CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	800.813,61	Despesas Orçamentárias	1.548.456,37
Receitas ExtraOrçamentárias	226.902,67	Despesas ExtraOrçamentárias	1.291,78
		Despesas Restos à Pagar	450.037,21
Retiradas de Bancos	10.724.618,17	Depositos em Bancos	9.752.549,09
SOMA	11.752.334,45	SOMA	11.752.334,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.752.334,45	TOTAL	11.752.334,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	880.827,67	72.896,72	930.000,00	23.724,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	757.974,24	7.876,11	0,00	765.850,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	190.939,81	119.697,25	284.550,00	26.087,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	261.863,68	242.856,32	467.780,00	36.940,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.110,47	37.729,97	37.464,77	-845,27
4401	M	BRASIL - FPM	26.997,59	0,00	0,00	26.997,59
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	962,24	952,62	9,62
4404	M	BRASIL - ITR	4,17	0,00	0,00	4,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.951,83	8.785,77	12.276,32	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.627,37	28.627,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	27,00	44.463,40	44.490,40	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	35.186,97	4.124.240,13	3.129.718,95	1.029.708,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	0,00	0,00	7.120,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.803,58	407.080,51	403.926,47	24.957,62
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.386,95	85.386,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.915.526,99	37.464,77	0,00	48.952.991,76
6401	M	BRASIL - FPM	2.135.028,28	0,00	0,00	2.135.028,28
6403	M	BRASIL - IUM	4,38	952,62	0,00	957,00
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.	297.170,57	0,00	8.785,77	288.384,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	94.720,62	28.627,37	0,00	123.347,99
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	141.635,66	19.053,10	0,00	160.688,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	229.831.406,64	2.423.483,65	2.423.483,65	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	474.667,72	403.830,30	0,00	878.498,02
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	149.727,60	68.309,56	0,00	218.037,16
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	402,54	3.224,38	0,00	3.626,92
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	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	4.352,36	0,00	0,00	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	111.188,72	117.798,00	-7.284,73
4701	V	CEF - FUNTRAN	625,11	21.169,95	21.045,37	749,69
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	-198,31	155.694,73	68.121,69	87.374,73
4838	V	CEF - FUNSSOL	-3.508,38	0,00	0,00	-3.508,38
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	53.921,76	53.921,76	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	111,73	111,73	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	549,23	549,23	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-854,00	97.620,83	97.620,83	-854,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.023.141,15	1.023.141,15	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	-12.200,00	0,00	0,00	-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	0,00	48.523,64	48.523,64	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.127,38	0,00	0,00	15.127,38
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.676,76	0,00	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	70.227,20	0,00	0,00	70.227,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.738,10	0,00	0,00	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	2.598,38	0,00	0,00	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	111.188,72	111.263,87
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.761.137,90	21.045,37	0,00	3.782.183,27
6734	V	CEF - QESE	22.224.084,45	0,00	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	3.869,25	0,00	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	11.309.321,11	0,00	155.694,73	11.153.626,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.048.902,82	0,00	0,00	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	53.921,76	0,00	768.211,11
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	111,73	0,00	1.195.846,32
6864	V	CEF - DEVISA	469.629,60	0,00	549,23	469.080,37
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	9.600.574,76	0,00	97.244,03	9.503.330,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.332.580,80	0,00	1.023.141,15	19.309.439,65
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	12.201,08	0,00	0,00	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	10.662.237,88	0,00	48.523,64	10.613.714,24
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	0,00	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			455.169.083,54	9.752.549,09	10.724.618,17	454.197.014,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						454.197.014,46

INDAIATUBA, 12 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	276,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	149.631,98
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.195,96
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.806,36
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.503,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.413,30
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.081,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.404,23
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	9,81
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.886,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	168.351,03
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.369,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.719,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	908,15
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.074,58
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.820,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.381,36
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.052,22
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.177,13
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.663,42
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.891,30
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.864,85
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.402,11
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	111,73
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,15
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,80
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.484,56
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	165,91
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	1,45
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	8.688,65
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	107,77
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	662,78
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	440,60
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	640,30
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	264,94
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	259,54
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	478,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.310,69
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.472,93
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	426,31
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	569,94
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	328,98
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	135,02
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	90,01
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28,24
87	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	-15.699,50
402	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	15.699,50
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	96,62
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.500,14
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	962,24
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.203,33
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.867,67
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	111,73
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.394,33
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,01
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	939,39
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	626,26
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	944,56
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	411,96
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	636,72
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.123,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-100,05
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		103,09
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		68,74
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		130,72
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		610,11
			TOTAL	800.813,61

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		214.072,84
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		742,55
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		549,23
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		5.663,21
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.874,84
			TOTAL	226.902,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.027.716,28

INDAIATUBA, 12 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
85/3	2019	12.365	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	36084	32.836,92
86/3	2019	12.361	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	36084	44.965,22
115/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36106	1.217,41
122/3	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	36153	739,42
125/3	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	36130	2.500,00
131/21	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	36095	92.695,00
393/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	36058	300,30
394/5	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	36057	4.507,80
512/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	36146	3.802,50
552/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36138	43.200,00
661/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36108	1.440,00
661/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36237	-1.440,00
662/2	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36108	15.741,00
662/2	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36237	-15.741,00
702/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36106	572,66
1897/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	36060	9.827,25
1961/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	36151	11.035,00
2093/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36133	6.400,00
2349/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	36157	35.200,00
2514/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	36101	185,98
2780/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36134	2.800,00
2782/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	36137	5.600,00
2792/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	36139	33.713,00
2793/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	36135	5.600,00
2795/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	36136	2.800,00
2842/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	36152	3.490,55
2842/5	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	36140	8.785,77
3334/1	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	36153	1.478,92
3356/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	36082	60,00
3356/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	36235	-60,00
3357/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	36082	316,80
3357/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	36235	-316,80
3390/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	36160	2.680,00
3744/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	36166	93,60
3745/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36143	483,00
3754/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	36164	180,00
3766/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36144	432,00
4303/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23562	INLABEL SOLUÇOES EM RÓTULOS ADESIVO	36161	3.120,00
4744/3	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	36093	1.740,00
4758/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36163	1.236,40
4772/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	36167	151,00
6253/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	36162	8.085,86
6457/1	2019	10.301	3.3.90.32.00	23394	NOVO HORIZONTE PRÓTESES EIRELI	36052	13.860,00
6471/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36144	1.750,00
6512/2	2019	12.361	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	36148	5.036,90
6513/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	36148	4.198,22
6611/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36102	3.478,80
6630/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36059	12.272,00
6640/3	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36165	4.925,00
6643/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	36142	14.973,00
6660/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	36066	7.200,00
6788/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36086	5.157,92
7074/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36150	10.206,77
7108/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	36098	8.849,60
7115/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36104	7.518,00
7201/1	2019	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	36099	35.000,00
7376/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	36092	6.780,00
8322/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	36127	332,50
8323/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	36121	332,50
8324/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	36115	332,50
8325/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23588	EDSON CIRELLI	36126	332,50
8326/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	36118	332,50
8327/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	36117	332,50
8328/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23746	JOAO PEDRO SANTOS MATOS	36123	332,50
8329/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22924	JOEL ALVES MARTINS	36113	332,50
8330/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	36110	332,50
8331/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	36120	332,50
8332/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	36111	332,50
8333/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	36116	332,50
8334/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23830	LOURIVAL GONCALVES DE ABREU	36125	332,50
8335/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	36112	332,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8336/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	36124	332,50
8337/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	36119	332,50
8338/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	36114	332,50
8339/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23744	VAGNER LUIS DOS SANTOS	36129	332,50
8340/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	36128	332,50
8341/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	36122	332,50
8342/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	36156	104,13
8433/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36158	500,00
8434/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	36159	1.700,00
8435/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	23672	EDWARD ALFARO	36105	2.199,32
9558/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	36067	500,00
9927/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36141	1.023.141,15
						TOTAL	1.548.456,37

Extra-Orçamentárias

103861/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23886	JOAO PITARELO	36068	508,45
103863/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23884	ADÃO FERREIRA SILVA	36071	234,10
103864/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23883	ANA LUIZA TORRES RODRIGUES WONDRAK	36077	254,22
103865/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	36074	295,01
						TOTAL	1.291,78

Restos à Pagar

3678/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36103	663,45
3679/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36094	3.289,79
21205/47	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36065	556,29
24108/4	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	36089	418.655,88
29548/3	2018	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	36100	766,60
32170/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	36147	26.105,20
						TOTAL	450.037,21

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.999.785,36

INDAIATUBA, 12 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