CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.849.393,17	Despesas Orçamentárias	639.342,72
Receitas ExtraOrçamentárias	20.119,33	Despesas ExtraOrçamentárias	2.547,14
		Despesas Restos à Pagar	42.418,53
Retiradas de Bancos	20.795.667,20	Depositos em Bancos	21.980.871,31
SOMA	22.665.179,70	SOMA	22.665.179,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.665.179,70	TOTAL	22.665.179,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	37.853,78	138.102,61	0,00	175.956,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	265.809,96	0,00	0,00	265.809,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	798.701,78	230.257,11	0,00	1.028.958,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.003.012,06	277.371,04	0,00	1.280.383,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.873,33	3.640.492,76	3.639.974,74	5.391,35
4401	M	BRASIL - FPM	32.741,73	455.000,00	455.000,00	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	0,00	0,00	461,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	776.147,57	776.147,57	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	81.768,56	81.768,56	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	125.595,47	2.343.636,53	197.366,49	2.271.865,51
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	797.128,52	0,00	0,00	797.128,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.807,84	2.033.297,41	2.030.000,00	70.105,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	317.802,97	317.802,97	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.560.931,55	3.639.974,74	0,00	50.200.906,29
6401	M	BRASIL - FPM	453.816,93	1.850,99	455.000,00	667,92
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.	261.206,80	0,00	0,00	261.206,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	448.983,47	424.147,57	0,00	873.131,04
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	94.846,81	0,00	57.925,78	36.921,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	0,00	0,00	17.993.615,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	239.486.344,17	0,00	0,00	239.486.344,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.036.202,56	0,00	0,00	1.036.202,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.581.041,10	0,00	1.807.632,82	773.408,28
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	370.013,00	0,00	213.788,14	156.224,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.898,82	2.237,78	0,00	10.136,60
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	30,54	0,00	0,00	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	9.666,71	0,00	0,00	9.666,71
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	188,06	1.211,23	1.201,05	198,24
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	340,00	-340,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-861,77	0,00	260,00	-1.121,77
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.249,68	15.767,23	15.742,18	1.274,73
4734	V	CEF - QSE	0,00	10.046,80	10.046,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	350,89	166.372,18	166.372,18	350,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-2.568,99	10.047,82	0,00	7.478,83
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	-68,00	299.270,10	299.270,10	-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	12.200,00	0,00	0,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	8.757,50	28.468,65
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.942,31	9.942,31	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	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	2.679.676,60	0,00	2.680.000,00	-323,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.745,20	0,00	0,00	29.745,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.277,74	0,00	0,00	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	242.283,30	0,00	1.211,23	241.072,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40.513,85	0,00	0,00	40.513,85
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	340,00	0,00	75.162,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.464.180,63	0,00	1.466.000,00	-1.819,37
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.254,57	0,00	0,00	498.254,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.823.354,82	15.586,00	0,00	3.838.940,82
6734	V	CEF - QESE	21.627.316,49	0,00	10.046,80	21.617.269,69
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	4.190,12	0,00	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	10.045.058,48	0,00	166.372,18	9.878.686,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.043.057,36	0,00	10.047,82	2.033.009,54
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	1.199.447,04	0,00	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	9.729.202,55	0,00	283.507,67	9.445.694,88
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.006,18	0,00	0,00	11.006,18
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	226.224,63	0,00	0,00	226.224,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.118.078,80	0,00	0,00	5.118.078,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	721.708,35	0,00	0,00	721.708,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	12.201,08	0,00	12.200,00	1,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.586,56	0,00	0,00	1.586,56
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.764.219,43	0,00	9.942,31	8.754.277,12
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	1.466.000,00	0,00	8.890.732,62
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			463.671.388,61	21.980.871,31	20.795.667,20	464.856.592,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						464.856.592,72

INDAIATUBA, 25 de Abril 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	399,27
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.422,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	433.515,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	77.810,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.218,07
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32.146,03
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.868,64
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.018,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	133.332,30
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.258,74
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.969,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.376,79
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	92,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	785.361,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.345,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.212,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.448,96
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.130,85
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.326,50
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	93.418,78
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.876,89
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.165,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.568,35
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.244,77
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	48,62
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	5,64
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,46
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	11.653,30
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.209,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	444,02
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.492,30
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	913,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	134,74
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	284,16
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.241,79
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	103,49
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.811,16
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.218,07
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.132,45
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	90,49
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	64,29
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	177,82
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.994,98
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.260,51
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	230,09
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	361,32
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	13.689,48
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.850,99
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	459,11
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,71
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.246,12
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	333,74
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.945,44
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	127.857,61
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.571,53
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	259,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.848,83
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	308,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	188,59
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	284,01
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	439,18
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.196,68
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14,82
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.676,09
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	83,88
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	55,92
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	76,15
		TOTAL	1.849.393,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	320,56
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.102,79
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.938,91
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.061,36
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.390,96
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.528,05
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.620,52
		TOTAL	20.119,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.869.512,50

INDAIATUBA, 25 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
112/3	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	40531	33.886,32
141/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	40538	2.112,00
146/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40626	10.857,60
459/5	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	40554	84,56
475/7	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	40629	737,52
475/16	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	40629	15,48
477/4	2019	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	40537	84,00
480/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40567	1.330,15
667/2	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40550	5.038,55
805/3	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	40542	123,00
894/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40552	999,72
896/3	2019	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	40667	98.443,09
897/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	40667	91.465,82
932/5	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	40555	96,64
933/3	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40567	414,85
1876/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	40591	13.050,00
2081/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	17822	DAEE- DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELET	40547	265,30
2260/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40607	3.808,00
2460/3	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	40530	499,00
2619/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	40616	35.503,48
3196/1	2019	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	40580	505,20
3381/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	40575	2.684,64
3382/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	40575	408,09
3386/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	40573	6.220,00
3387/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	40573	2.537,50
3659/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	40575	143,64
3660/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23777	GUSTAVO NICOLINO	40575	1.150,56
4762/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40569	10.194,90
4762/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40569	12.993,50
5024/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	40525	2.812,50
5062/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	40609	1.500,00
5065/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	40600	507,50
5085/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	40614	48.085,29
5126/1	2019	08.244	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	40621	260,00
5174/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	40620	1.201,05
5199/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	40603	3.180,00
5810/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	40534	4.050,00
5831/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	420,00
5835/1	2019	10.301	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	2.585,00
5836/1	2019	10.301	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	840,00
5837/1	2019	10.301	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	2.165,00
5838/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	1.750,00
5941/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	40551	9.582,00
6256/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	40608	72.345,00
6279/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	40617	2.009,69
6438/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	40541	2.085,00
6441/2	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40521	7.910,80
6458/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23277	RICARDO RÚBIO EPP	40619	363,84
6476/2	2019	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	40612	1.896,30
6506/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	40618	2.361,00
6538/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40581	95,50
6555/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40606	95,50
6563/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	40605	1.260,00
6564/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	40594	35.580,00
6588/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40613	590,00
6622/1	2019	10.301	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	40604	2.260,00
6639/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	40594	4.321,50
6829/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	40565	212,40
6884/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	40565	702,10
6888/1	2019	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	40610	813,00
6908/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40625	8.030,80
6960/1	2019	10.301	4.4.90.52.08	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	40602	9.101,14
7099/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40582	3.380,38
7179/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40681	2.679,58
7310/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	40596	740,00
7329/1	2019	10.303	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	40584	420,00
7936/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40556	630,00
7937/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40556	540,00
7939/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40556	585,00
7955/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40532	794,00
8274/1	2019	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	40610	740,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8379/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40676	1.521,20
8380/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40683	171,04
8381/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40684	1.451,07
8489/1	2019	12.361	3.3.90.32.00	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	40615	1.600,00
8513/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40556	720,00
8521/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	40544	6.866,66
8605/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	40533	7.900,00
8608/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	40590	674,70
8610/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	40579	1.574,30
9486/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40553	850,00
9488/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	40548	10.596,60
9497/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	40601	9.405,00
9538/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	40556	1.035,00
9545/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	40527	11.600,00
9995/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40543	6.243,17
10191/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	18050	META - COM.DE FOR.DE COND.DE VEIC.T	40583	350,00
10191/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	18050	META - COM.DE FOR.DE COND.DE VEIC.T	40682	-350,00
						TOTAL	639.342,72

Extra-Orçamentárias

104458/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23903	POZZAN E FERRARI SS LTDA	40646	108,80
104459/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19044	TOPOPRES TOPOGRAFIA ENGENHARIA E CO	40637	7,02
104460/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23908	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	40664	609,62
104461/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23903	POZZAN E FERRARI SS LTDA	40658	151,92
104462/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23903	POZZAN E FERRARI SS LTDA	40640	214,19
104463/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23903	POZZAN E FERRARI SS LTDA	40655	55,65
104464/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23903	POZZAN E FERRARI SS LTDA	40652	54,41
104467/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23907	GENARI NEGÓCIOS IMIBILIÁRIOS LTDA	40634	705,42
104468/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23906	JOSÉ ANTONIO APARECIDO GENARI	40643	233,94
104469/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23905	MAX PROGRESSO IMOBILIÁRIA LTDA	40661	186,32
104470/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23902	BS BORDENALI SAÚDE LTDA	40631	63,67
104471/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23904	MASOTTI INVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÕE	40752	156,18
						TOTAL	2.547,14

Restos à Pagar

20188/7	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40622	2.016,00
24558/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40561	10.745,68
28839/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40561	751,84
28840/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40561	536,88
28841/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40561	108,97
28961/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	40549	20.375,26
31128/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	40526	2.336,89
31223/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40520	5.547,01
						TOTAL	42.418,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 684.308,39

INDAIATUBA, 25 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