## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.316.862,03 | Despesas Orçamentárias | 451.745,76 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 422.611,55 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 19.319.660,51 | Depositos em Bancos | 20.607.388,33 |
| SOMA | 21.059.134,09 | SOMA | 21.059.134,09 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 21.059.134,09 | TOTAL | 21.059.134,09 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 937.459,78 | 121.432,09 | 0,00 | 1.058.891,87 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 91.823,73 | 11.444,53 | 0,00 | 103.268,26 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 19.753,79 | 189.351,87 | 0,00 | 209.105,66 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 28.955,90 | 238.786,36 | 0,00 | 267.742,26 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 888,43 | 75.076,07 | 74.526,71 | 1.437,79 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 47.996,21 | 0,00 | 0,00 | 47.996,21 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 75,68 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 431,54 | 0,00 | 0,00 | 431,54 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 100.761,70 | 100.761,70 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,54 | 59,91 | 0,00 | 62,45 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 21.044,49 | 21.044,49 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 22,86 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 44.117,96 | 5.032.448,71 | 5.033.033,73 | 43.532,94 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 40.451,51 | 763.720,79 | 757.993,77 | 46.178,53 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 82.161,29 | 82.161,29 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 55.307.000,22 | 74.526,71 | 0,00 | 55.381.526,93 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 1.478.105,21 | 0,00 | 0,00 | 1.478.105,21 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 1.267,28 | 0,00 | 0,00 | 1.267,28 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 93,58 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 245.785,41 | 0,00 | 0,00 | 245.785,41 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 38.911,91 | 100.761,70 | 0,00 | 139.673,61 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 315,73 | 0,00 | 0,00 | 315,73 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 28.856,16 | 16.835,59 | 0,00 | 45.691,75 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 19.479.907,80 | 0,00 | 0,00 | 19.479.907,80 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 229.773.708,27 | 0,00 | 5.031.778,23 | 224.741.930,04 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.148.154,38 | 0,00 | 0,00 | 2.148.154,38 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.250.413,63 | 757.993,77 | 0,00 | 2.008.407,40 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 57.085,92 | 65.729,03 | 0,00 | 122.814,95 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 7.787,76 | 6.570,70 | 13.518,46 | 840,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 860.905,28 | 0,00 | 0,00 | 860.905,28 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 46,63 | 0,00 | 0,00 | 46,63 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 2.527,38 | 0,00 | 2.527,38 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 2.225,17 | 0,00 | 441,00 | 1.784,17 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 636,81 | 0,00 | 0,00 | 636,81 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | -409,46 | 0,00 | 0,00 | -409,46 |
| 4578 | V | BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM. | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.011,94 | 26.198,12 | 26.157,40 | -971,22 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 704,05 | 12.307,54 | 12.279,98 | 731,61 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 218.087,94 | 218.087,94 | 0,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 813,41 | 0,00 | 0,00 | 813,41 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 9.783,13 | 0,00 | 0,00 | 9.783,13 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | 0,00 | 140.094,54 | 140.094,54 | 0,00 |
| 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 | 14.022,56 | 5.018.858,70 | 4.999.913,90 | 32.967,36 |
| 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 | 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 | -10.787,96 | 0,00 | 500,00 | -11.287,96 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.651,46 | 1.651,46 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 21.292,04 | 0,00 | 0,00 | 21.292,04 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 51.720,00 | 0,00 | 0,00 | 51.720,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 300,30 | 148.626,60 | 148.626,60 | 300,30 |
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 0,00 | 1.134.234,98 | 1.134.234,98 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.171,06 | 0,00 | 0,00 | 8.171,06 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 261.170,25 | 13.518,46 | 0,00 | 274.688,71 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | -2.207,43 | 0,00 | 59,91 | -2.267,34 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 30.357,54 | 0,00 | 0,00 | 30.357,54 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 39.171,74 | 0,00 | 0,00 | 39.171,74 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -2,40 | 0,00 | 0,00 | -2,40 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.304,02 | 0,00 | 0,00 | 2.304,02 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 6.377,44 | 0,00 | 2.527,38 | 3.850,06 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 67.783,87 | 0,00 | 0,00 | 67.783,87 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 217.294,24 | 0,00 | 0,00 | 217.294,24 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 593,88 | 0,00 | 0,00 | 593,88 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 109.924,89 | 0,00 | 0,00 | 109.924,89 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 170.514,38 | 0,00 | 0,00 | 170.514,38 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.010.999,99 | 0,00 | 0,00 | 2.010.999,99 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 444,64 | 0,00 | 0,00 | 444,64 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 100.337,88 | 0,00 | 0,00 | 100.337,88 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 205.672,00 | 0,00 | 0,00 | 205.672,00 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 14.062,32 | 0,00 | 0,00 | 14.062,32 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 252.226,58 | 0,00 | 0,00 | 252.226,58 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 33.573,02 | 0,00 | 0,00 | 33.573,02 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 29.495,37 | 0,00 | 0,00 | 29.495,37 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 92.393,00 | 0,00 | 0,00 | 92.393,00 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.707,95 | 0,00 | 0,00 | 20.707,95 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 156.191,96 | 0,00 | 0,00 | 156.191,96 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 269.750,68 | 0,00 | 0,00 | 269.750,68 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.499,44 | 0,00 | 0,00 | 74.499,44 |
| 6580 | V | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 217.480,88 | 0,00 | 0,00 | 217.480,88 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | -934,58 | 0,00 | 0,00 | -934,58 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 185.031,09 | 0,00 | 26.198,12 | 158.832,97 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.240.539,86 | 12.279,98 | 0,00 | 2.252.819,84 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 20.863.869,06 | 0,00 | 218.087,94 | 20.645.781,12 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 39.207.324,84 | 0,00 | 0,00 | 39.207.324,84 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 1.921.268,73 | 0,00 | 140.094,54 | 1.781.174,19 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | -115,96 | 0,00 | 0,00 | -115,96 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 4.499,01 | 0,00 | 0,00 | 4.499,01 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 33.982,05 | 0,00 | 0,00 | 33.982,05 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 225.412,49 | 0,00 | 0,00 | 225.412,49 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 722.466,26 | 4.946.960,08 | 0,00 | 5.669.426,34 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.063.577,55 | 0,00 | 0,00 | 2.063.577,55 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 19.676,16 | 0,00 | 0,00 | 19.676,16 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 844.987,16 | 0,00 | 0,00 | 844.987,16 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 268.352,35 | 0,00 | 0,00 | 268.352,35 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.019.171,99 | 0,00 | 0,00 | 1.019.171,99 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 412.615,73 | 0,00 | 0,00 | 412.615,73 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 733.324,77 | 0,00 | 0,00 | 733.324,77 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 94.654,95 | 0,00 | 0,00 | 94.654,95 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 39.030,28 | 0,00 | 0,00 | 39.030,28 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 24.281,09 | 0,00 | 0,00 | 24.281,09 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.130.283,19 | 0,00 | 0,00 | 1.130.283,19 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 7.478.065,03 | 0,00 | 0,00 | 7.478.065,03 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 451.000,66 | 0,00 | 0,00 | 451.000,66 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 22.044.995,35 | 0,00 | 1.651,46 | 22.043.343,89 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 625.245,04 | 0,00 | 0,00 | 625.245,04 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 70.634,21 | 0,00 | 0,00 | 70.634,21 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 605.235,94 | 0,00 | 0,00 | 605.235,94 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 204.226,84 | 0,00 | 0,00 | 204.226,84 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 11.426,56 | 0,00 | 0,00 | 11.426,56 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 272.140,94 | 0,00 | 0,00 | 272.140,94 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.784.617,91 | 0,00 | 0,00 | 4.784.617,91 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 27.323,31 | 0,00 | 0,00 | 27.323,31 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 1.594,22 | 0,00 | 0,00 | 1.594,22 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.653.350,46 | 139.102,26 | 0,00 | 9.792.452,72 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 559.121,00 | 0,00 | 0,00 | 559.121,00 |
| 6940 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 83.431,22 | 0,00 | 0,00 | 83.431,22 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 5.718.836,54 | 1.134.234,98 | 1.134.234,98 | 5.718.836,54 |
| 6943 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.106,50 | 0,00 | 0,00 | 8.106,50 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 49.874,27 | 0,00 | 0,00 | 49.874,27 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.130,54 | 0,00 | 0,00 | 7.130,54 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 441.120.396,83 | 20.607.388,33 | 19.319.660,51 | 442.408.124,65 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 442.408.124,65 |

INDAIATUBA, 18 de Julho 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 | 208,27 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 510.386,17 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 129.392,94 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.905,81 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 19.262,86 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 8.065,13 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 10.970,59 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 62.787,43 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 229,86 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 3.469,40 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 24.443,62 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.852,53 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 100.140,60 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 718,03 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.785,41 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 1.190,28 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 1.828,31 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 8.215,32 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 107.180,87 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 3.094,93 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 1.317,70 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 1.784,21 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.138,82 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 80,37 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 8.282,74 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 291,12 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.591,84 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 113,70 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 321,29 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 8.428,40 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 605,23 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 605,64 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 359,91 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 521,67 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 117,43 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 78,27 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 213,00 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 14.390,65 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.423,63 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 222,34 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 468,82 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 198,98 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 164,49 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 451,01 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 389,23 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.014,61 |
| 180 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 148.626,60 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 103.205,78 |
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -20.641,16 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 800,73 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 18.878,24 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 421,02 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 218,02 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 145,34 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 258,66 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 186,29 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 403,32 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.224,50 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 7.881,12 |
| 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 | 214,97 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 143,31 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 364,97 |
| 314 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 1.220,22 |
| 332 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 606,64 |
| | | TOTAL | 1.316.862,03 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 420.438,28 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.173,27 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 422.611,55 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.739.473,58 |

INDAIATUBA, 18 de Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/7 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 75962 | 1.651,46 |
| 377/6 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 76001 | 2.498,00 |
| 380/6 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 75966 | 588,00 |
| 402/6 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 75979 | 3.000,00 |
| 406/6 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 75976 | 3.000,00 |
| 475/39 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 75985 | 1.180,03 |
| 498/6 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 76001 | 588,00 |
| 667/11 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 75960 | 110,18 |
| 851/23 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 75961 | 46,80 |
| 1018/23 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 76009 | 61.457,91 |
| 1019/19 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 76009 | 78.636,63 |
| 1021/22 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 76007 | 94.332,08 |
| 1022/20 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 76007 | 123.755,86 |
| 1023/21 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 75983 | 23.670,38 |
| 1894/6 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23510 | JOFEGE CONCRETO LTDA. | 75986 | 2.232,40 |
| 1901/7 | 2019 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 76026 | 5.635,00 |
| 1961/7 | 2019 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 76028 | 11.035,00 |
| 2157/5 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23413 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD | 75997 | 15.280,00 |
| 2157/5 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23413 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD | 76011 | -15.280,00 |
| 2782/6 | 2019 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10600 | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO | 76025 | 5.600,00 |
| 2783/5 | 2019 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 76027 | 2.933,00 |
| 6348/14 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 75963 | 447,30 |
| 10272/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23413 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD | 75997 | 3.300,00 |
| 10272/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23413 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD | 76011 | -3.300,00 |
| 13168/1 | 2019 | 04.131 | 3.3.90.30.44 | 207 | LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA | 75984 | 480,00 |
| 14661/3 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 75974 | 255,17 |
| 14746/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17109 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO | 76003 | 2.512,80 |
| 14757/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17109 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO | 76003 | 8.951,40 |
| 14898/2 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 76005 | 900,44 |
| 14899/2 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 76005 | 2.118,06 |
| 15615/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 75973 | 230,40 |
| 16441/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 75993 | 954,40 |
| 16782/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23174 | JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS | 75991 | 500,00 |
| 16900/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 75972 | 198,00 |
| 16910/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 75975 | 4.056,00 |
| 16921/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 75964 | 4.183,84 |
| 17035/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 23914 | MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI | 75965 | 95,70 |
| 17167/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.14 | 24099 | CAIO HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA 330 | 75992 | 441,00 |
| 17728/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.48 | 23416 | TERTIUS -INSTITUTO DE CONSULTORIA D | 75967 | 1.191,00 |
| 18470/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 75994 | 603,52 |
| 19222/1 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 75982 | 576,00 |
| 19287/1 | 2019 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 22921 | MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO | 75990 | 500,00 |
| 19930/1 | 2019 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 24134 | DANIELLE IANES GOMES | 75989 | 600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 451.745,76 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 451.745,76

INDAIATUBA, 18 de Julho 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**