CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.005.943,04	Despesas Orçamentárias	1.014.299,10
Receitas ExtraOrçamentárias	64.426,01	Despesas ExtraOrçamentárias	554.517,41
		Despesas Restos à Pagar	378.567,49
Retiradas de Bancos	45.233.497,31	Depositos em Bancos	45.356.482,36
SOMA	47.303.866,36	SOMA	47.303.866,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.303.866,36	TOTAL	47.303.866,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	54.022,95	166.686,71	0,00	220.709,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	977.065,71	0,00	0,00	977.065,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.089,99	239.361,23	0,00	265.451,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.948,78	401.201,28	0,00	438.150,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	722,45	11.000.601,86	11.000.000,00	1.324,31
4401	M	BRASIL - FPM	28.465,38	574.415,96	570.139,61	32.741,73
4403	M	BRASIL - IUM	9,62	0,00	0,00	9,62
4404	M	BRASIL - ITR	4,17	385,45	382,37	7,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	461,28	0,00	0,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	55.249,69	55.249,69	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.877,86	12.846.193,56	12.737.865,21	118.206,21
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.120,05	246,58	0,00	7.366,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.904,57	1.323.237,09	1.318.000,00	48.141,66
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	375.283,90	375.283,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	56.024.910,70	0,00	9.012.822,70	47.012.088,00
6401	M	BRASIL - FPM	-1.439,51	455.256,44	0,00	453.816,93
6403	M	BRASIL - IUM	957,00	0,00	0,00	957,00
6404	M	BRASIL - ITR	448,78	305,28	0,00	754,06
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.	279.070,80	0,00	0,00	279.070,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	141.466,60	0,00	13.665,40	127.801,20
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	75.163,53	0,00	39.001,26	36.162,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.624.626,93	11.702.187,93	0,00	239.326.814,86
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	246,58	825.964,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.417.070,43	0,00	1.005.067,98	1.412.002,45
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	416.889,17	0,00	278.864,39	138.024,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.400,24	2.934,04	12.729,24	605,04
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	20,36	2.240,00	2.240,00	20,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5,79	0,00	0,00	5,79
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	6.420,36	6.400,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	2.734,48	0,00	2.365,00	369,48
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	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-12.401,72	53.178,04	61.597,45	-20.821,13
4701	V	CEF - FUNTRAN	881,82	21.258,89	21.153,70	987,01
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	240,00	240,00	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
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	3.118,09	76.818,80	76.920,06	3.016,83
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	580,00	-580,00
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	-968,00	676.112,11	676.112,11	-968,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.516,88	82.516,88	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	14.519,40	14.519,40	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00	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	12.729,24	0,00	27.856,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.676,76	0,00	0,00	620.676,76
6449	V	BRASIL - ICMS	1.778.228,21	0,00	1.778.000,00	228,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.227,20	0,00	0,00	70.227,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.727,92	0,00	0,00	42.727,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,59	0,00	0,00	-1,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.797,85	0,00	0,00	3.797,85
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	1.231.468,46	0,00	0,00	1.231.468,46
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.281,00	0,00	6.420,36	126.860,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	316.442,29	0,00	0,00	316.442,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.986,92	0,00	0,00	13.986,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	246.261,54	0,00	0,00	246.261,54
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	45.573,85	0,00	0,00	45.573,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.661,40	0,00	0,00	24.661,40
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.734,35	0,00	0,00	12.734,35
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.596,91	0,00	0,00	20.596,91
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	207.992,68	0,00	0,00	207.992,68
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.822,44	0,00	0,00	74.822,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.135.386,95	0,00	1.045.859,26	89.527,69
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	571.432,61	0,00	53.178,04	518.254,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.774.685,17	0,00	7.696,36	3.766.988,81
6734	V	CEF - QESE	21.918.248,33	0,00	0,00	21.918.248,33
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.051,69	0,00	240,00	811,69
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	4.044.529,32	0,00	0,00	4.044.529,32
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.062,17	0,00	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	10.627.668,75	0,00	76.541,15	10.551.127,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.045.394,44	0,00	0,00	2.045.394,44
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	237.192,12	0,00	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	11.675.847,32	0,00	676.112,11	10.999.735,21
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.760.215,57	0,00	82.516,88	21.677.698,69
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	8.892.200,06	0,00	14.519,40	8.877.680,66
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	1.450,82	0,00	64.314,63
6942	V	CEF - FUNDEB	6.287.732,62	1.137.000,00	0,00	7.424.732,62
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			459.314.699,36	45.356.482,36	45.233.497,31	459.437.684,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						459.437.684,41

INDAIATUBA, 18 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	7.266,71
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	528.333,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	131.275,94
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.891,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.958,90
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.861,15
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.776,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	179.366,59
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	61,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.916,23
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	98.505,17
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.038,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.893,71
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.032,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.535,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.483,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.024,97
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.315,61
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	126.042,63
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.908,28
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.936,50
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.811,55
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.057,95
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,54
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	13,87
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	9,25
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,45
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.868,22
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	300,47
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	928,55
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,15
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	384,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.354,55
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	301,19
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.836,32
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.076,34
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.563,06
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	181,88
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	121,24
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	124,35
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.635,71
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	593,63
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	311,78
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	231,80
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	286,52
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	61,88
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	-3.012,56
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	299,17
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.076,23
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	137,86
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	1.916,08
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	574.415,96
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-114.883,17
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-77,09
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	385,45
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	3.130,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	112.667,94
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.533,59
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91.140,74
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	120,68
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.496,57
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.048,96
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	625,03
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.185,34
403	1.9.2.1.03.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PMI	57.258,00
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	309,28
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)		2.108,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		254,46
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.316,53
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		526,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		350,71
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		335,78
			TOTAL	2.005.943,04
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		60.869,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.556,11
			TOTAL	64.426,01
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.070.369,05

INDAIATUBA, 18 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
52/1	2019	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	38165	8.777,49
69/3	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	38042	667.334,62
141/7	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	38022	2.112,00
358/4	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37996	29.145,06
400/3	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	38037	9.660,00
475/5	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	38020	1.401,29
521/1	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	38162	266,66
546/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	38071	22.605,00
547/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	38072	4.320,00
1862/11	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	38030	3.055,82
1873/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	23728	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUS	38007	51,98
1901/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	38068	5.635,00
2157/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	38056	1.150,00
2532/2	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	38156	1.769,04
2755/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	211,28
2756/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	24,98
2758/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	340,82
2783/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	38069	2.933,00
2785/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	38074	4.433,00
2787/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	38073	5.600,00
2788/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38070	5.600,00
2790/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	38067	9.871,00
3187/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	38157	248,00
3412/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	38064	3.200,00
3656/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38036	428,40
3683/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	38063	3.200,00
3745/6	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38049	249,00
3757/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	38050	567,13
4764/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	984,29
5004/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	38051	1.340,00
5068/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	38158	10.960,00
5179/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	38021	11.883,28
5202/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	38052	171,50
6309/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	38040	14.121,90
6332/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	682	LOJAS CEM S/A	38065	2.240,00
6332/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	682	LOJAS CEM S/A	38423	-2.240,00
6332/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	682	LOJAS CEM S/A	38424	2.240,00
6368/1	2019	10.301	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	38053	5.932,00
6425/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	37992	1.326,00
6432/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	38033	708,00
6577/1	2019	04.123	3.3.90.40.02	9482	EXECUTIV INFORMATICA LTDA me	38010	340,00
6581/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	38024	8.350,00
6584/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	38035	240,00
6609/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38031	301,20
6610/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38031	2.244,59
6627/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	38038	4.183,00
6784/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	38011	9.050,00
6808/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	38003	86,05
7056/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38023	1.743,00
7057/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	38026	1.617,00
7223/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	37995	428,22
7290/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37994	14.069,30
7909/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	38004	20.042,70
7940/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	38025	8.846,01
8347/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	38008	1.715,70
8350/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38076	256,00
8351/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38077	360,45
8352/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38059	1.500,00
8416/1	2019	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	38080	580,00
8425/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	38034	6.750,00
8604/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	23888	MICHAEL FERNANDO DO CARMO CORREA	38161	2.000,00
9478/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38039	82.516,88
9487/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	37993	2.850,00
9493/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38075	131,46
10044/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	38172	240,00
						TOTAL	1.014.299,10

Extra-Orçamentárias

103860/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38059	1.164,05
103867/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38059	994,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104263/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38059	552.358,51
						TOTAL	554.517,41

Restos à Pagar

19214/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	38056	17.360,00
28961/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	38009	141.799,30
29540/3	2018	15.451	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	38004	4.320,67
29563/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	38054	29.384,52
31226/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38041	6.775,80
31249/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	38001	5.909,76
31259/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	38012	6.754,44
31310/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	38054	20.356,80
31428/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	831,88
31798/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	20529	OSVALDIR CORREA DA SILVA ME	38066	125,00
32052/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	38001	144.236,04
32635/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	201,54
32678/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38013	511,74
33971/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	38170	-33.656,00
33971/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	38171	33.656,00
						TOTAL	378.567,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.947.384,00

INDAIATUBA, 18 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