CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.314.113,54	Despesas Orçamentárias	419.449,39
Receitas ExtraOrçamentárias	10.491,63	Despesas ExtraOrçamentárias	7.972,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.936.996,16	Depositos em Bancos	12.834.179,80
SOMA	13.261.601,33	SOMA	13.261.601,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.261.601,33	TOTAL	13.261.601,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	541.104,89	132.880,86	0,00	673.985,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.626,56	0,00	2.000,00	89.626,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.222,92	250.655,20	0,00	270.878,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.110,24	738.094,09	0,00	767.204,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-469,51	154.889,59	154.556,71	-136,63
4401	M	BRASIL - FPM	27.206,37	0,00	0,00	27.206,37
4403	M	BRASIL - IUM	12,66	0,00	0,00	12,66
4404	M	BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	17.030,43	17.030,43	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	37.747,77	37.747,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	751,83	2.742.045,85	2.742.797,68	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.933,95	12.933,95	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	48,26	92.524,79	92.519,71	53,34
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-52.397,13	109.305,20	110.019,41	-53.111,34
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.231,32	574.645,42	570.495,46	35.381,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	92.808,35	92.808,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	42.085.328,60	154.556,71	0,00	42.239.885,31
6403	M	BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M	BRASIL - ITR	42,97	0,00	0,00	42,97
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,00	0,00	67,46
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	17.030,43	202.148,61
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	118.648,44	37.747,77	0,00	156.396,21
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	82,31	0,00	0,00	82,31
6554	M	BRASIL - IPVA	65.934,20	10.347,16	0,00	76.281,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.166.022,17	0,00	92.524,79	19.073.497,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	239.724.688,90	0,00	89.226,35	239.635.462,55
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,02	0,00	0,00	7,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.835.994,34	0,00	0,00	1.835.994,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.050.568,28	570.495,46	0,00	1.621.063,74
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,00	0,00	1,11
6812	M	CEF - IPVA	210.983,63	74.246,68	0,00	285.230,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.324,72	3.550,03	0,00	7.874,75
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,54	0,00	0,00	30,54
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	513,66	0,00	0,00	513,66
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,18	6.420,36	6.400,00	30,54
4559	V	FNAS PSB	4.668,32	0,00	1.649,68	3.018,64
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	10.000,00	9.997,46	639,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	987,04	2.273.779,14	2.274.766,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.311,11	126.083,32	122.811,00	-2.038,79
4701	V	CEF - FUNTRAN	483,83	16.109,84	16.073,97	519,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	11.115,20	11.115,20	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
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	-2.541,99	38.107,36	38.532,29	-2.966,92
4838	V	CEF - FUNSSOL	-116,88	1.310,00	1.310,00	-116,88
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.168,60	7.168,60	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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-70,32	34.784,11	34.784,11	-70,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	293,47	293,47	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	174.910,61	0,00	0,00	174.910,61
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34	0,00	0,00	620.684,34
6449	V	BRASIL - ICMS	-809,11	2.194.388,51	0,00	2.193.579,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.306,92	0,00	0,00	59.306,92
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44.592,74	0,00	0,00	44.592,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	377.100,09	0,00	0,00	377.100,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	191.110,66	0,00	0,00	191.110,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99	0,00	0,00	2.664,99
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-513,32	0,00	0,00	-513,32
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.766.237,02	0,00	0,00	1.766.237,02
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.958,85	0,00	6.420,36	106.538,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	234.617,37	0,00	0,00	234.617,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	259.281,64	0,00	0,00	259.281,64
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	168.439,33	8.174,43	10.000,00	166.613,76
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	75.749,66
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.920,33	2.274.766,18	1.136.889,57	1.135.956,28
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317.244,88	0,00	126.083,32	191.161,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.532.351,98	16.073,97	0,00	2.548.425,95
6734	V	CEF - QESE	21.738.514,66	0,00	11.115,20	21.727.399,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.663.508,05	0,00	0,00	2.663.508,05
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V	CEF - FUNSAU	3.069.530,22	0,00	35.488,53	3.034.041,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.044.647,50	0,00	1.310,00	2.043.337,50
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.265,92	0,00	0,00	266.265,92
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	947.424,31	0,00	7.168,60	940.255,71
6864	V	CEF - DEVISA	471.510,85	0,00	0,00	471.510,85
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	2.450,00	0,00	23.776,21
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.506.537,17	0,00	34.784,11	8.471.753,06
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	0,00	0,00	21.987.952,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.174.535,94	0,00	293,47	8.174.242,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V	CEF - FUNDEB	3.133.078,14	0,00	0,00	3.133.078,14
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	4.200,00	50.626,71
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS			436.624.075,85	12.834.179,80	7.936.996,16	441.521.259,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						441.521.259,49

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	258.267,52
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.750,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	307.339,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	74.870,93
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.910,72
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.828,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.507,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.125,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.469,41
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	135,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.821,16
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	830.882,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	77.002,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.958,58
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.267,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.458,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	964,65
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.332,78
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	795,90
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	58.976,55
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.726,50
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.673,79
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.197,47
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.424,52
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	126,20
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	84,15
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	66,87
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.258,59
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.581,95
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	79,66
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.089,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	163,23
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	26,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	18.881,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	773,37
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.118,50
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	744,37
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	711,26
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	189,63
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	126,42
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	639,75
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.047,25
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.126,95
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	454,06
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	464,95
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	50,27
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	33,52
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	46,38
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-159,93
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	344,89
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	2.648,80
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	99,93
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.761,07
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.644.853,61
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-528.970,72
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.148,46
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.742,30
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	97.192,24
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-19.438,45
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.136.889,57
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	91,38
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.659,87
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,42
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	755,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	533,95
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.033,17
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	194,83
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.769,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.456,57
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		69,95
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		46,63
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		59,44
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		739,75
			TOTAL	5.314.113,54

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		7.972,14
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		140,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.378,99
			TOTAL	10.491,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.324.605,17

INDAIATUBA, 18 de Junho 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
126/5	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63731	139,29
131/41	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	63737	47.251,25
264/13	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63778	312,77
268/5	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63746	1.748,73
304/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	63701	2.520,00
349/5	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63746	180,00
546/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	63709	22.605,00
547/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	63708	4.320,00
552/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	63713	43.200,00
644/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63727	86,81
1961/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	63721	11.035,00
2093/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63716	6.400,00
2782/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	63710	5.600,00
2794/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	63711	5.600,00
2795/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	63707	2.800,00
2831/3	2019	10.122	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	63772	368,20
2832/3	2019	10.302	3.3.90.40.06	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	63772	1.196,00
2865/5	2019	08.244	3.3.90.39.80	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	63704	1.434,40
3334/3	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	63750	2.218,34
3412/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	63706	3.200,00
3683/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	63705	3.200,00
6488/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	63701	2.520,00
6527/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63676	11.115,20
7717/3	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63746	372,00
7718/3	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63746	3.871,20
8304/2	2019	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63729	212,50
9983/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	63725	4.557,60
10136/1	2019	10.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	63772	750,00
10161/3	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63677	39,15
10161/3	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63717	-39,15
10161/3	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63719	39,15
10161/5	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63677	313,22
10161/5	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63717	-313,22
10161/6	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63726	274,07
10261/7	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	63687	3.678,40
10262/7	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	63687	3.065,92
10329/23	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	63777	1.860,23
10378/1	2019	13.392	3.3.90.30.24	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	63728	3.604,05
10508/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63696	104,12
10684/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	63712	12.000,00
10685/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	63720	9.251,00
10711/1	2019	13.392	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	63733	1.670,00
11572/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	63735	2.114,00
11608/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	63862	1.310,00
12017/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	63722	666,21
12409/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	63768	26.172,80
13312/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16927	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA	63776	600,00
13418/1	2019	10.302	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	63772	1.350,00
13477/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63759	3.430,00
13620/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	63769	1.110,00
13697/1	2019	12.366	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63685	14.595,00
13712/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EV	63679	3.040,00
13713/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63689	1.600,00
13785/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	63765	300,00
13805/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	63732	550,05
13851/1	2019	04.127	3.3.90.30.28	23398	A S PELEGRIN ME	63663	948,00
13913/1	2019	13.392	3.3.90.30.20	22745	MATHEUS FORTE -	63734	312,00
14096/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	63745	6.755,90
14185/1	2019	12.365	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	63686	98,00
14195/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	63760	332,00
14195/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	63781	-332,00
14195/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	63784	332,00
14219/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	63742	3.376,00
14221/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	63742	3.552,00
14222/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	63742	2.110,00
14223/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	63735	3.645,00
14637/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	63700	215,28
14777/1	2019	04.127	3.3.90.30.28	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	63758	171,60
14781/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63684	8.520,20
14867/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	63730	2.505,00
14874/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	63779	86.161,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14876/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63780	6.357,80
15708/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	63664	1.500,00
16444/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	24066	VANESSA LOPES LEO	63859	4.200,00
16631/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	63755	293,47
16670/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63696	27,34
16690/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	63860	3.584,30
16692/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63861	3.584,30
						TOTAL	419.449,39

Extra-Orçamentárias

105155/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24046	SENIOR SISTEMAS S/A	63665	7.171,74
105172/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24056	SUKYO MAHIKARI DO BRASIL	63670	387,92
105664/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24082	JOSE ESTANISLAU SIGRIST	63673	412,48
						TOTAL	7.972,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 427.421,53

INDAIATUBA, 18 de Junho 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