CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.473.266,63	Despesas Orçamentárias	2.816.505,19
Receitas ExtraOrçamentárias	20.034,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	143.060,60
Retiradas de Bancos	30.653.853,07	Depositos em Bancos	32.187.588,48
SOMA	35.147.154,27	SOMA	35.147.154,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.147.154,27	TOTAL	35.147.154,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	79.080,89	102.723,32	0,00	181.804,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	820.865,89	0,00	0,00	820.865,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.084,66	161.075,74	0,00	187.160,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.968,98	301.459,20	0,00	338.428,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-677,94	139.676,80	139.533,37	-534,51
4401	M	BRASIL - FPM	26.997,59	1.467,79	0,00	28.465,38
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	9.314,00	9.314,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.023,66	14.023,66	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.823.367,82	2.824.651,94	-1.284,12
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.429,48	20.429,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	606.954,44	7.074.140,60	7.074.253,93	606.841,11
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	0,00	0,00	7.120,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.616,46	234.098,69	230.583,35	32.131,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	90.234,21	90.234,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.935.264,65	139.533,37	0,00	55.074.798,02
6401	M	BRASIL - FPM	28,28	0,00	1.467,79	-1.439,51
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	9.314,00	279.070,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	61.657,27	14.023,66	0,00	75.680,93
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	36.382,26	16.343,58	0,00	52.725,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	228.400.827,18	0,00	5.538.568,66	222.862.258,52
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	1.087.696,42	230.583,35	0,00	1.318.279,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	284.271,40	72.187,37	0,00	356.458,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.521,47	5.521,34	2.760,67	7.282,14
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	1.010,18	1.000,00	20,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.705,79	4.700,00	5,79
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.784.302,72	1.783.008,42	1.294,30
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	4.168,88	0,00	0,00	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	1.136.867,94	1.136.867,94	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-17.484,61	500.000,00	508.175,74	-25.660,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	775,77	14.536,80	14.490,47	822,10
4734	V	CEF - QSE	0,00	300.902,12	300.902,12	0,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	0,00	165.851,81	165.851,81	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	192,92	192,92	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	1.104,96	41.873,38	42.760,25	218,09
4838	V	CEF - FUNSSOL	-183,12	0,00	0,00	-183,12
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	214,00	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	-854,00	2.534.006,58	2.534.006,58	-854,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.456.453,32	2.456.453,32	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	1.725.287,23	1.725.287,23	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	1.686,90	1.777.825,43	0,00	1.779.512,33
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	1.010,18	42.727,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.704,20	0,00	4.705,79	-1,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.991,02	1.777.825,43	1.784.302,72	2.513,73
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	869.959,00	0,00	0,00	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	116.041,61	0,00	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	1.270.064,78	0,00	0,00	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	-607,01	1.136.867,94	873,98	1.135.386,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	121.263,87	460.168,74	0,00	581.432,61
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.792.060,33	11.196,47	0,00	3.803.256,80
6734	V	CEF - QESE	22.224.084,45	0,00	300.902,12	21.923.182,33
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	165.851,81	4.044.529,32
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.869,25	192,92	0,00	4.062,17
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	10.790.889,26	0,00	41.873,38	10.749.015,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.045.577,56	0,00	0,00	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	214,00	0,00	237.192,12
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	9.438.661,06	2.456.112,86	0,00	11.894.773,92
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.309.439,65	2.450.775,92	0,00	21.760.215,57
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.725.287,23	8.888.427,01
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	6.287.732,62	0,00	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			452.240.917,79	32.187.588,48	30.653.853,07	453.774.653,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						453.774.653,20

INDAIATUBA, 16 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	143.219,27
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.976,34
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.062,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	37.919,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.449,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.368,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	133.640,02
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.560,54
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.306,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	391.098,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.586,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.287,96
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.990,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.161,60
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.628,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.831,79
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.010,52
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.274,00
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.358,63
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.925,78
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.613,25
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.856,39
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	331,89
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	30,38
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,67
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	709,15
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.161,76
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.686,14
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	116,73
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	34,86
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	506,18
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.180,39
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	44,17
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.141,55
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	846,16
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.374,82
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	511,12
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	340,74
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.294,01
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.428,33
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	489,65
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	194,44
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	217,56
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	214,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	162,29
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	108,20
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	97,04
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	385,00
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	3.151,90
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	870,69
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	64,33
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.480,86
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.632.505,03
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-526.501,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.132,74
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.663,69
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	101.627,53
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-20.325,51
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	89.235,26
391	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	109.445,75
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.135.993,96
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	88,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.490,39
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	877,99
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	585,68
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.110,84
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	440,17
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.084,84
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	485,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
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		1.849,64
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		884,85
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		909,21
			TOTAL	4.473.266,63
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		13.380,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.653,63
			TOTAL	20.034,57
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.493.301,20

INDAIATUBA, 16 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
126/2	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37390	100,51
257/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37440	1.182,95
389/4	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37435	2.281,07
390/4	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37435	304,14
391/4	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37435	152,07
392/4	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37435	152,07
514/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37456	456,21
519/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37456	152,07
520/4	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37435	1.064,50
533/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37461	168.285,06
545/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	37460	6.958,56
548/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	37471	2.400,00
549/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	37476	46.740,00
550/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	37469	1.000,00
553/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	37470	1.300,00
642/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37414	34.855,88
661/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	37463	1.440,00
662/2	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	37464	15.741,00
663/2	2019	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	37403	12.400,00
762/3	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	37391	41.352,84
970/3	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	37398	7.787,11
1018/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37480	47.236,21
1019/5	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37480	72.924,60
1020/5	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37480	45.691,00
1021/8	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37484	161.169,02
1022/5	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37484	139.733,10
1103/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	37416	17.644,80
1849/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37454	1.283,20
1960/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	37386	92.120,53
1962/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	37475	1.000,00
2067/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	37131	1.999,00
2179/2	2019	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	37411	23.717,98
2182/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	37489	2.272,40
2245/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	37266	-2.500,00
2245/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	37267	1.791,22
2247/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	37274	-1.500,00
2247/2	2019	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	37275	406,59
2327/2	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	37452	1.291,50
2328/2	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	37452	3.505,66
2408/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	37462	2.917,20
2648/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	37491	1.524,90
2651/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	23654	FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	37487	10.120,01
2784/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	37477	1.267,00
2786/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	37472	1.166,99
2789/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	37473	1.329,00
2791/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	37474	2.687,00
3164/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	37139	341,45
3165/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	37417	5.078,74
3173/4	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	37142	5.810,00
3189/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	37479	346,50
3203/4	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	37445	403,80
3204/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	37444	10.290,00
3205/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	37465	1.600,00
3317/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	37448	831,42
3356/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	37145	60,00
3357/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	37145	316,80
3370/3	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	37449	4.395,72
3448/1	2019	27.811	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	37408	1.551,50
3560/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	37430	272,58
3653/3	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	37449	1.883,88
3721/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	37491	120,00
3790/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37459	1.515.895,61
3790/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37496	-1.515.895,61
3790/4	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37497	1.515.895,61
4300/7	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	37129	6.486,80
4718/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	37402	828,99
4749/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	37456	152,07
4762/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	37131	5.497,25
5009/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	37429	526,50
5038/1	2019	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	37419	886,87
5057/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37440	20,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5080/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	37493	368,83
5081/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	37493	584,88
5131/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	19718	JURA SOM ACESSORIOS DE VEICULOS LTD	37483	3.294,00
5132/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	37401	2.800,00
5207/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	37433	419,00
5290/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37454	1.082,70
5290/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	37440	1.082,70
5806/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	37420	9.314,00
5825/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	37138	5.846,80
5950/2	2019	04.131	3.3.90.39.47	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕE	37400	644,00
5964/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	37490	29.145,57
6266/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	37141	8.060,50
6422/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	37408	372,36
6423/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	37408	372,36
6437/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	37417	5.436,16
6441/1	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	37391	2.155,75
6445/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	37129	39.128,00
6463/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	37423	3.444,00
6541/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	37446	1.302,00
6550/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	37465	1.302,00
6551/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	37428	365,16
6589/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	18038	SUPRINET - SUPR.PARA INFORMATICA LT	37486	31.715,00
6612/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	37406	448,00
6618/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	37426	1.500,00
6706/1	2019	12.361	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	37488	1.458,27
6780/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	37139	702,46
6824/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	37407	48.500,00
6878/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	37427	780,00
6882/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23865	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	37447	246,00
7097/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37425	315,00
7104/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	1.715,80
7106/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	1.014,40
7112/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	9.205,22
7114/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	1.909,00
7117/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	3.662,68
7119/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	37123	2.522,80
7229/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37119	5.814,00
7238/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	37478	1.000,00
7267/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	37415	4.258,00
7268/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	37135	6.000,00
7294/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37119	2.285,05
7296/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37119	3.478,30
7297/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	37119	504,80
7324/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37424	3.600,00
7325/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	37421	13.543,50
7326/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	37421	3.020,70
7334/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	37434	399,50
8271/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	37495	207,06
9511/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	37467	500,00
9512/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	37468	3.500,00
10014/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37147	5.677,40
						TOTAL	2.816.505,19

Restos à Pagar

3364/65	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37431	556,29
21205/49	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37451	556,29
21205/50	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37443	1.112,58
21274/8	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	37391	5.755,05
28957/4	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	37398	3.765,53
35160/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	37432	1.928,80
35735/2	2018	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	37386	129.386,06
						TOTAL	143.060,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.959.565,79

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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