUIS A. S. DE SOUZA MECANICA EPP	35711	814,12
5052/1	2019	10.122	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36002	148,30
5055/1	2019	10.301	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36002	1.334,70
5061/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	17528	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	36028	5.294,00
5064/1	2019	10.302	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	36002	1.038,10
5089/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	35734	2.592,00
5142/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	35659	442,50
5167/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	14.500,80
5168/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	1.963,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5212/1	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36025	170,31
5302/1	2019	22.661	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	35665	540,00
5812/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	35697	323,90
6254/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	36005	36,00
6261/1	2019	22.661	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	35665	27,00
6278/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35732	3.407,20
6285/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	951,45
6286/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35682	60,00
6289/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	36023	6.132,00
6345/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	36018	978,48
6346/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	36018	705,29
6447/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	35676	17.030,43
6488/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35649	252,00
6501/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	35710	13.000,00
6515/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	23269	AUTOMEC SERVICE MANUTENÇÃO DE PORTA	36044	600,00
6707/1	2019	12.361	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	35743	3.430,00
6725/1	2019	22.661	3.3.90.30.25	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	35713	80,43
6727/1	2019	22.661	3.3.90.39.17	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	35713	150,00
6778/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	35671	420,00
6785/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	35696	457,13
6787/2	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	35707	11.146,68
6804/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	35679	6.255,00
6870/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	35724	1.600,00
6900/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36008	420,49
6901/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36008	458,98
6903/1	2019	10.304	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36046	104,25
6927/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	36030	700,00
7060/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	35670	9.450,60
7062/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	35660	3.151,15
7077/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36008	606,03
7087/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	36008	824,56
7225/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	35692	1.050,00
7226/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	35692	3.985,85
7232/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	35733	13.500,00
7266/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	35677	380,80
7274/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	35677	714,00
7890/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35672	233.081,21
7891/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35672	41.956,72
7892/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35674	111.710,17
7893/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35674	8.192,49
7916/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	35656	1.969,00
7917/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	35657	220,00
7918/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	35648	32.200,00
						TOTAL	756.197,37

Extra-Orçamentárias

104291/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35647	7,00
						TOTAL	7,00

Restos à Pagar

312/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35702	1.054,51
8850/4	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	35658	420,00
8851/4	2018	08.243	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	35667	140,00
8854/4	2018	08.244	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	35667	210,00
33861/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	35729	7.156,69
33862/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	35729	916,83
33863/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	35729	4.742,10
33941/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	36043	728,00
34974/3	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35702	11.697,58
34987/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23673	ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDIT	36029	30.000,00
						TOTAL	57.065,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 813.270,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 11 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