CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.669.714,56	Despesas Orçamentárias	1.364.441,17
Receitas ExtraOrçamentárias	24.984,59	Despesas ExtraOrçamentárias	255.847,25
		Despesas Restos à Pagar	9.955,37
Retiradas de Bancos	29.696.599,46	Depositos em Bancos	29.761.054,82
SOMA	31.391.298,61	SOMA	31.391.298,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.391.298,61	TOTAL	31.391.298,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	175.956,39	71.186,80	0,00	247.143,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	265.809,96	18.178,30	0,00	283.988,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.028.958,89	144.198,63	1.147.000,00	26.157,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.280.383,10	217.572,72	1.460.970,00	36.985,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.391,35	58.407,54	58.009,65	5.789,24
4401	M	BRASIL - FPM	32.741,73	667,92	0,00	33.409,65
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	293.707,05	293.707,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.286,26	0,00	1.286,26
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.360,74	17.360,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	621.175,06	614.963,32	6.211,74
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.271.865,51	10.669.890,70	12.699.017,56	242.738,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	797.128,52	2.347,06	9.713,69	789.761,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.105,25	154.944,57	152.632,68	72.417,14
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	87.047,69	87.047,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	50.200.906,29	46.771,80	0,00	50.247.678,09
6401	M	BRASIL - FPM	667,92	0,00	667,92	0,00
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	873.131,04	293.707,05	0,00	1.166.838,09
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	36.921,03	13.888,59	0,00	50.809,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.993.615,51	614.963,32	0,00	18.608.578,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	239.486.344,17	12.147.107,92	8.035.484,38	243.597.967,71
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	2.347,06	0,00	1.038.549,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	773.408,28	152.632,68	0,00	926.040,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	0,00	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	156.224,86	69.638,15	0,00	225.863,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.136,60	4.506,02	13.845,08	797,54
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	141.239,25	141.239,25	0,00
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	1.496,25	8.170,46
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	198,24	0,00	0,00	198,24
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-340,00	0,00	0,00	-340,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	877,89	0,00	877,89
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.121,77	0,00	0,00	-1.121,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.274,73	15.184,26	15.116,87	1.342,12
4734	V	CEF - QSE	0,00	298.313,05	298.313,05	0,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	0,00	162.800,69	162.800,69	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	350,89	452.755,38	454.603,17	-1.496,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	7.478,83	580,00	9.802,82	-1.743,99
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	193,10	-193,10
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	837,78	837,78	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	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-68,00	11.387,08	11.387,08	-68,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.967,27	0,00	0,00	5.967,27
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	28.468,65	0,00	0,00	28.468,65
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.049,30	17.049,30	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	13.845,08	0,00	41.701,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.676,76	0,00	0,00	620.676,76
6449	V	BRASIL - ICMS	-323,40	1.609,66	1.286,26	0,00
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	141.239,25	582.310,05
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	241.072,07	0,00	0,00	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	75.162,44	0,00	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	-1.819,37	0,00	877,89	-2.697,26
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.254,57	0,00	0,00	498.254,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.838.940,82	8.848,67	0,00	3.847.789,49
6734	V	CEF - QESE	21.617.269,69	0,00	298.313,05	21.318.956,64
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	162.800,69	3.718.281,39
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	9.878.686,30	0,00	426.969,04	9.451.717,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.033.009,54	0,00	580,00	2.032.429,54
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	193,10	0,00	1.199.640,14
6864	V	CEF - DEVISA	469.080,37	0,00	837,78	468.242,59
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	9.445.694,88	0,00	11.387,08	9.434.307,80
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1,08	0,00	0,00	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	8.754.277,12	0,00	17.049,30	8.737.227,82
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	8.890.732,62	1.466.000,00	1.466.000,00	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			464.856.592,72	29.761.054,82	29.696.599,46	464.921.048,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						464.921.048,08

INDAIATUBA, 26 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	2.108,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	289.938,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	88.392,01
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.484,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.663,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.327,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.341,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	83.514,42
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	374,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.802,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.959,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.548,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	291.569,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.026,08
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.934,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.603,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.238,23
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	542,01
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	56.419,97
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.666,00
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.611,93
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.076,07
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.959,04
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,15
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	132,38
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	88,26
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	56,20
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.338,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	444,71
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.790,76
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	236,21
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	907,69
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.955,17
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	728,61
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.782,43
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.113,25
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.661,30
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	20,96
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	9,68
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	38,18
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.865,43
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.180,53
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	221,27
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	366,12
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	16,58
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	11,04
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4,35
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.609,66
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	303,65
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	120,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.193,48
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	621.175,06
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.408,43
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.881,69
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.690,28
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	910,89
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	554,37
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.067,14
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	213,48
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	78,28
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	462,73
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	379,40
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	252,93
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	252,89
		TOTAL	1.669.714,56
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.412,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.572,52
		TOTAL	24.984,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.694.699,15

INDAIATUBA, 26 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
131/24	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	41061	34.258,75
135/6	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41141	1.991,46
259/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	41126	5.729,77
371/4	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41141	2.242,76
414/2	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	41125	11.800,00
432/4	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41077	85.742,82
433/3	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41077	19.053,93
451/7	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	41037	1.410,00
497/4	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41077	79.391,46
660/3	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	41024	18.061,65
784/4	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41004	63,90
784/5	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41141	104,30
859/3	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	41038	6.500,00
1018/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41019	49.247,64
1019/7	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41019	69.534,71
1020/7	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41019	44.018,34
1021/10	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41022	150.099,50
1022/7	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41022	148.213,55
1023/9	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41060	4.881,95
1073/1	2019	15.451	3.3.90.40.05	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	41070	571,68
1127/3	2019	12.361	3.3.90.39.48	23712	W & S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	41005	2.400,00
2251/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	41139	2.873,30
2349/13	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	41066	35.200,00
2499/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	41106	340,00
2501/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41101	2.077,00
3388/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	41121	2.058,00
3416/3	2019	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	41013	1.496,25
3417/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	41136	2.867,33
3418/2	2019	10.301	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	41136	10.004,84
3583/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	15.410,76
3585/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	4.661,92
3586/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	23.219,19
3587/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	4.821,28
3588/4	2019	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	6.000,32
3589/1	2019	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	8.953,85
3590/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	8.277,88
3591/3	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	28.935,13
3593/3	2019	12.362	3.3.90.39.10	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	11.043,82
3594/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41444	29.915,10
3655/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	41096	3.021,72
3763/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	41119	1.705,80
4309/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	41093	5.140,68
4647/1	2019	10.301	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	41136	9.383,99
4657/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	41116	1.494,94
4662/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	41093	275,16
4663/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	41093	805,47
4680/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41091	620,85
4681/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41090	2.659,54
4683/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	41091	916,81
5007/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	41106	272,00
5008/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	41106	2.476,00
5009/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41101	436,00
5009/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41101	1.897,00
5057/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41088	1.323,30
5180/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	41055	5.918,00
5290/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41088	1.323,30
5823/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	41043	414,00
5953/1	2019	13.392	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41050	3.644,95
5955/1	2019	13.392	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41050	363,69
6249/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	41062	2.220,00
6461/2	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	41118	2.088,00
6469/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	41085	2.995,20
6508/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	41018	6.100,00
6512/4	2019	12.361	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	41006	3.678,40
6513/4	2019	12.361	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	41006	3.065,92
6530/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	41052	3.183,74
6533/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	41124	19.199,92
6619/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	41073	79,50
6624/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	41120	79,50
6783/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	41056	630,00
6816/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	41117	55,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7250/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41133	496,23
7253/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	41133	2.958,71
8282/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41101	3.000,00
8282/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41101	69.794,00
8284/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	41112	459,00
8284/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	41112	63.980,00
8284/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	41135	11.139,00
8286/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	41109	510,00
8287/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	41109	290,00
8288/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	41109	502,30
8289/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	41097	531,20
8290/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	41097	1.437,00
8291/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	41114	80,70
8318/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	41059	433,68
9513/2	2019	13.392	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	41044	179,64
9531/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	41132	390,00
9556/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41031	25.622,00
9965/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	41047	661,19
9967/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	41047	526,37
9980/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	41064	9.239,00
9981/1	2019	27.811	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	41064	6.591,00
9988/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	41049	7.015,00
9992/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41032	248,54
9993/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41032	3.274,62
9994/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	41042	3.924,00
9996/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	41032	2.750,00
10077/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	41041	100.568,70
10094/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	41139	0,10
10107/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	41121	406,00
10231/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41011	3.500,00
10232/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	41012	1.800,00
10398/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	41461	9.802,82
10538/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	23922	LUCIANO APARECIDO GONCALVES	41010	150,00
10625/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41074	184,41
10626/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	41075	11.053,44
						TOTAL	1.364.441,17

Extra-Orçamentárias

104517/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41008	219.286,99
104518/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	41008	36.560,26
						TOTAL	255.847,25

Restos à Pagar

949/27	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41141	2.730,17
4706/9	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41141	297,94
11665/4	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	41069	576,84
19945/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	41115	646,00
21205/43	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41086	556,29
21205/44	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41086	353,20
29508/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	41063	1.904,94
31484/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41123	759,38
31998/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41099	684,74
31998/7	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41099	608,09
33581/1	2018	10.304	3.3.90.30.22	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	41076	837,78
						TOTAL	9.955,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.630.243,79

INDAIATUBA, 26 de Abril 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