CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.707.856,58	Despesas Orçamentárias	1.328.216,68
Receitas ExtraOrçamentárias	28.556,50	Despesas ExtraOrçamentárias	1.419.829,52
		Despesas Restos à Pagar	3.536.093,02
Retiradas de Bancos	18.548.740,52	Depositos em Bancos	17.001.014,38
SOMA	23.285.153,60	SOMA	23.285.153,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.285.153,60	TOTAL	23.285.153,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.122.693,56	36.149,89	213.903,61	944.939,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.061,55	225.604,55	213.903,61	128.762,49
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	75.144,80	99.015,23	169.890,00	4.270,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	135.853,31	57.351,16	193.100,00	104,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.747,42	46.688,07	46.577,58	-2.636,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	85.255,81	85.255,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.221.055,59	3.221.055,59	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	40.096,98	40.096,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	73.803,43	87.619,05	161.422,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	194.446,51	2.584.407,86	2.800.144,31	-21.289,94
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	440,92	0,00	440,92
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	768,67	72.391,42	72.034,32	1.125,77
4812	M	CEF - IPVA	0,00	226.113,95	226.113,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.107.752,36	46.577,58	0,00	52.154.329,94
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	183.404,69	85.255,81	0,00	268.660,50
6546	M	BRASIL - IPVA	105.587,69	31.898,83	0,00	137.486,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.453,05	0,00	0,00	2.453,05
6554	M	BRASIL - IPVA	99.664,09	31.668,82	0,00	131.332,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.117.914,07	0,00	0,00	16.117.914,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	214.940.325,50	0,00	1.761.724,12	213.178.601,38
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	440,92	789.936,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	374.530,66	72.034,32	0,00	446.564,98
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	376.164,94	180.891,16	0,00	557.056,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	1.264,17	0,00	1.311,67
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	-5.374,20	309.622,61	309.622,61	-5.374,20
4559	V	FNAS PSB	7.205,39	0,00	0,00	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	9.190,38	0,00	0,00	9.190,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,48	0,00	0,00	30,48
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.410.203,62	1.410.203,62	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-644,67	116.927,50	116.595,00	-312,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	82,73	8.115,60	8.068,71	129,62
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	-384,80	2.580.920,99	2.580.920,99	-384,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	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	1.541,44	1.541,44	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	1.036.290,37	1.036.290,37	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.413.651,62	0,00	0,00	1.413.651,62
6449	V	BRASIL - ICMS	697,16	2.577.516,14	3.358,33	2.574.854,97
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	309.417,43	309.622,61	309.622,61	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	241.354,70	0,00	0,00	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	1.410.203,62	0,00	1.806.264,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	522.983,63	0,00	116.927,50	406.056,13
6701	V	CEF - FUNTRAN	259.210,07	8.068,71	0,00	267.278,78
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	6.405.584,83	0,00	2.554.944,25	3.850.640,58
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	1.170.769,99	100,00	0,00	1.170.869,99
6864	V	CEF - DEVISA	410.622,47	0,00	0,00	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	1.028.189,67	0,00	1.541,44	1.026.648,23
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	61.253,14	0,00	0,00	61.253,14
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	476.293,05	0,00	0,00	476.293,05
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	160.772,81	0,00	0,00	160.772,81
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.597,79	0,00	0,00	11.597,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	198.258,11	0,00	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	9.665.397,38	0,00	893.340,37	8.772.057,01
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	2.756.140,57	0,00	0,00	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			416.617.931,74	17.001.014,38	18.548.740,52	415.070.205,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.070.205,60

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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	2.978,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	69.608,11
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.140,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	48.130,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.443,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.308,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	57.206,73
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	667,77
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	27,14
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.388,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.946,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.394,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	16.331,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.971,03
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.807,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.967,03
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.135,97
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.857,02
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.914,73
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.942,28
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.981,13
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,48
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	13,87
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	9,25
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,57
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	634,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.889,73
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.563,16
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.843,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	265,20
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.378,98
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.875,74
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.843,63
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	73,22
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	48,81
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	39,04
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.134,40
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	865,53
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	327,96
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	282,02
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	732,23
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
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	406,05
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	196,11
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.348,47
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	118.750,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.217.697,26
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-643.539,45
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.518,04
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	212.590,18
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	663,25
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.410.203,62
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	226,87
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.963,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.354,05
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.241,23
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.348,42
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	335,75
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	687,84
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	665,71
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	44,84
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	29,87
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	37,64
		TOTAL	4.707.856,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	24.305,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.250,55
		TOTAL	28.556,50
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.736.413,08

INDAIATUBA, 05 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
216/2	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	10019	3.400,00
217/3	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	10038	39.753,00
218/3	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	10020	36.500,00
252/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	10036	513,00
381/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10113	3.424,80
382/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10110	214,05
383/1	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10113	856,20
384/1	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10113	213,96
385/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10113	445,10
395/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	10060	3.000,00
396/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	10090	3.000,00
402/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	10055	3.000,00
403/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	10030	3.000,00
404/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	10137	3.000,00
405/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	10133	3.000,00
406/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	10119	3.000,00
407/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	10103	3.000,00
408/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	10098	3.000,00
409/1	2019	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	10096	2.000,00
432/1	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	43.529,29
450/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	10077	22.050,06
452/5	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10102	1.890,00
497/1	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	2.818,99
504/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10110	643,00
505/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10113	1.499,00
506/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	10112	214,05
525/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10066	42.677,60
526/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10065	562.085,50
530/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	10076	40.849,58
531/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	10075	101.142,94
534/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	10074	195.606,32
536/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	10093	5.684,62
538/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	10093	6.994,16
546/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	10042	22.605,00
547/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	10043	4.320,00
549/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	10041	46.470,00
552/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	10024	43.200,00
637/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	10073	5.736,00
640/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	10039	11.538,00
792/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	10095	5.031,71
863/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	10046	665,34
864/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	10097	499,00
865/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	10025	332,67
891/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	10054	1.439,15
922/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	10035	33.912,45
955/1	2019	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	10072	1.264,31
979/1	2019	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	10071	257,83
1125/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	23711	MULTISOLUTE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES	10101	8.940,00
						TOTAL	1.328.216,68

Extra-Orçamentárias

102324/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	10017	69.274,39
102325/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10044	912,13
102336/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	10017	1.167.384,80
102339/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10044	182.258,20
						TOTAL	1.419.829,52

Restos à Pagar

238/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10066	1.297,60
240/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10069	32.000,00
344/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	10029	1.496,04
931/45	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10128	297,10
954/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10126	1.002,43
5125/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	10013	4.865,33
5190/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	10013	1.940,40
14748/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10068	159.590,09
17936/1	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	15.272,81
17938/1	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	24.459,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20262/2	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10132	1.653,75
20532/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	10106	2.000,00
21205/19	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	10136	1.112,58
21241/4	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10129	211,16
23964/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10021	578,40
26187/1	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	42.213,26
26188/1	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	3.781,60
26189/1	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	10078	52.112,50
28081/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10050	36.775,00
28081/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10050	86.373,88
28868/2	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10130	579,08
28868/3	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10130	962,36
30298/1	2018	04.122	4.4.90.52.33	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	10040	31.050,00
31111/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	10118	76,66
31174/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10126	213,91
31288/1	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	10122	62.577,90
31288/2	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	10122	170.163,50
31288/3	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	10122	633.520,20
31288/4	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	10122	15.006,90
31485/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10021	697,60
31485/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10021	1.276,00
31959/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	10026	604,80
32840/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	10037	112,25
33582/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	10047	5.720,00
33880/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10109	11.152,69
33929/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10070	2.133.345,48
						TOTAL	3.536.093,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.284.139,22

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro 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