CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	833.104,25	Despesas Orçamentárias	1.328.157,00
Receitas ExtraOrçamentárias	22.018,56	Despesas ExtraOrçamentárias	1.461.211,90
		Despesas Restos à Pagar	21.850,58
Retiradas de Bancos	25.328.191,59	Depositos em Bancos	23.372.094,92
SOMA	26.183.314,40	SOMA	26.183.314,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.183.314,40	TOTAL	26.183.314,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.724,39	55.356,50	0,00	79.080,89
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	765.850,35	55.015,54	0,00	820.865,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.087,06	71.797,60	71.800,00	26.084,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.940,00	229.028,98	229.000,00	36.968,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-845,27	5.987.440,22	5.987.272,89	-677,94
4401	M	BRASIL - FPM	26.997,59	2.135.000,00	2.135.000,00	26.997,59
4403	M	BRASIL - IUM	9,62	0,00	0,00	9,62
4404	M	BRASIL - ITR	4,17	0,00	0,00	4,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	461,28	0,00	0,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	145.173,38	145.173,38	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.029.708,15	1.750.958,49	2.173.712,20	606.954,44
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	0,00	0,00	7.120,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.957,62	212.857,24	209.198,40	28.616,46
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	82.792,80	82.792,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.952.991,76	5.982.272,89	0,00	54.935.264,65
6401	M	BRASIL - FPM	2.135.028,28	0,00	2.135.000,00	28,28
6403	M	BRASIL - IUM	957,00	0,00	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.	288.384,80	0,00	0,00	288.384,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	123.347,99	0,00	61.690,72	61.657,27
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	160.688,76	0,00	124.306,50	36.382,26
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	0,00	1.430.579,46	228.400.827,18
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	878.498,02	209.198,40	0,00	1.087.696,42
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	218.037,16	66.234,24	0,00	284.271,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.626,92	2.506,74	1.612,19	4.521,47
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	151.131,00	151.131,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.596,60	22.596,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	4.352,36	0,00	183,48	4.168,88
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	406.000,00	406.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.284,73	0,00	10.199,88	-17.484,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	749,69	9.903,14	9.877,06	775,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	87.374,73	450.726,58	536.996,35	1.104,96
4838	V	CEF - FUNSSOL	-3.508,38	3.325,26	0,00	-183,12
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	64.669,67	64.669,67	-854,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	449.920,56	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
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	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	4.847,48	3.591.000,00	1.686,90
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	151.131,00	869.959,00
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	109.445,75	0,00	116.041,61
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	22.596,60	1.270.064,78
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	406.000,00	-607,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	111.263,87	10.000,00	0,00	121.263,87
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.782.183,27	9.877,06	0,00	3.792.060,33
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	11.153.626,38	87.573,05	450.310,17	10.790.889,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.048.902,82	0,00	3.325,26	2.045.577,56
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	18.883,14	0,00	0,00	18.883,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	768.211,11	0,00	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	1.195.846,32	0,00	0,00	1.195.846,32
6864	V	CEF - DEVISA	469.080,37	0,00	0,00	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	9.503.330,73	0,00	64.669,67	9.438.661,06
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	0,00	449.920,56	0,00	449.920,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.309.439,65	0,00	0,00	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

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	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	10.613.714,24	0,00	0,00	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	406.000,00	0,00	6.287.732,62
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			454.197.014,46	23.372.094,92	25.328.191,59	452.240.917,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						452.240.917,79

INDAIATUBA, 15 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	1.135,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	155.112,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.248,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.185,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	28.373,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.016,57
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.775,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	146.770,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	265,34
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.719,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	68.601,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.402,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.070,30
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.956,52
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.356,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.196,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.231,74
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.631,02
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.240,26
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.430,52
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.807,21
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.433,92
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.997,28
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,67
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,60
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,83
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,29
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	6.287,08
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.805,46
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	756,57
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.984,60
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	452,44
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.076,77
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.084,30
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	157,97
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	764,34
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	468,87
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	628,63
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	241,88
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	164,21
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	160,10
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.376,36
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.048,65
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	988,65
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	896,76
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	885,24
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	28,61
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	138,65
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4.847,48
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	291,83
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	694,51
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	135,96
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.984,06
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.659,68
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.731,94
252	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - FAE	254,68
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	216,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.797,69
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	401,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	267,51
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	509,69
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	352,32
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	796,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.715,42
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.788,46
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	109.445,75
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	359,84
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	238,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		208,61
			TOTAL	833.104,25
	Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		17.857,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.160,62
			TOTAL	22.018,56
			TOTAL GERAL DA RECEITA	855.122,81

INDAIATUBA, 15 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
24/2	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	790,00
27/3	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	7.323,79
66/3	2019	12.365	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	36967	1.950,00
74/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36976	4.657,40
123/3	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	266,00
124/3	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	2.406,13
141/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	36886	4.224,00
268/3	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	1.364,00
347/3	2019	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	60,00
348/3	2019	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	682,00
349/3	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	120,00
399/3	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36911	3.806,00
415/3	2019	10.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	36958	58.553,06
475/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36909	737,52
475/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	36909	1.106,28
481/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	36883	297,36
484/2	2019	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	36885	17.340,92
677/3	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	156,00
678/3	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	1.334,67
700/1	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	76,00
794/2	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36911	36.874,11
856/3	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	36942	3.600,00
861/3	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	36942	4.956,14
927/4	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	36970	6.569,21
930/9	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	36974	171,92
1023/7	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36890	5.282,63
1251/7	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	36889	1.797,58
1862/16	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	36891	2.269,00
2049/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36934	1.999,00
2076/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36879	22.400,00
2077/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36879	14.800,00
2349/10	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	36981	35.200,00
2349/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	36981	35.200,00
2351/4	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	36879	11.200,00
2409/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	36921	2.970,00
2493/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23748	SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAI	36965	1.790,40
2678/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	36892	3.959,20
3207/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	36956	10.290,00
3208/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	36957	447,66
3394/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	36921	864,00
3549/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	36937	288,80
3559/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36959	121,40
3583/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	22.333,48
3584/1	2019	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	4.662,00
3585/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	4.897,03
3586/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	19.991,03
3587/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	232,65
3588/2	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	6.231,37
3590/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	8.639,87
3591/1	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	20.215,22
3592/1	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	9.090,19
3593/1	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	11.439,06
3594/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36923	43.399,10
3605/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	37034	-1.500,00
3605/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	37035	1.187,72
3606/1	2019	27.813	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	36940	1.380,00
3637/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23748	SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAI	36965	3.537,60
3708/1	2019	12.365	4.4.90.52.08	20182	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO	36980	4.484,62
3747/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36950	63,00
3748/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	36947	681,60
3762/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	36948	42.053,36
3789/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36953	261.510,17
4274/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	36952	2.679,60
4673/1	2019	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	886,87
4759/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	36949	2.099,40
5023/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	36937	1.804,00
5295/1	2019	10.302	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	36961	1.552,80
5296/1	2019	10.301	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	36961	388,20
6268/1	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	36935	22.596,60
6470/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36985	7.190,00
6774/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	4.460,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6775/1	2019	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	6.524,37
6789/1	2019	04.131	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	60,00
6814/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36963	192,75
6851/1	2019	04.131	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	682,00
6885/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	36884	406,00
6886/1	2019	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36973	357,00
7058/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	36946	2.544,10
7069/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	36984	199,88
7273/1	2019	04.122	3.3.90.30.15	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	36939	570,00
7286/1	2019	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	292,05
7717/1	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36968	300,00
7718/1	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36968	3.068,00
7720/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	36983	183,48
7727/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	44.713,98
7728/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	2.794,72
7729/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	9.409,73
7730/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	4.002,21
7731/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	36.652,75
7732/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	40.377,88
7733/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	15.411,66
7734/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	10.092,28
7735/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	12.909,89
7736/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	8.971,92
7737/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	70.122,93
7738/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	22.999,86
7739/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	16.421,44
7740/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	16.848,72
7741/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	14.597,95
7742/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	27.169,23
7743/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	23.635,18
7744/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	7.869,54
7745/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	2.874,40
7746/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	656,47
7747/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	14.158,60
7748/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	1.442,28
7749/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	952,85
7750/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	23.795,92
7751/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	29.729,79
7752/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	14.187,73
7753/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36988	1.823,03
7921/1	2019	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	1.403,87
7922/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	492,20
8300/1	2019	27.811	3.3.90.33.02	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	4.026,52
8305/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23789	BARBOSA LIMA EDITORES LTDA	36941	6.500,00
8310/1	2019	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36913	1.147,06
8342/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	37038	-104,13
9561/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	36877	700,00
9562/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	36878	500,00
9875/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	36960	5.000,00
						TOTAL	1.328.157,00

Extra-Orçamentárias

103744/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36986	163.193,72
103745/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36987	14.434,85
104409/1	2019	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36975	1.283.583,33
						TOTAL	1.461.211,90

Restos à Pagar

1137/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	36882	2.450,52
3364/62	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36954	26,49
14043/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	36893	336,20
21293/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36955	857,60
25078/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	36936	153,32
26395/2	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	891,66
28785/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36951	10.374,00
31112/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36963	500,10
31173/5	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36894	6.260,69
						TOTAL	21.850,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.811.219,48

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 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