CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.851.503,63	Despesas Orçamentárias	300.800,49
Receitas ExtraOrçamentárias	5.462,41	Despesas ExtraOrçamentárias	2.152.705,04
		Despesas Restos à Pagar	490.450,40
Retiradas de Bancos	72.605.905,94	Depositos em Bancos	71.518.916,05
SOMA	74.462.871,98	SOMA	74.462.871,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.462.871,98	TOTAL	74.462.871,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	525.165,77	597.527,79	0,00	1.122.693,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.061,55	0,00	0,00	117.061,55
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	87,40	75.057,40	0,00	75.144,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	75,32	135.777,99	0,00	135.853,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.845,83	5.966.608,53	5.966.510,12	-2.747,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	123.085,93	123.085,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.335,75	48.335,75	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	73.803,43	25.119,26	25.119,26	73.803,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	196.242,97	20.743.749,03	20.745.545,49	194.446,51
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356,05	114.401,05	113.988,43	768,67
4812	M	CEF - IPVA	0,00	147.917,03	147.917,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.144.301,05	5.963.451,31	0,00	52.107.752,36
6401	M	BRASIL - FPM	2.298.454,82	0,00	0,00	2.298.454,82
6403	M	BRASIL - IUM	1.095,53	0,00	0,00	1.095,53
6404	M	BRASIL - ITR	900,96	0,00	0,00	900,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,45	0,00	0,00	563,45
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	485.725,68	0,00	0,00	485.725,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	60.318,76	123.085,93	0,00	183.404,69
6546	M	BRASIL - IPVA	72.558,72	33.028,97	0,00	105.587,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.453,05	0,00	0,00	2.453,05
6554	M	BRASIL - IPVA	79.568,68	20.095,41	0,00	99.664,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.117.914,07	0,00	0,00	16.117.914,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	203.350.961,31	11.589.364,19	0,00	214.940.325,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	790.377,58	0,00	0,00	790.377,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	260.542,23	113.988,43	0,00	374.530,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	257.831,32	118.333,62	0,00	376.164,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.269,22	2.739,11	11.960,83	47,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	0,00	81,20
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.625,80	0,00	10.000,00	-5.374,20
4559	V	FNAS PSB	7.358,71	0,00	153,32	7.205,39
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	8.941,82	10.000,00	9.751,44	9.190,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,48	0,00	0,00	30,48
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-644,67	0,00	0,00	-644,67
4701	V	CEF - FUNTRAN	74,53	44.016,37	44.008,17	82,73
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	-72,42	7.107.249,55	7.107.561,93	-384,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	866,50	866,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	80.000,00	80.000,00	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	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	899.254,61	899.254,61	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	928.706,28	928.706,28	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	10.525.781,34	10.525.781,34	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.401.690,79	11.960,83	0,00	1.413.651,62
6449	V	BRASIL - ICMS	5.890.697,16	0,00	5.890.000,00	697,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13	0,00	0,00	40.669,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.684,83	0,00	0,00	19.684,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.775,07	0,00	0,00	223.775,07
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.230,06	0,00	0,00	202.230,06
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	588,71	0,00	0,00	588,71
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.410,46	0,00	0,00	6.410,46
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	166.675,24	0,00	0,00	166.675,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	299.417,43	10.000,00	0,00	309.417,43
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.790,34	0,00	0,00	163.790,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	323.613,67	0,00	0,00	323.613,67
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.901,67	0,00	0,00	11.901,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.418,76	0,00	0,00	264.418,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.878,75	0,00	0,00	49.878,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.578,56	0,00	0,00	24.578,56
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.691,58	0,00	0,00	12.691,58
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.527,73	0,00	0,00	20.527,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	251.354,70	0,00	10.000,00	241.354,70
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.210,71	0,00	0,00	224.210,71
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	396.061,12	0,00	0,00	396.061,12
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	522.983,63	0,00	0,00	522.983,63
6701	V	CEF - FUNTRAN	289.953,19	0,00	30.743,12	259.210,07
6734	V	CEF - QESE	19.938.712,80	0,00	0,00	19.938.712,80
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44	0,00	0,00	4.104,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.843,32	0,00	0,00	31.843,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.423.354,62	0,00	0,00	37.423.354,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.722,09	0,00	0,00	4.863.722,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33	0,00	0,00	222.938,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27	0,00	0,00	2.542.962,27
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.329,22	0,00	0,00	33.329,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	220.315,31	0,00	0,00	220.315,31
6825	V	CEF - FUNSAU	8.512.834,38	0,00	2.107.249,55	6.405.584,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92	0,00	0,00	2.022.881,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.862,02	0,00	0,00	16.862,02
6849	V	CEF - FUNDETUR	650.463,72	0,00	0,00	650.463,72
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	233.486,04	0,00	0,00	233.486,04
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.169.903,49	866,50	0,00	1.170.769,99
6864	V	CEF - DEVISA	490.622,47	0,00	80.000,00	410.622,47
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	734.397,66	0,00	0,00	734.397,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.343,14	0,00	0,00	102.343,14
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.845,39	0,00	0,00	38.845,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.244,14	0,00	0,00	21.244,14
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.185.054,96	0,00	0,00	1.185.054,96
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,74	0,00	0,00	10,74
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,79	0,00	0,00	164,79
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.927.444,28	0,00	899.254,61	1.028.189,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.808.548,57	0,00	0,00	20.808.548,57
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	612.250,29	0,00	0,00	612.250,29
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	53.310,76	7.942,38	0,00	61.253,14
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	450.149,42	26.143,63	0,00	476.293,05
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	146.834,25	13.938,56	0,00	160.772,81
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	7.763,27	3.834,52	0,00	11.597,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	181.569,86	16.688,25	0,00	198.258,11
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.070.803,30	0,00	0,00	5.070.803,30
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	715.833,29	0,00	0,00	715.833,29
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.669,33	0,00	0,00	109.669,33
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.821,36	0,00	0,00	26.821,36
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.482,15	0,00	0,00	5.482,15
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.354,17	0,00	0,00	5.354,17
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.167,70	0,00	0,00	37.167,70
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.049.728,27	0,00	384.330,89	9.665.397,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	411.047,45	0,00	0,00	411.047,45
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	41.678,58	0,00	0,00	41.678,58
6942	V	CEF - FUNDEB	13.281.921,91	0,00	10.525.781,34	2.756.140,57
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23	0,00	0,00	9.302,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24	0,00	0,00	62.797,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			417.704.921,63	71.518.916,05	72.605.905,94	416.617.931,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						416.617.931,74

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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	493.216,14
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.981,24
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	62.150,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.736,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.718,74
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.775,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.523,21
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	113.958,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.393,16
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.094,11
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.109,02
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.613,35
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	17.953,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	12.851,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.567,40
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.362,25
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.999,30
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.831,78
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.020,28
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.477,16
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.115,76
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,76
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	131,57
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,17
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	21,53
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.775,40
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	361,34
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.094,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	69,16
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.832,84
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.557,55
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.152,23
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	380,79
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	253,85
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	723,52
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.796,84
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.520,80
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	467,32
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	475,12
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	933,39
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	56,71
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	186,79
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.219,26
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.793,71
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	912,23
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.529,76
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	211.303,24
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.260,65
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	866,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.427,77
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.333,37
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	735,93
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.626,68
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	474,44
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	779,68
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	815,76
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	612,45
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	38.177,04
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	123.085,93
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	540,55
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	344,94
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	228,23
		TOTAL	1.851.503,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.462,41
		TOTAL	5.462,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.856.966,04

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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
158/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	9372	1.995,75
220/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	9338	1.510,35
238/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	9338	1.764,00
244/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	9338	5.739,33
251/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	9328	367,50
263/1	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9412	41.063,23
267/1	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9400	1.385,54
271/1	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9506	16.028,06
274/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	9394	2.927,84
277/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	9312	12.101,82
278/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	9337	5.605,36
281/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	9364	10.000,00
282/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	9364	1.372,00
289/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	9335	1.271,70
291/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9356	4.439,00
292/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	9336	8.888,00
292/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	9333	4.444,00
296/1	2019	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	9345	48,00
297/1	2019	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	9345	16,00
329/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	3.998,06
339/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	9330	5.603,00
342/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9356	2.400,00
343/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9351	1.780,00
344/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9351	4.905,00
448/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	9377	1.189,39
452/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	9395	765,00
568/1	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9498	25.751,25
591/1	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9498	65.441,42
603/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	9347	610,00
647/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	9490	35.153,60
705/1	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9502	4.252,50
706/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9407	512,46
711/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	9487	2.197,25
711/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	9491	2.197,25
765/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	23700	4 BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA EI	9326	954,00
770/1	2019	04.131	3.3.90.30.44	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	9494	1.854,00
816/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9353	2.061,70
833/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	130,40
834/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	229,30
835/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	1.469,40
836/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	271,00
847/1	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9506	7.323,75
883/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9353	981,00
884/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9353	1.291,30
898/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	9366	954,50
984/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9341	156,18
985/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9342	156,18
990/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9343	104,12
998/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	9397	5.140,00
						TOTAL	300.800,49

Extra-Orçamentárias

102323/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	9488	10,77
102324/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	9310	69.274,39
102324/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	9743	-69.274,39
102332/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	9488	19.058,41
102333/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	9495	234,00
102335/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	9329	143,88
102336/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	9310	1.167.384,80
102336/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	9743	-1.167.384,80
102337/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	9309	142,86
102342/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9492	1.680,93
102344/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9496	133,00
102346/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	9324	2.129.923,31
102347/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9493	1.377,88
						TOTAL	2.152.705,04

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
36/10	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9504	9.922,50
168/11	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9506	10.631,25
461/15	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9505	236,25
461/16	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9498	6.614,83
956/16	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9501	30.476,25
2473/10	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9502	4.961,25
2474/9	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	9422	9.950,00
2642/9	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	9422	9.950,00
3281/12	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9511	441,50
8836/2	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9515	76,66
10900/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9414	153,32
12407/1	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9415	153,32
12407/1	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9512	-153,32
12407/1	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9515	153,32
14632/7	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9506	33.783,75
16685/1	2018	06.182	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9313	67,65
17229/3	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9506	2.635,69
21171/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9415	153,32
21171/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9512	-153,32
21171/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9515	153,32
21171/2	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9415	76,66
21171/2	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9512	-76,66
21171/2	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	9515	76,66
21272/6	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	9333	18.348,36
21330/8	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9400	1.584,83
21332/8	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9407	10.230,22
21393/10	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9400	3.093,74
21395/9	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9407	1.404,52
21446/10	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9400	1.926,47
22806/6	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9407	265,72
22813/7	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9398	521,95
22818/3	2018	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	9419	145.473,90
23438/5	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9407	1.489,93
24115/8	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9398	94,90
24130/9	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9405	10.492,13
24131/10	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9405	3.277,86
24704/2	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9400	7.440,16
26165/8	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	9361	1.395,25
27375/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9396	1.520,00
27552/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9327	1.839,00
28180/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9320	1.915,00
28230/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	9349	4.654,50
28838/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	9350	28.048,00
29590/23	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	9418	35.200,00
29794/3	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9496	6.142,50
29818/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	9359	37.200,00
29903/1	2018	27.813	3.3.90.30.14	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	9358	680,00
30756/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	9348	171,50
31077/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	9344	2.754,00
31467/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9319	1.507,00
31467/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9320	5.851,00
31467/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9320	14.952,01
31467/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9320	213,83
32707/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	9393	564,00
33918/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	9331	8.050,00
34832/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	9360	8.793,92
35028/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9332	3.070,00
						TOTAL	490.450,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.943.955,93

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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