CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.128.943,56	Despesas Orçamentárias	5.983.826,65
Receitas ExtraOrçamentárias	357.136,52	Despesas ExtraOrçamentárias	3.345.592,36
		Despesas Restos à Pagar	165.155,39
Retiradas de Bancos	48.670.882,43	Depositos em Bancos	45.662.388,11
SOMA	55.156.962,51	SOMA	55.156.962,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.156.962,51	TOTAL	55.156.962,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	170.312,56	71.239,81	0,00	241.552,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	213.933,97	4.272,69	0,00	218.206,66
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	213.184,06	676.560,89	885.400,00	4.344,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	348.092,68	138.291,39	486.300,00	84,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.429,48	10.046.343,60	10.046.240,23	-2.326,11
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.045.982,50	4.995.533,20	50.449,30
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	1.763,85	1.749,74	14,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.290,36	17.290,36	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.678,62	0,00	3.678,62
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.024,70	45.024,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-32.943,83	9.047.072,16	9.044.712,67	-30.584,34
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.040,25	4.415,06	0,00	8.455,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.474,68	98.183,23	97.643,65	3.014,26
4812	M	CEF - IPVA	0,00	330.017,16	330.017,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.566.383,26	10.046.240,23	10.000.000,00	54.612.623,49
6401	M	BRASIL - FPM	-1.545,18	3.986.546,58	1.049,31	3.983.952,09
6403	M	BRASIL - IUM	1.095,53	0,00	0,00	1.095,53
6404	M	BRASIL - ITR	900,96	1.396,97	0,00	2.297,93
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	13.206,27	17.290,36	0,00	30.496,63
6546	M	BRASIL - IPVA	113.117,19	0,00	0,00	113.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53,05	0,00	0,00	53,05
6554	M	BRASIL - IPVA	80.702,54	36.019,76	0,00	116.722,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	214.228.765,90	0,00	7.671.113,12	206.557.652,78
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	786.337,33	0,00	4.415,06	781.922,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	109.562,29	97.643,65	0,00	207.205,94
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	308.005,60	264.013,73	0,00	572.019,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.984,30	3.512,80	0,00	8.497,10
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
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	730.897,39	730.897,39	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.687,83	0,00	0,00	9.687,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	196,34	8.456,21	8.424,44	228,11
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	19.453,99	19.453,99	-384,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	816,80	816,80	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	6.633,75	53.393,30	57.388,65	2.638,40
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	92,82	0,00	0,00	92,82
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.355,99	26.355,99	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.901,63	1.901,63	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.048.136,22	2.048.136,22	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	-145,03	0,00	3.678,62	-3.823,65
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	304.043,23	0,00	0,00	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	6.264,74	730.897,39	0,00	737.162,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396.056,13	0,00	0,00	396.056,13
6701	V	CEF - FUNTRAN	288.360,53	8.424,44	0,00	296.784,97
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	3.484.840,25	0,00	19.453,99	3.465.386,26
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	1.171.028,99	816,80	0,00	1.171.845,79
6864	V	CEF - DEVISA	532.783,11	0,00	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	3.915.943,89	0,00	53.393,30	3.862.550,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.917.045,48	0,00	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	52.152,57	0,00	0,00	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	11.940.598,00	0,00	26.355,99	11.914.242,01
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	1.901,63	0,00	43.580,21
6942	V	CEF - FUNDEB	4.556.140,57	2.048.136,22	2.048.136,22	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

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			418.972.393,07	45.662.388,11	48.670.882,43	415.963.898,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.963.898,75

INDAIATUBA, 08 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	401,22
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	97.540,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.128,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	61.858,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.076,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.864,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	595.863,47
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,22
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	32,77
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.984,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.697,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.363,45
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.666,38
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.751,68
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.126,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.131,31
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	402,13
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	17.926,05
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.197,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.265,31
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.313,75
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.769,00
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	13,08
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	-1.517,17
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	189,24
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	80,93
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	5.431,40
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	152,84
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.207,21
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.266,78
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.136,30
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	330,20
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	220,14
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	370,64
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.561,89
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.031,04
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.184,33
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.098,29
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	588,27
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	392,23
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	187,79
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	10.206,09
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	265,91
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.953,16
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.044.933,19
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.008.986,62
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-352,77
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.763,85
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	375.041,86
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-75.008,37
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	816,80
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	730.897,39
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	676,66
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.969,01
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.261,71
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	841,12
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.050,20
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	398,54
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.191,58
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	380,33
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.242,38
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.780,80
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	88,32
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	58,89
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	41,11
		TOTAL	6.128.943,56

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	99.967,82
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	247.869,34
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.919,72
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	68.087,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-62.708,04
		TOTAL	357.136,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.486.080,08

INDAIATUBA, 08 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
154/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	11364	95.692,58
234/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	11290	4.010,80
244/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	11290	8.457,96
266/1	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11341	4.016,25
286/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11352	3.990,00
290/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11352	3.763,29
292/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11352	4.444,00
336/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11321	4.332,20
338/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11321	406,00
354/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	11314	17.494,58
358/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11336	40.122,24
394/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11297	4.490,34
394/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11297	17,46
441/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	1.424,55
449/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11361	50.900,00
604/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	11301	1.581,00
708/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11321	6.318,00
769/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	11296	14.400,00
774/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11352	19.150,56
814/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	11356	1.036,00
815/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	11356	750,00
846/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11305	1.853,76
951/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	11316	671,27
952/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	11316	347,00
957/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	11362	9.924,60
968/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	11309	8.250,00
1011/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	11359	7.500,00
1016/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	11324	42.485,29
1065/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	11344	12.375,00
1246/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	11308	300,00
1253/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	23127	RENATA HELOISA FURLAN ANTOLINI	11335	3.000,00
1323/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	19.628,50
1324/1	2019	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	7.386,70
1326/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	1.827,60
1328/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	4.292,05
1335/1	2019	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	14.285,13
1336/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	35.279,69
1337/1	2019	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	83.795,11
1338/1	2019	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	48.672,01
1339/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	59.124,46
1340/1	2019	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	3.362,24
1341/1	2019	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	19.125,39
1342/1	2019	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	48.756,36
1343/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	388.649,16
1344/1	2019	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	108.005,40
1345/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	171.091,78
1346/1	2019	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	173.420,17
1347/1	2019	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	3.725,39
1348/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	125.601,31
1349/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	194.092,45
1350/1	2019	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	41.951,34
1351/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	8.219,64
1352/1	2019	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	9.531,31
1353/1	2019	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	14.522,43
1354/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	62.279,05
1355/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	32.422,41
1356/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	4.918,95
1357/1	2019	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	11.536,46
1358/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	73.860,89
1359/1	2019	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	6.890,54
1360/1	2019	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	15.944,53
1361/1	2019	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	57.594,09
1362/1	2019	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	31.819,59
1363/1	2019	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	9.550,41
1364/1	2019	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	195.436,55
1365/1	2019	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	50.189,20
1366/1	2019	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	21.753,52
1367/1	2019	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	19.069,77
1785/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	9.837,72
1786/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	2.631,29
1787/1	2019	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	6.341,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1788/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	25.145,16
1789/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11009	99.967,82
1790/1	2019	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	68.349,03
1791/1	2019	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	23.215,62
1792/1	2019	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	6.624,09
1793/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	689.726,51
1794/1	2019	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	181.908,04
1795/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	303.926,49
1796/1	2019	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	298.105,04
1797/1	2019	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	48.135,21
1798/1	2019	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	38.545,87
1799/1	2019	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	65.815,36
1800/1	2019	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	11.982,22
1801/1	2019	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	6.258,52
1802/1	2019	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	43.907,31
1803/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	78.028,00
1804/1	2019	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	5.110,97
1805/1	2019	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	55.857,36
1806/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	214.813,82
1807/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	110.326,56
1808/1	2019	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	26.210,04
1809/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	332.457,76
1810/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	55.425,68
1811/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	7.876,48
1812/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	126.517,26
1813/1	2019	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	12.252,04
1814/1	2019	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	19.564,83
1815/1	2019	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	25.455,83
1816/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	14.572,20
1817/1	2019	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	16.947,57
1818/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	58.272,66
1819/1	2019	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11011	247.869,34
1820/1	2019	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	65.694,49
1821/1	2019	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	29.019,71
1836/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	11346	14,83
						TOTAL	5.983.826,65

Extra-Orçamentárias

102349/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	378.827,35
102350/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11050	16.572,59
102353/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	2.017.570,39
102354/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	11013	1.122,03
102386/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11304	931.500,00
						TOTAL	3.345.592,36

Restos à Pagar

81/12	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	11346	1.202,58
428/9	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	11360	8.000,00
956/18	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11342	5.906,25
1161/12	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	11345	1.217,41
8081/1	2018	27.812	3.3.90.39.63	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	11315	560,00
13952/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11302	135,71
13952/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11303	-135,71
13952/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11305	135,71
17195/6	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	11312	3.051,53
18474/1	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	11348	1.559,90
21205/20	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11300	556,29
24141/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	11334	139,00
24320/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	2.138,46
24322/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	577,60
24331/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	1.381,80
24332/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	384,30
26098/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	11312	347,70
26165/10	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	11318	1.674,30
26895/7	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	11292	424,80
28288/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11363	4.397,80
28329/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	11293	527,51
28960/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	11364	65.604,24
31082/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	11295	1.639,50
31770/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	11294	2.935,90
32065/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	11299	5.310,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32133/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11328	61,67
33525/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11002	4.023,85
34903/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	11343	20.188,87
35016/20	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	11289	1.457,52
35683/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	11358	29.750,00
						TOTAL	165.155,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.494.574,40

INDAIATUBA, 08 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