CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.063.284,30	Despesas Orçamentárias	477.896,98
Receitas ExtraOrçamentárias	4.330,07	Despesas ExtraOrçamentárias	71.271,42
		Despesas Restos à Pagar	296.841,72
Retiradas de Bancos	31.446.572,01	Depositos em Bancos	34.668.176,26
SOMA	35.514.186,38	SOMA	35.514.186,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.514.186,38	TOTAL	35.514.186,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	48.882,47	121.430,09	0,00	170.312,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	163.325,27	50.608,70	0,00	213.933,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	126.695,31	86.488,75	0,00	213.184,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	153.056,56	195.036,12	0,00	348.092,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.517,42	5.457.872,05	5.457.784,11	-2.429,48
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	151.759,20	151.759,20	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	138.795,28	138.795,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	92.432,01	92.432,01	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.147,08	1.113.501,84	1.125.298,59	-32.943,83
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.893,73	2.146,52	0,00	4.040,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.790,43	562.844,89	562.160,64	2.474,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	589.059,28	589.059,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.211.973,74	2.354.409,52	0,00	54.566.383,26
6401	M	BRASIL - FPM	2.298.454,82	0,00	2.300.000,00	-1.545,18
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	272.520,63	0,00	259.314,36	13.206,27
6546	M	BRASIL - IPVA	181.080,40	0,00	67.963,21	113.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.453,05	0,00	2.400,00	53,05
6554	M	BRASIL - IPVA	175.521,43	0,00	94.818,89	80.702,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.117.914,07	92.432,01	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	213.836.430,54	392.335,36	0,00	214.228.765,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	788.483,85	0,00	2.146,52	786.337,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	553.989,31	0,00	444.427,02	109.562,29
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	701.768,47	0,00	393.762,87	308.005,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.494,97	1.489,33	0,00	4.984,30
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
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	10.748,40	5.374,20	0,00
4559	V	FNAS PSB	7.205,39	0,00	0,00	7.205,39
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	9.190,38	0,00	0,00	9.190,38
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-312,17	10.000,00	0,00	9.687,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	162,98	11.513,56	11.480,20	196,34
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	216.181,31	216.181,31	-384,80
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	62.170,85	62.170,85	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	159,00	159,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	122.160,64	122.160,64	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19,00	3.011.229,67	3.004.614,92	6.633,75
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	448.485,81	0,00	449.920,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	108.496,91	108.496,91	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.689,95	0,00	109.597,13	92,82
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	2.766.158,79	2.766.158,79	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	2.574.854,97	0,00	2.575.000,00	-145,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13	0,00	0,00	40.669,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.766,03	0,00	0,00	19.766,03
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	0,00	5.374,20	304.043,23
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	264.428,91	0,00	0,00	264.428,91
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	224.241,19	0,00	0,00	224.241,19
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.806.264,74	0,00	1.800.000,00	6.264,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	406.056,13	0,00	10.000,00	396.056,13
6701	V	CEF - FUNTRAN	276.880,33	11.480,20	0,00	288.360,53
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	3.701.021,56	0,00	216.181,31	3.484.840,25
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	1.170.869,99	159,00	0,00	1.171.028,99
6864	V	CEF - DEVISA	410.622,47	122.160,64	0,00	532.783,11
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	967.315,31	2.948.628,58	0,00	3.915.943,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.808.548,57	108.496,91	0,00	20.917.045,48
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	9.100,57	52.152,57
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	-20,62	0,00	0,00	-20,62
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	9.175.692,96	2.764.905,04	0,00	11.940.598,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.800.000,00	0,00	4.556.140,57
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
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			415.750.788,82	34.668.176,26	31.446.572,01	418.972.393,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						418.972.393,07

INDAIATUBA, 07 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	287,09
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	150.244,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	44.339,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	53.946,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.859,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.105,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	141.892,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	431,23
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.950,57
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	732,19
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.967,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.796,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.801,34
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	130.178,39
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.120,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.479,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.369,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.813,96
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.062,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.149,27
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.850,00
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.327,60
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.398,53
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.825,68
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,03
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.959,90
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	105,90
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	73,43
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	591,88
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.989,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.494,63
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	91,48
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.529,69
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.547,93
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.727,18
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	217,27
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	144,88
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	456,02
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.783,94
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.574,85
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	660,04
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	772,95
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.373,51
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	144,31
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	274,39
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,75
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	874,14
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	290,64
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.843,10
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.595.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	145.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	323.068,79
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-64.613,76
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	159,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	249,33
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.002,89
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	28,72
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	672,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	448,47
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	661,79
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	336,81
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,84
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	182,70
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	66,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
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		411,11
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		225,23
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		254,93
381	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-39908761/14		448.485,81
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		521,96
			TOTAL	4.063.284,30
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.330,07
			TOTAL	4.330,07
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.067.614,37

INDAIATUBA, 07 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
84/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10628	2.100,17
153/1	2019	15.451	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	10608	564,00
233/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10814	34.204,51
236/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10814	4.771,50
242/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	10823	804,40
256/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10814	25.595,10
451/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	10607	2.433,90
452/6	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10649	720,00
456/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	10589	1.820,00
482/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10664	2.781,42
482/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10661	3.593,05
559/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	10589	462,24
598/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	10687	576,00
637/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	10606	3.083,00
672/2	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	10742	254,00
679/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10667	22.730,29
711/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	10596	2.197,25
733/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	10823	26.460,00
734/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	10823	2.012,00
744/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10838	1.640,00
761/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	10522	-5.374,20
761/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	10549	5.374,20
764/1	2019	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	10599	200.000,00
801/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	10581	80.010,00
880/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	10600	255,80
917/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	10656	163,00
918/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	10672	702,50
934/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10661	1.217,41
991/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	10645	130,16
1036/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	10613	86,05
1037/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	10613	100,66
1131/2	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10659	50.493,00
1188/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	10645	1,30
1257/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	10610	5.300,00
1887/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	10615	634,27
						TOTAL	477.896,98

Extra-Orçamentárias

102362/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	10563	18.201,26
102363/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	10562	12.205,08
102364/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	10561	22.309,12
102365/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	10560	9.455,39
102366/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	10609	9.100,57
						TOTAL	71.271,42

Restos à Pagar

28/2	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	11.402,22
67/1	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	207,34
106/13	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10660	4.869,64
470/9	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10661	4.048,49
479/7	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10907	6.408,40
479/13	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10907	561,41
931/46	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	3.205,02
1054/2	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	1.329,64
4849/10	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10664	1.217,41
7958/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10735	49.727,90
9995/1	2018	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	10841	459,96
10572/2	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	10618	9.931,59
10573/2	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	10618	9.207,49
11755/11	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10664	727,87
13735/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	10672	555,72
21241/5	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	13.617,62
21272/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	10586	13.483,26
27543/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	10835	540,00
28867/2	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	5.564,62
28868/4	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	6.523,79
28960/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	10680	62.291,16
31174/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	297,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31414/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	10841	76,66
31542/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10754	6.481,75
31545/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	10754	1.622,81
31996/1	2018	04.122	3.3.90.40.01	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10595	2.956,23
32049/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10627	23.460,00
32170/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	10722	25.314,20
32786/1	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10564	1.537,23
32824/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23650	M. A. NUNES ESTRUTURAS E COBERTURAS	10552	5.700,00
33939/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	10708	189,00
33940/1	2018	10.303	3.3.90.30.10	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	10708	488,75
34010/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	10601	370,00
34840/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	726,97
35016/17	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	10745	1.860,24
35016/18	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	10745	996,07
35016/19	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	10745	1.860,24
35023/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	10834	1.404,00
35159/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	423,38
35161/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	920,26
35162/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	799,71
35163/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	1.993,04
35548/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	7.078,69
35549/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	10553	4.404,84
						TOTAL	296.841,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 846.010,12

INDAIATUBA, 07 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