CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	956.000,25	Despesas Orçamentárias	1.366.131,67
Receitas ExtraOrçamentárias	6.895,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	487.978,38
Retiradas de Bancos	4.453.567,09	Depositos em Bancos	3.562.352,47
SOMA	5.416.462,52	SOMA	5.416.462,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.416.462,52	TOTAL	5.416.462,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	241.552,37	82.595,24	0,00	324.147,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.206,66	35.896,08	0,00	254.102,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.344,95	124.120,07	124.100,00	4.365,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	84,07	142.710,41	137.100,00	5.694,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.326,11	63.756,88	63.567,78	-2.137,01
4401	M	BRASIL - FPM	50.449,30	0,00	0,00	50.449,30
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	795,75	787,80	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	14,11	0,00	0,00	14,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.942,09	9.942,09	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.678,62	0,00	0,00	3.678,62
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	582,23	582,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	77.364,41	77.364,41	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.584,34	1.375.572,18	1.375.577,84	-30.590,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.455,31	0,00	0,00	8.455,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.014,26	163.252,92	162.235,40	4.031,78
4812	M	CEF - IPVA	0,00	331.649,38	331.649,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.612.623,49	57.793,26	0,00	54.670.416,75
6401	M	BRASIL - FPM	3.983.952,09	0,00	0,00	3.983.952,09
6403	M	BRASIL - IUM	1.095,53	787,80	0,00	1.883,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.297,93	0,00	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	30.496,63	9.942,09	0,00	40.438,72
6546	M	BRASIL - IPVA	113.117,19	0,00	0,00	113.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53,05	582,23	0,00	635,28
6554	M	BRASIL - IPVA	116.722,30	61.891,53	0,00	178.613,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	206.557.652,78	0,00	1.106.749,65	205.450.903,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	781.922,27	0,00	0,00	781.922,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	207.205,94	162.235,40	0,00	369.441,34
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	572.019,33	265.319,50	0,00	837.338,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.497,10	1.332,97	0,00	9.830,07
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.687,83	299.782,89	298.565,00	10.905,72
4701	V	CEF - FUNTRAN	228,11	16.877,82	16.874,18	231,75
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	0,00	0,73	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-384,80	104.629,68	104.586,68	-341,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	719,00	719,00	0,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	4.320,00	4.320,00	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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	20.045,64	20.045,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.638,40	85.920,43	80.182,43	8.376,40
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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.295,04	24.295,04	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	-3.823,65	0,00	0,00	-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	737.162,13	0,00	0,00	737.162,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396.056,13	0,00	299.782,89	96.273,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	296.784,97	16.874,18	0,00	313.659,15
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	3.465.386,26	0,00	104.324,18	3.361.062,08
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	1.171.845,79	719,00	0,00	1.172.564,79
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	20.045,64	0,00	20.056,38
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,79	0,00	0,00	164,79
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.862.550,59	0,00	85.920,43	3.776.630,16
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	11.914.242,01	0,00	24.295,04	11.889.946,97
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)	43.580,21	0,00	0,00	43.580,21
6942	V	CEF - FUNDEB	4.556.140,57	0,00	0,00	4.556.140,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			415.963.898,75	3.562.352,47	4.453.567,09	415.072.684,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.072.684,13

INDAIATUBA, 11 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	6.241,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	194.649,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.854,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52.254,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	23.846,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.842,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.489,70
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.156,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.263,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.521,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.587,96
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	654,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.593,09
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.679,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.410,85
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	791,41
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.296,83
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.137,45
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.217,59
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.736,24
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.156,45
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1,23
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,34
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.520,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	17.735,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	107,25
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.869,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.131,95
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.646,23
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	135,37
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	90,22
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	25,64
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.386,01
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.759,17
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	599,07
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	663,12
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	120,33
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	80,23
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	122,71
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	52,69
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	399,15
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.730,34
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	795,75
382	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO - TR. SOCIAL	20.045,64
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.802,76
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	409.013,79
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	719,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	205,49
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.210,79
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	43,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	668,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	391,98
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	618,90
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	463,68
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,84
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	241,42
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.530,66
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	169,86
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	216,51
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	144,35
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	66,82
		TOTAL	956.000,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.059,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	459,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.376,38
		TOTAL	6.895,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	962.895,43

INDAIATUBA, 11 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
23/1	2019	04.123	3.3.90.40.02	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	11736	7.800,00
48/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	11381	34.070,56
50/1	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	11773	7.994,75
51/1	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	11773	11.992,00
147/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	11759	18.000,00
151/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	11760	14.603,55
219/1	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	11367	11.513,25
230/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	11709	73,20
250/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	11709	1.126,50
293/1	2019	06.182	3.3.90.40.02	23540	13C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNIC	11706	4.569,26
300/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	11696	2.072,60
301/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	11699	1.036,30
302/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	11756	1.036,30
303/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	11797	2.520,00
304/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	11797	2.520,00
305/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	11753	1.790,47
306/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	11753	1.900,81
353/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11372	38.000,00
358/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11784	642,63
373/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	11366	15,00
378/1	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	11831	6.420,08
410/1	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	11826	4.196,61
421/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	11802	136.200,00
440/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	5.062,75
456/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	11769	2.470,00
458/2	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	11808	6.941,59
459/1	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	11723	88,52
517/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	11727	7.000,00
518/1	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	11737	4.995,74
536/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	11725	1.342,02
538/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	11725	310,12
546/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	11805	22.605,00
547/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	11803	4.320,00
547/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	11851	-4.320,00
547/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	11852	4.320,00
549/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	11801	46.740,00
551/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	11800	45.500,00
552/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11804	43.200,00
610/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	11735	6.480,00
711/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	11762	2.197,25
726/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	11722	4.000,00
748/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	11821	3.112,00
767/1	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	11745	3.221,62
773/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11379	5.599,60
795/1	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11711	5.950,00
795/2	2019	10.302	3.3.90.40.02	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11711	11.550,00
813/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	11378	150,00
828/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11374	701,30
866/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	11383	778,08
908/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11389	2.174,76
911/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11734	3.968,00
927/2	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	11781	6.569,21
928/2	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	11812	6.941,59
937/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	11790	2.905,00
940/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11374	121,90
953/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	11715	575,25
958/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	11794	22.102,92
960/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11748	36.624,20
961/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11763	6.855,00
962/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11748	3.428,00
963/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11763	15.088,00
967/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	11377	19.250,00
975/1	2019	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	11721	6.741,60
1003/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11748	4.719,76
1004/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11763	1.148,90
1005/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	11757	11.900,00
1006/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	11374	10.915,40
1090/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	11761	9.936,50
1158/1	2019	08.244	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	11769	90,35
1161/1	2019	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	11777	891,00
1162/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	11777	6.860,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1228/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11771	2.255,28
1229/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11771	1.945,00
1248/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11742	5.454,42
1254/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	11795	3.000,00
1255/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	11796	1.200,00
1306/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11766	1.137,90
1307/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11766	3.408,60
1308/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11766	4.046,00
1873/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	23728	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUS	11720	51,98
1878/1	2019	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	11789	23.000,00
2046/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	11806	600,00
2047/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	11807	600,00
2142/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11836	1.223,80
2143/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11836	1.552,11
2144/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11838	46.788,14
2145/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11838	67.184,10
2146/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11840	14.726,48
2147/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11840	30.123,44
2148/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11842	12.215,26
2149/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11842	29.844,10
2150/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11844	17.937,84
2151/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11844	34.879,05
2152/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11846	1.428,58
2153/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11846	4.278,28
2154/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11848	109.597,13
2155/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11849	26.315,84
2156/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11849	197.121,54
						TOTAL	1.366.131,67

Restos à Pagar

188/2	2018	04.122	3.3.90.40.15	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	11751	222,99
3521/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11784	24.795,84
4898/11	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	11370	17.340,92
11103/5	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	11705	7.669,20
14066/16	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	11384	2.667,98
18474/2	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	11700	1.617,37
19184/3	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	11723	253,72
20486/20	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	11752	1.991,30
21205/21	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11732	556,29
21238/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	21695	FORJAS TAURUS S/A	11775	106.071,27
21272/8	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	11379	47.446,24
23407/2	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11373	35.200,00
24192/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	11369	965,79
24193/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	11779	482,89
24194/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	11780	482,89
24295/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	861,65
24321/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.060,00
24325/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.683,62
24326/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	6.052,00
24327/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.319,80
24333/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.055,30
24334/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.871,10
24335/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	863,55
27375/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11368	1.409,00
27435/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.197,99
27819/1	2018	04.123	4.4.90.52.35	23553	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS -	11371	9.300,00
28838/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	11757	5.796,00
28960/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	11776	61.599,67
28962/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	11385	6.962,96
29818/12	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	11381	14.329,44
31099/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11707	482,00
31426/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	11791	6.850,00
31574/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.133,84
31575/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.926,25
31576/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.137,15
31776/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11707	314,40
31813/1	2018	10.305	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11733	261,21
31909/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	11387	385,00
31910/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	11816	290,00
32000/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	11386	1.064,00
32049/3	2018	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11695	1.955,00
32125/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	787,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32127/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	33,86
32128/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	26,61
32130/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	6.364,70
32132/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	646,51
32134/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	50,79
32135/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	39,91
32137/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	573,68
32138/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	26,61
32139/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	333,04
32140/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.177,83
32141/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	171,48
32143/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	1.627,73
32144/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	13,30
32147/2	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	2.603,00
33524/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11694	6.913,00
33928/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	11791	6.850,00
34892/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	11704	16.650,00
34911/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	11791	57.955,00
34950/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11459	174,80
35042/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11388	1.033,80
						TOTAL	487.978,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.854.110,05

INDAIATUBA, 11 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