CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.500.289,33	Despesas Orçamentárias	665.948,32
Receitas ExtraOrçamentárias	24.335,33	Despesas ExtraOrçamentárias	364,79
		Despesas Restos à Pagar	71.881,80
Retiradas de Bancos	9.544.199,04	Depositos em Bancos	14.330.628,79
SOMA	15.068.823,70	SOMA	15.068.823,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.068.823,70	TOTAL	15.068.823,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	316.026,38	169.986,39	0,00	486.012,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	264.381,76	0,00	0,00	264.381,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	461.604,48	213.376,33	648.850,00	26.130,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	711.585,61	318.921,75	993.500,00	37.007,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.852,54	102.387,43	101.739,28	2.500,69
4401	M	BRASIL - FPM	32.741,73	0,00	0,00	32.741,73
4403	M	BRASIL - IUM	9,62	0,00	0,00	9,62
4404	M	BRASIL - ITR	7,25	0,00	0,00	7,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	461,28	17.864,00	17.864,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	159.704,77	159.704,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	626,76	3.349.310,49	3.349.937,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.177,35	20.177,35	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	117.536,01	1.649.822,50	1.646.660,96	120.697,55
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	285.300,78	511.827,74	0,00	797.128,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.621,39	343.001,68	338.217,45	57.405,62
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	123.528,99	123.528,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.131.942,67	89.116,80	0,00	46.221.059,47
6401	M	BRASIL - FPM	453.816,93	0,00	0,00	453.816,93
6403	M	BRASIL - IUM	957,00	0,00	0,00	957,00
6404	M	BRASIL - ITR	754,06	0,00	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	17.864,00	261.206,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	192.226,02	159.704,77	0,00	351.930,79
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,93	0,00	0,00	1.787,93
6554	M	BRASIL - IPVA	60.746,49	16.141,88	0,00	76.888,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	238.943.652,24	1.044.770,46	0,00	239.988.422,70
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	548.030,30	0,00	511.827,74	36.202,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.691.145,93	338.217,45	0,00	2.029.363,38
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	198.321,21	98.823,19	0,00	297.144,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.341,72	1.504,28	0,00	5.846,00
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	1.450,18	1.440,00	30,54
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	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	10.090,21	0,00	0,00	10.090,21
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	1.374.652,94	1.374.652,94	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-20.861,77	20.000,00	0,00	-861,77
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.078,09	18.283,87	18.248,12	1.113,84
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	127,95	127,95	0,00

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	-850,37	37.354,49	37.253,23	-749,11
4838	V	CEF - FUNSSOL	-580,00	0,00	0,00	-580,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.190,22	0,00	2.622,22	-432,00
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	71.262,23	70.362,23	-68,00
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	3.582,50	3.582,50	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.856,62	0,00	0,00	27.856,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.676,76	0,00	0,00	620.676,76
6449	V	BRASIL - ICMS	-398,55	2.680.075,15	0,00	2.679.676,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.745,20	0,00	0,00	29.745,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.727,92	0,00	1.450,18	41.277,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,59	0,00	0,00	-1,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3,15	0,00	0,00	-3,15
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	723.549,30	0,00	0,00	723.549,30
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	409.575,04	0,00	0,00	409.575,04
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	6.595,86	0,00	0,00	6.595,86
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	1.208.895,26	0,00	0,00	1.208.895,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	126.860,64	0,00	0,00	126.860,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	306.442,29	0,00	0,00	306.442,29
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	89.527,69	1.374.652,94	0,00	1.464.180,63
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	518.254,57	0,00	20.000,00	498.254,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.783.005,84	18.248,12	0,00	3.801.253,96
6734	V	CEF - QESE	21.627.316,49	0,00	0,00	21.627.316,49
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	811,69	0,00	0,00	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	3.881.082,08	0,00	0,00	3.881.082,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.062,17	127,95	0,00	4.190,12
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	10.242.056,78	0,00	37.253,23	10.204.803,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.042.370,37	0,00	0,00	2.042.370,37
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	1.196.824,82	2.622,22	0,00	1.199.447,04
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	10.369.088,11	0,00	43.752,15	10.325.335,96
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.677.698,69	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.861.007,74	0,00	3.582,50	8.857.425,24
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)	64.314,63	0,00	0,00	64.314,63
6942	V	CEF - FUNDEB	7.424.732,62	0,00	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	61.977,12	0,00	0,00	61.977,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.109,78	0,00	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS			456.836.894,16	14.330.628,79	9.544.199,04	461.623.323,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						461.623.323,91

INDAIATUBA, 23 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	1.967,72
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	548.570,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	137.260,97
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.040,23
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.914,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.269,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.167,48
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.533,30
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	56,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.793,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.906,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.356,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	160.252,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	793,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.574,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.596,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.713,32
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	313,50
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	104.906,91
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.895,78
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.451,66
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.963,52
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.571,80
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	26,41
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	47,09
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,27
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	46,76
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	26.790,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	390,46
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.155,56
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	627,51
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	361,76
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	286,47
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.449,60
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	326,92
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.706,54
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.741,25
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.864,59
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	208,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	139,03
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	244,59
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.009,23
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.543,31
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	558,63
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.128,99
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	282,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.083,55
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	169,02
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.730,58
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.314.974,50
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-662.994,90
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.741,27
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.706,34
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	34.335,99
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-6.867,20
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	-2.019,85
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.374.652,94
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	503,62
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.916,10
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.475,37
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	983,62
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.469,34
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	238,99
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.622,72
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.077,57
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.357,68
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	817,70
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	545,13
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	979,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	5.500.289,33
	Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO		994,85
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		364,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		18.750,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.225,29
			TOTAL	24.335,33
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.524.624,66

INDAIATUBA, 23 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
131/22	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39189	101.188,00
133/2	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39161	771,42
135/4	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39181	498,44
135/5	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39161	6.210,68
136/2	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39161	1.680,06
264/7	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39278	4.668,46
277/12	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39185	67,13
412/6	2019	10.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39283	19.257,57
476/7	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	39215	184.877,90
633/14	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39235	3.885,10
636/12	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39235	922,59
667/1	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39274	796,75
1292/3	2019	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39233	776,91
2157/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	39280	5.230,00
2292/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39290	654,75
2322/1	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39167	21.164,58
2322/2	2019	04.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39167	742,43
2631/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22651	FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO ESTAD	39220	1.400,00
2649/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	39247	13.426,70
2704/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39290	1.527,75
2714/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39275	-900,00
2757/1	2019	06.182	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39227	300,00
3164/11	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39185	489,21
3531/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	39354	-1.100,00
3531/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	39355	998,74
3556/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	39287	1.678,00
3720/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	39247	690,00
3754/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	39279	439,20
3899/1	2019	12.361	3.3.90.30.01	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	39271	1.444,29
3900/1	2019	12.361	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	39271	4.320,14
4650/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39244	9.562,84
4690/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI -	39249	182,50
4743/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39208	42.105,83
5086/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39255	3.692,05
5086/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39362	-3.692,05
5087/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39255	14.434,56
5087/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39362	-14.434,56
5088/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39255	4.813,12
5088/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	39362	-4.813,12
5806/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	39292	17.864,00
5807/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	39182	22.770,00
5813/1	2019	06.182	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	39226	1.860,00
5954/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39205	371,94
5956/1	2019	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39205	743,67
5957/1	2019	13.392	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39205	3.390,40
6277/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	39269	3.364,17
6462/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	39277	1.680,00
6598/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	39268	10.732,00
6600/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	39250	1.750,00
6601/1	2019	12.365	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	39250	360,00
6608/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	39190	9.362,00
6613/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39188	2.740,45
6710/1	2019	15.452	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	39232	3.504,76
6777/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16916	JOAO CARLOS DE OIVEIRA ALVES PEREIR	39211	2.000,00
6782/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	39175	15.353,60
6790/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	39270	312,00
6803/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	39250	3.500,00
6821/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	39276	3.600,00
6859/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	39288	700,00
6860/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	39289	1.400,00
6890/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	39358	-300,00
6890/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	39359	240,00
6955/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	39201	3.000,00
7103/1	2019	15.451	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	39224	18.950,00
7219/1	2019	04.127	3.3.90.39.48	18083	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM. PÚBLICA L	39221	2.700,00
7260/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39234	1.415,84
7300/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	39179	3.782,58
7723/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	39237	2.065,00
7911/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	39174	8.270,00
7923/1	2019	06.182	3.3.90.30.02	10741	ML DA SILVEIRA - ME	39237	842,75
7930/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39191	3.448,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7931/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39191	3.298,68
7932/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39191	6.597,36
7934/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	39178	1.867,25
7935/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	39179	1.867,25
7938/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	39241	46,78
7944/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	39237	450,00
7952/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	39237	249,60
8312/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	39242	7.045,07
8348/1	2019	06.182	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39227	7.470,00
8426/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	22271	LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - ME	39243	4.142,00
8559/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39209	2.402,00
8560/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39209	3.330,14
9489/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	39164	6.165,90
9514/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	39204	1.440,00
9546/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	39214	11.600,00
9550/1	2019	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	39187	570,00
9979/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	39231	416,06
10034/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39191	3.400,00
10041/1	2019	13.392	3.3.90.39.59	483	PENNA & SILVA LTDA EPP	39273	236,00
10063/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23899	VERONICA RODRIGUES BONFIM EVENTOS	39225	2.500,00
10127/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17043	HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR	39202	500,00
10211/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	39199	6.000,00
10216/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	39200	12.622,48
						TOTAL	665.948,32

Extra-Orçamentárias

103862/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23885	PLENUS IMOVEIS LTDA - ME	39203	364,79
						TOTAL	364,79

Restos à Pagar

13564/4	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	39171	43.301,36
28961/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	39165	26.800,44
35070/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	39166	1.780,00
						TOTAL	71.881,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 738.194,91

INDAIATUBA, 23 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