CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.431.622,98	Despesas Orçamentárias	6.948.137,16
Receitas ExtraOrçamentárias	336.151,30	Despesas ExtraOrçamentárias	207,60
		Despesas Restos à Pagar	237.123,65
Retiradas de Bancos	29.281.116,24	Depositos em Bancos	32.863.422,11
SOMA	40.048.890,52	SOMA	40.048.890,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.048.890,52	TOTAL	40.048.890,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	291.975,94	171.097,81	0,00	463.073,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.359,02	32.208,01	0,00	137.567,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.230,85	260.654,83	0,00	280.885,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.153,58	416.120,84	0,00	445.274,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.127,62	112.215,81	111.192,70	4.150,73
4401	M	BRASIL - FPM	38.538,98	0,00	0,00	38.538,98
4403	M	BRASIL - IUM	12,66	0,00	0,00	12,66
4404	M	BRASIL - ITR	9,45	0,00	0,00	9,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	853.700,16	853.700,16	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	885,55	6.682.085,46	6.682.971,01	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.772,40	5.772,40	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.525,42	15.495,62	15.488,00	7.533,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	51.777,03	5.756.970,63	5.760.733,42	48.014,24
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	556.359,65	0,00	0,00	556.359,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.645,11	252.879,36	248.392,47	59.132,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	90.583,53	90.583,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.174.893,44	111.192,70	0,00	45.286.086,14
6403	M	BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M	BRASIL - ITR	42,97	0,00	0,00	42,97
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46	0,00	0,00	67,46
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	202.148,61	0,00	0,00	202.148,61
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	574.019,35	853.700,16	0,00	1.427.719,51
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	647,31	0,00	0,00	647,31
6554	M	BRASIL - IPVA	55.159,39	4.617,92	0,00	59.777,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.530.038,92	0,00	2.761,22	19.527.277,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	242.357.651,37	0,00	5.057.964,43	237.299.686,94
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,02	0,00	0,00	7,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.272.799,89	0,00	0,00	1.272.799,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.645.285,44	248.392,47	0,00	1.893.677,91
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,11	0,00	0,00	1,11
6812	M	CEF - IPVA	221.964,04	72.466,82	0,00	294.430,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.172,03	2.150,97	0,00	6.323,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,43	0,00	0,00	857.722,43
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	621.390,41	0,00	621.390,41
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,18	0,00	0,00	10,18
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,74	0,00	0,00	7,74
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	513,66	0,00	0,00	513,66
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	30,54	0,00	0,00	30,54
4559	V	FNAS PSB	1.243,57	10.000,00	3.963,29	7.280,28
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36	3.540,70	3.520,34	40,72
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	0,00	0,00	639,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54	0,00	0,00	29,54
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.624.059,64	2.624.059,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.689,72	14.188,36	14.168,00	-1.669,36
4701	V	CEF - FUNTRAN	723,31	21.974,67	21.949,51	748,47
4734	V	CEF - QSE	0,00	28.468,50	28.452,35	16,15
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	0,00	1.994.000,00	1.994.000,00	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	-2.213,68	404.562,98	402.995,14	-645,84
4838	V	CEF - FUNSSOL	-117,48	0,00	0,00	-117,48
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	-70,32	1.160.030,45	1.149.460,77	10.499,36
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53	0,00	0,00	18.990,53
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.322,47	31.338,62	-16,15
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	189.960,96	0,00	0,00	189.960,96
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34	0,00	621.390,41	-706,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.306,15	5.367.569,28	0,00	5.366.263,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.297,74	0,00	0,00	30.297,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44.341,56	0,00	0,00	44.341,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	223.858,59	0,00	0,00	223.858,59
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.780,66	0,00	0,00	189.780,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99	0,00	0,00	2.664,99
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.692.735,26	0,00	0,00	1.692.735,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.538,49	0,00	0,00	106.538,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	234.617,37	0,00	10.000,00	224.617,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.748,55	0,00	3.540,70	254.207,85
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.516,13	0,00	0,00	34.516,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61	0,00	0,00	29.535,61
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	166.613,76	0,00	0,00	166.613,76
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66	0,00	0,00	75.749,66
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6583	V	BRASIL - FUNDEB	162.883,98	2.624.059,64	0,00	2.786.943,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	635.293,56	0,00	14.188,36	621.105,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.453.811,97	21.949,51	0,00	2.475.761,48
6734	V	CEF - QESE	21.420.028,04	0,00	28.468,50	21.391.559,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.555.257,83	0,00	0,00	38.555.257,83
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	2.494.053,10	1.994.000,00	1.994.000,00	2.494.053,10
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.396,19	0,00	0,00	4.396,19
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V	CEF - FUNSAU	7.405.815,65	0,00	404.297,48	7.001.518,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.052.756,85	0,00	0,00	2.052.756,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.658,79	0,00	0,00	19.658,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	824.432,17	0,00	0,00	824.432,17
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.879,00	0,00	0,00	266.879,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	940.433,21	0,00	0,00	940.433,21
6864	V	CEF - DEVISA	471.510,85	0,00	0,00	471.510,85
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.569,59	0,00	0,00	94.569,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	23.776,21	0,00	0,00	23.776,21
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.152.942,11	0,00	1.070.441,32	7.082.500,79
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.987.952,06	0,00	0,00	21.987.952,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.381,85	0,00	0,00	70.381,85
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	583.673,74	0,00	0,00	583.673,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	200.088,20	0,00	0,00	200.088,20
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	15.415,58	0,00	0,00	15.415,58
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	260.908,36	0,00	0,00	260.908,36
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.892.849,43	0,00	31.322,47	7.861.526,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.357,61	0,00	0,00	83.357,61
6942	V	CEF - FUNDEB	4.271.078,14	0,00	0,00	4.271.078,14
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.626,71	0,00	0,00	50.626,71
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS			448.156.835,65	32.863.422,11	29.281.116,24	451.739.141,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						451.739.141,52

INDAIATUBA, 25 de Junho 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	62.341,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	676.595,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	172.090,40
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.168,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	23.125,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.032,95
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.798,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	44.914,44
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	403,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.265,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	213.922,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.671,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	852.197,42
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.714,79
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.571,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.047,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.441,56
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	243,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	141.402,09
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.664,33
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.462,21
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.830,76
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.391,72
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	10,31
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	23,04
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	15,36
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8,82
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	26.068,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.635,17
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	232,14
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	856,96
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	993,67
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	279,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.234,16
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	341,42
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	903,46
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	602,25
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	844,78
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.118,57
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	853,17
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	272,30
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	425,43
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,24
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	328,98
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	189,60
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	126,41
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	154,46
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	547,54
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	17.367,62
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.985,95
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.871,29
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.545.705,32
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.309.141,06
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.271,19
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.355,93
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	31.303,34
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-6.260,67
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	105.076,80
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.624.059,64
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	173,16
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.125,64
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	929,35
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	619,56
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.098,38
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	269,55
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.154,90
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.697,33
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	134,35
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	89,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		137,73
			TOTAL	10.431.622,98
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		207,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		332.368,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.575,56
			TOTAL	336.151,30
			TOTAL GERAL DA RECEITA	10.767.774,28

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
60/5	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65747	293.754,58
68/1	2019	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65751	667.334,62
83/1	2019	12.361	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65688	12.052,88
91/16	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65750	691,38
294/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	65664	97,56
366/5	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	65609	917,20
393/5	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	65642	300,30
394/7	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	65642	4.507,80
476/9	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65708	17.049,88
476/10	2019	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65708	201.927,78
643/10	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65667	2.358.130,96
643/11	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65667	2.648.111,66
665/5	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	65605	77,10
667/8	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65717	164,64
703/4	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	65718	436,54
805/5	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	65663	123,00
841/8	2019	04.122	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65696	14.409,63
846/8	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	65652	2.675,84
931/3	2019	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	65721	189,52
932/9	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	65695	36,24
1849/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	65641	942,35
1901/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65773	5.635,00
2049/4	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65675	3.544,00
2062/8	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	65679	2.124,00
2062/9	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	65679	2.124,00
2157/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	65628	15.060,00
2693/16	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	65605	44,98
2783/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	65647	2.933,00
2787/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	65648	5.600,00
3317/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	65639	831,42
4713/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	65686	7.519,05
5086/6	2019	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	65762	20.236,18
6284/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	65686	5.523,18
6352/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65617	447,30
6360/1	2019	10.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	65611	2.120,00
6364/1	2019	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	65611	12.190,00
6371/1	2019	15.452	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	65683	566,00
6381/2	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	65611	2.650,00
6384/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	65611	2.120,00
6705/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	65768	5.000,07
6820/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	65640	201,60
6873/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	65634	14.220,00
6909/2	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65739	1.346,00
7097/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	65622	441,00
10006/5	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	65718	901,55
10052/11	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	65665	1.672,53
10092/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65626	2.220,00
10150/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65649	3.963,29
10176/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65651	3.233,60
10178/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65650	286,74
10272/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	65628	2.640,00
10428/3	2019	06.182	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65688	5.551,62
10505/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65656	104,12
10585/1	2019	12.365	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	65735	3.155,00
10586/1	2019	12.365	4.4.90.52.36	23843	F. F. N. FORNAZARI	65735	2.250,00
10659/2	2019	15.452	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65688	138,37
10679/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	65794	-4.000,00
10679/2	2019	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	65795	3.938,69
10680/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	65798	-5.000,00
10680/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	65799	3.146,70
10806/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	65677	33.300,00
10844/1	2019	04.122	3.3.90.40.02	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	65722	574,46
11423/1	2019	06.182	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	65684	263,70
11597/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65727	12.007,60
11668/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	65645	231,00
11824/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	65616	231,00
11846/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	65645	308,00
12010/1	2019	15.452	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	65661	232,68
12012/1	2019	15.452	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	65661	99,72
12730/1	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65627	51.927,82
13173/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65696	58.110,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13192/1	2019	08.244	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65696	64.000,00
13193/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	65726	163,50
13196/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	65657	280,00
13202/5	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	65618	13.550,00
13204/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	65618	19.750,00
13286/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	65720	475,20
13344/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	65625	26.100,00
13384/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	65704	21.004,00
13471/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65615	3.304,00
13488/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	65644	24.000,00
13687/1	2019	12.365	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	65748	263,70
13695/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65737	6.454,60
13696/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65737	15.262,90
13775/1	2019	27.812	4.4.90.52.42	24019	HOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIG	65733	6.450,00
13789/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	65660	2.555,50
13804/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65727	7.996,00
13814/3	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	65749	534,60
13911/3	2019	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	65734	19.750,00
13911/4	2019	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	65692	19.750,00
13922/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	65746	12.734,40
13922/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	66109	-12.734,40
13967/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	65655	104,12
14080/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65681	1.633,50
14087/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	65681	1.159,75
14095/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65727	38.001,60
14624/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	65623	3.898,53
14633/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	65657	2.800,63
14634/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	65657	20,10
14641/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	65685	500,04
14745/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65620	1.670,40
14761/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65620	903,60
14872/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65744	1.125,60
15629/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	65724	9.884,15
15629/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	65666	3.809,85
15685/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65678	32.502,00
15685/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65725	9.843,00
15685/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65676	18.948,00
15734/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	65624	228,00
16602/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	65693	42.000,00
16603/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	65694	4.000,00
16613/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65716	1.935,00
16636/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	65745	1.628,00
16689/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65607	1.000,00
16691/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65608	1.000,00
						TOTAL	6.948.137,16

Extra-Orçamentárias

105667/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24086	GILSON STEIN	65699	207,60
						TOTAL	207,60

Restos à Pagar

11665/6	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	65722	2,38
31223/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65688	12.621,27
32614/1	2018	10.301	4.4.90.52.48	23641	BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	65610	224.500,00
						TOTAL	237.123,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.185.468,41

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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