CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.853.292,57	Despesas Orçamentárias	2.849.665,87
Receitas ExtraOrçamentárias	68.294,31	Despesas ExtraOrçamentárias	304.521,50
		Despesas Restos à Pagar	189.355,91
Retiradas de Bancos	43.523.192,28	Depositos em Bancos	42.101.235,88
SOMA	45.444.779,16	SOMA	45.444.779,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.444.779,16	TOTAL	45.444.779,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.768,23	102.235,12	1.637,21	157.366,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	0,00	0,00	253.750,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.430.955,37	166.997,31	3.000.000,00	2.597.952,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.734.092,44	305.903,20	10.000.000,00	39.995,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.241,82	3.928.450,38	3.927.858,16	7.834,04
4401	M	BRASIL - FPM	33.872,76	0,00	0,00	33.872,76
4403	M	BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M	BRASIL - ITR	9,09	0,00	0,00	9,09
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	140.109,98	140.109,98	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	675,34	0,00	675,34
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.725,40	56.725,40	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.705,69	13.029.793,97	13.029.716,32	-22.628,04
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	173.036,54	0,00	0,00	173.036,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.156,37	308.294,80	303.886,29	71.564,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	617.862,28	617.862,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.816.452,05	1.786.287,10	3.572.574,20	64.030.164,95
6401	M	BRASIL - FPM	313.848,13	0,00	0,00	313.848,13
6403	M	BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M	BRASIL - ITR	3.441,01	0,00	0,00	3.441,01
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07	0,00	0,00	467.093,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.973,47	140.109,98	0,00	262.083,45
6546	M	BRASIL - IPVA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.443,10	0,00	0,00	2.443,10
6554	M	BRASIL - IPVA	78.562,76	45.380,32	0,00	123.943,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	223.653.660,84	12.421.792,36	0,00	236.075.453,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	363.740,34	0,00	0,00	363.740,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	850.651,97	303.272,51	0,00	1.153.924,48
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	414.734,23	494.289,82	0,00	909.024,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.585,36	4.442,14	0,00	10.027,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,18	1.010,18	1.000,00	20,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,18	4.710,18	4.700,00	20,36
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18	5.193,17	5.182,99	20,36
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	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	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V	FNAS PSB	9.938,59	0,00	0,00	9.938,59
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,36	610,18	600,00	30,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.505.823,18	1.569.047,80	3.074.870,98	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-200,16	500.000,00	499.989,82	-189,98
4701	V	CEF - FUNTRAN	790,96	82.574,13	82.487,15	877,94
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.333,90	230.632,82	232.089,82	-3.790,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.329,20	4.329,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	95,40	95,40	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	0,00	165,05	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00	770.575,88	770.575,88	46,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	37.226,15	0,00	37.226,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.639,90	32.639,90	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.491.661,03	0,00	0,00	1.491.661,03
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6449	V	BRASIL - ICMS	215,71	459,63	675,34	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.756,25	0,00	1.010,18	37.746,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.689,82	0,00	2.310,18	2.379,64
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.706,83	0,00	5.193,17	2.513,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76	0,00	0,00	287.429,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53	0,00	0,00	333.605,53
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	935.057,81	0,00	0,00	935.057,81
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28	0,00	0,00	133.015,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	0,00	0,00	315.075,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.378,00	0,00	0,00	260.378,00
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	217.493,12	0,00	0,00	217.493,12
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.244,04	0,00	610,18	74.633,86
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.569.870,98	1.505.000,00	64.870,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	52.466,25	429.377,82	0,00	481.844,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.638.718,33	0,00	68.936,25	2.569.782,08
6734	V	CEF - QESE	21.432.577,39	0,00	0,00	21.432.577,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.373.693,17	0,00	0,00	4.373.693,17
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V	CEF - FUNSAU	8.685.917,51	0,00	230.589,82	8.455.327,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.058.489,73	0,00	4.329,20	2.054.160,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13
6849	V	CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.187.580,06	95,40	0,00	1.187.675,46
6864	V	CEF - DEVISA	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.799,62	0,00	0,00	98.799,62
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.113.642,02	0,00	0,00	1.113.642,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	165,05	-0,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.078.288,25	0,00	770.575,88	3.307.712,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.851.271,48	0,00	0,00	21.851.271,48
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	37.226,15	-22,74
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.024.551,22	0,00	32.639,90	9.991.911,32
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.646,23	0,00	0,00	1.016.646,23
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.570,96	0,00	0,00	54.570,96
6942	V	CEF - FUNDEB	7.295.801,23	1.505.000,00	0,00	8.800.801,23
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.426,33	0,00	0,00	62.426,33
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS			466.818.722,21	42.101.235,88	43.523.192,28	465.396.765,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						465.396.765,81

INDAIATUBA, 21 de Março 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	430.235,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	109.261,12
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	489,12
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	-85.941,46
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.035,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.239,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.013,78
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	15,03
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	40,67
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.610,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	139.663,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.820,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	139.177,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.649,05
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.024,07
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.955,00
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.643,91
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.693,70
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	81.517,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.459,52
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.032,00
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.990,47
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.452,49
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	37,70
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	67,03
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	44,69
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	71,45
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	757,96
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	61.979,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	476,25
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	447,92
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.300,53
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.337,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	517,44
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.703,07
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.035,72
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.656,94
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	224,29
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	149,53
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	424,04
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	133.487,60
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.586,71
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	417,08
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	518,02
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	795,92
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	923,25
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	377,81
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	12,20
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,10
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	448,97
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.396,21
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	47,07
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	2.178,53
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	674.587,68
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-134.917,54
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	95,40
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.326,50
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	64.047,80
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	409,33
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.080,02
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	43,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	661,89
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	251,08
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	439,55
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	274,33
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	390,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.259,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.399,61
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		319,93
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		213,27
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		467,00
			TOTAL	1.853.292,57

Extra-Orçamentárias

5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		30.306,40
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA		15.153,20
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		18.254,53
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI		466,67
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		340,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.772,81
			TOTAL	68.294,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.921.586,88

INDAIATUBA, 21 de Março 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
38/9	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25971	656.190,46
412/3	2019	10.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25941	26.017,57
546/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	25964	22.605,00
548/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	25963	2.400,00
548/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	26092	-2.400,00
549/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	25965	46.740,00
550/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	25962	1.000,00
553/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	25961	1.300,00
724/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25943	11.419,80
724/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25943	10.137,60
769/2	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	25933	14.400,00
1005/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	25992	10.904,00
1062/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25947	107,05
1236/2	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	25997	770.575,88
1862/8	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	25993	7.981,39
1962/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	25959	1.000,00
2078/8	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	25988	33.644,16
2252/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	25948	4.830,00
2254/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	25946	117,60
2269/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	25934	800,00
2337/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23736	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	25940	820,05
2349/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	25988	1.555,84
2784/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	25966	1.267,00
2786/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	25956	1.166,99
2789/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	25958	1.329,00
2791/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	25957	2.687,00
2839/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	25996	61.294,60
2930/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	26084	159,70
2931/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	26084	4.169,50
3140/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	25985	4.500,00
3173/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	26086	-5.810,00
3173/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	26089	5.810,00
3335/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	26011	1.674,16
3373/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	25935	17.106,00
3609/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23785	DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	25938	1.907,50
3750/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25939	120,80
3757/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	25937	3.695,48
3878/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	25994	20.250,00
3885/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	25994	942,55
3952/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	25960	600,00
4362/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	25984	38.100,00
4717/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25980	11.569,00
4721/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25980	2.400,00
4730/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	25949	-500,00
5107/1	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25982	8.587,29
5108/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	25973	-482,89
5108/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	25974	482,89
5183/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	23822	LUCIMARA CELIA DE ANDRADE	25952	800,00
5184/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	23822	LUCIMARA CELIA DE ANDRADE	25953	800,00
5188/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25979	52.859,00
6312/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	25954	500,00
6313/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	25955	500,00
6339/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	25969	1.500,00
6340/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	25970	1.000,00
6379/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	25975	500,00
6380/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	25976	700,00
6571/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25968	818.000,00
6572/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25967	167.000,00
6572/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	26102	-167.000,00
6572/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	26103	167.000,00
6583/1	2019	10.301	3.3.90.39.80	23855	HIB HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	25936	333,90
						TOTAL	2.849.665,87

Extra-Orçamentárias

103636/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23834	LEANDRO NOVAES SANTOS	26002	340,70
103651/1	2019	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	25990	240.000,00
103665/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25932	63.714,13
103666/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25931	466,67
						TOTAL	304.521,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
951/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	25977	1.637,21
9987/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25982	12.577,29
10433/4	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	25941	134.317,85
12401/3	2018	13.392	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	25991	2.016,90
13649/4	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	25972	380,60
20486/31	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	25978	1.327,54
29563/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	25945	37.098,52
						TOTAL	189.355,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.343.543,28

INDAIATUBA, 21 de Março 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