CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.355.180,14	Despesas Orçamentárias	3.126.225,78
Receitas ExtraOrçamentárias	49.092,80	Despesas ExtraOrçamentárias	177.902,34
		Despesas Restos à Pagar	234.748,71
Retiradas de Bancos	16.064.203,49	Depositos em Bancos	18.929.599,60
SOMA	22.468.476,43	SOMA	22.468.476,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.468.476,43	TOTAL	22.468.476,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.018.700,27	171.409,03	1.185.000,00	5.109,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.597,05	15.497,39	0,00	181.094,44
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	112.137,82	136.009,03	242.700,00	5.446,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	210.062,76	242.519,11	452.500,00	81,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.680,49	121.242,64	121.034,10	-2.471,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.471,86	19.471,86	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	729,44	3.912.513,85	3.913.243,29	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.932,53	30.932,53	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.929,76	1.955.528,37	1.924.923,74	9.674,87
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	104,56	0,00	0,00	104,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.794,50	306.031,31	304.215,51	4.610,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	299.553,86	299.553,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.215.545,87	121.034,10	0,00	47.336.579,97
6401	M	BRASIL - FPM	1.375.055,89	0,00	0,00	1.375.055,89
6403	M	BRASIL - IUM	1.886,09	0,00	0,00	1.886,09
6404	M	BRASIL - ITR	2.540,22	0,00	0,00	2.540,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07	0,00	0,00	467.093,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	168.517,05	19.471,86	0,00	187.988,91
6546	M	BRASIL - IPVA	651,90	0,00	0,00	651,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.475,59	0,00	0,00	1.475,59
6554	M	BRASIL - IPVA	104.028,10	24.746,02	0,00	128.774,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.025.942,74	0,00	0,00	17.025.942,74
6700	M	CEF - MOVIMENTO	225.479.598,06	1.288.918,36	0,00	226.768.516,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	329.649,52	0,00	0,00	329.649,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.400.237,22	304.215,51	0,00	1.704.452,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	748.697,31	239.643,09	0,00	988.340,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	964,66	1.892,47	0,00	2.857,13
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	621.326,80	621.326,80	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	37.644,54	37.644,54	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	3.289,24	0,00	1.496,25	1.792,99
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	10.000,00	10.000,00	2,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	246.929,97	1.814.205,78	1.814.205,78	246.929,97
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.573,98	0,00	16,89	6.557,09
4701	V	CEF - FUNTRAN	75,62	12.199,67	12.157,09	118,20
4734	V	CEF - QSE	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60
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	-1.166,14	443.106,94	442.421,70	-480,90
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	825,30	825,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.513,43	0,00	2.242,25	3.271,18
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.375,50	794.292,76	795.271,26	-2.354,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.018.073,00	1.018.073,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.468.653,78	0,00	0,00	1.468.653,78
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.274,39	0,00	621.326,80	-52,41
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	3.130.740,52	0,00	3.130.740,52
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.766,23	0,00	0,00	29.766,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.159,53	0,00	0,00	224.159,53
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.963,64	0,00	0,00	115.963,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	539.742,75	0,00	37.644,54	502.098,21
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64	0,00	0,00	139.435,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	325.075,74	0,00	0,00	325.075,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.039,82	0,00	0,00	264.039,82
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	220.857,39	9.365,73	10.000,00	220.223,12
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64	0,00	0,00	242.947,64
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.814.205,78	0,00	1.814.205,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	344.874,84	0,00	0,00	344.874,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.677.576,45	12.157,09	0,00	2.689.733,54
6734	V	CEF - QESE	20.994.936,43	0,00	0,00	20.994.936,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.644.801,94	0,00	0,00	37.644.801,94
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.824.888,01	0,00	0,00	4.824.888,01
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V	CEF - FUNSAU	2.757.916,58	0,00	443.056,30	2.314.860,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.877,88	0,00	0,00	16.877,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.937,53	0,00	0,00	234.937,53
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.183.727,36	825,30	0,00	1.184.552,66
6864	V	CEF - DEVISA	391.145,89	0,00	0,00	391.145,89
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.439,62	0,00	0,00	102.439,62
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.189.457,44	0,00	0,00	1.189.457,44
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,95	0,00	0,00	164,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.104.191,47	0,00	794.292,76	1.309.898,71
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.811.194,82	0,00	0,00	20.811.194,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.635,52	0,00	0,00	6.635,52
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.203,41	0,00	0,00	37.203,41
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.101.548,70	0,00	908.627,34	12.192.921,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73	0,00	0,00	1.024.775,73
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	51.263,89	0,00	0,00	51.263,89
6942	V	CEF - FUNDEB	3.154.801,23	0,00	0,00	3.154.801,23
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33	0,00	0,00	62.856,33
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS			426.101.066,61	18.929.599,60	16.064.203,49	428.966.462,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						428.966.462,72

INDAIATUBA, 07 de Março 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	900,53
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	456.972,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	99.947,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.490,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.311,39
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.832,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	139.456,75
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	772,63
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.883,99
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	695,67
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.922,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.722,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.159,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.020,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.264,72
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	207,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.365,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	10.758,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.875,19
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	521,62
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	85.148,55
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.823,11
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.412,71
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.864,14
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.443,77
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	20,40
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	146,26
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	97,50
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	57,50
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	866,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	19.133,75
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	321,83
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.265,45
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.543,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	52,05
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.937,63
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	770,51
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.053,73
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	106,93
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	71,30
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	93,77
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.815,41
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.182,86
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	656,68
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	406,34
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,71
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,38
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	111,43
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	2.328,01
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.891.511,66
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-778.302,33
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-66.097,28
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	330.486,39
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	21.002,19
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-4.200,44
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	825,30
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.814.205,78
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	212,62
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.092,14
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,50
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.022,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	673,89
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	994,87
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	348,79
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	390,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.218,84
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	391,31
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	392,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	191,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		161,83
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		207,57
			TOTAL	6.355.180,14
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		43.730,47
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.362,33
			TOTAL	49.092,80
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.404.272,94

INDAIATUBA, 07 de Março 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
32/2	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	2.192,19
43/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	20364	-700,00
43/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	20365	649,36
76/4	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20402	16.408,21
77/4	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20402	19.976,45
141/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	20344	4.224,00
216/3	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	20067	3.400,00
217/4	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	20078	39.753,00
218/4	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20066	36.500,00
223/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	20358	75.530,96
229/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	20079	4.457,68
253/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	20079	3.523,70
263/2	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20391	52.033,67
267/3	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20404	1.708,20
395/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	20320	3.000,00
396/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	20347	3.000,00
402/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	20317	3.000,00
403/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	20062	3.000,00
404/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	20452	3.000,00
405/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	20448	3.000,00
406/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	20432	3.000,00
407/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	20359	3.000,00
408/2	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	20350	3.000,00
447/1	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20392	8.493,55
474/2	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	20376	2.915,37
495/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	20368	-2.000,00
495/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	20369	1.034,53
496/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	20372	-1.000,00
496/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	20373	30,00
524/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20323	159.590,09
525/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20323	43.975,20
526/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20323	562.085,50
530/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20338	40.849,58
531/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20337	101.142,94
534/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20338	195.606,32
560/1	2019	12.365	3.3.90.30.11	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	20315	504,00
561/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	20315	40.431,00
568/2	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20440	20.754,36
601/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	20409	1.056,00
628/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	20094	11.116,00
635/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	20431	2.844,00
669/1	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20440	339,29
674/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20438	7.880,00
676/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	1.973,92
706/3	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20404	389,09
848/2	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	787,67
875/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20074	437,94
1010/1	2019	04.122	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	20101	2.800,00
1017/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	20093	37.644,54
1033/1	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20444	16.666,05
1098/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	20411	2.923,50
1099/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	20411	8.478,00
1118/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	20330	378,13
1119/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	20328	280,68
1119/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	20329	-280,68
1119/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	20330	280,68
1197/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	20327	960,00
1198/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	20413	4.176,00
1199/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	20413	6.048,00
1206/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	20413	119,25
1207/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	20447	5.990,40
1222/2	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20394	3.549,26
1238/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20425	621.326,80
1239/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20416	698.851,60
1251/2	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20385	5.187,52
1288/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	20059	888,00
1289/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	20059	624,00
1382/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20336	2.242,25
1846/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	20383	2.257,50
1989/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	20097	10.064,82
2054/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	20099	1.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2072/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20088	4.344,00
2073/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20088	2.235,80
2082/6	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20085	11.861,56
2082/7	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20092	23.723,12
2221/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20381	2.172,00
2225/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20438	7.880,00
2269/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20382	5.065,00
2300/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20388	506,70
2301/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20388	147,60
2331/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	20342	6.000,00
2450/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20065	419,82
2491/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	20380	76,00
2501/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	20072	31.853,50
2501/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	20072	3.000,00
2509/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20084	4.135,00
2740/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	20342	4.000,00
2759/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20081	3.790,80
2760/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20081	2.242,60
2761/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20081	799,70
2762/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20085	1.369,00
2763/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20085	3.178,35
2765/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20088	2.277,00
2766/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	20088	4.444,00
2835/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20410	130,16
2845/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23759	INSTITUTO GOV LTDA. -EPP	20340	3.600,00
2850/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	20435	15.500,00
2929/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	20099	93,80
3133/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20390	16,89
3164/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	20068	13.495,66
3178/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	20341	550,20
3302/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	20095	1.626,21
3330/1	2019	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	20058	428,20
3416/1	2019	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	20353	1.496,25
3531/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	20384	1.100,00
3610/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	20102	17.179,22
3613/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20334	1.625,88
3614/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20334	20.677,42
3712/1	2019	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	20436	1.500,00
4287/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	20326	634,27
						TOTAL	3.126.225,78

Extra-Orçamentárias

103028/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20458	177.902,34
						TOTAL	177.902,34

Restos à Pagar

168/12	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20440	8.874,46
422/13	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20440	4.051,89
428/10	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	20069	8.000,00
956/19	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20444	2.942,70
956/20	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20444	11.576,25
4960/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20422	73,80
9988/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20076	56,77
10907/9	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	20077	990,00
20486/28	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	20332	442,51
21205/35	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20451	556,29
21330/10	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20393	273,53
21332/10	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	13.077,22
21393/12	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20404	3.758,04
22806/8	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20404	294,19
23438/7	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	2.391,48
24001/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20385	3.083,88
24115/10	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20396	313,17
24130/12	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20394	12.223,12
28958/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	20385	25.295,35
29540/2	2018	15.451	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	20455	111.408,42
29548/2	2018	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	20408	306,64
29582/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	20098	397,00
30761/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	20437	18.411,00
31313/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20061	1.742,00
31409/2	2018	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20074	875,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31543/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	20333	564,16
31998/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20070	1.027,11
35074/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20071	1.741,85
						TOTAL	234.748,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.538.876,83

INDAIATUBA, 07 de Março 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