CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.900.345,21	Despesas Orçamentárias	1.842.381,90
Receitas ExtraOrçamentárias	15.773,26	Despesas ExtraOrçamentárias	931.500,00
		Despesas Restos à Pagar	42.731,46
Retiradas de Bancos	13.007.722,70	Depositos em Bancos	17.107.227,81
SOMA	19.923.841,17	SOMA	19.923.841,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.923.841,17	TOTAL	19.923.841,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	542.149,88	309.435,37	0,00	851.585,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.939,96	0,00	0,00	214.939,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.478,58	284.307,69	0,00	289.786,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.291,30	385.570,61	0,00	392.861,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.526,24	189.325,46	188.867,30	-1.068,08
4401	M	BRASIL - FPM	29.907,02	0,00	0,00	29.907,02
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.780,99	1.763,19	17,80
4404	M	BRASIL - ITR	8,13	0,00	0,00	8,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.543,78	9.543,78	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.910.007,30	3.910.007,30	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	86,26	86,26	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	51.825,83	51.825,83	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-73.552,17	2.383.385,05	2.361.086,07	-51.253,19
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.200,42	3.104,95	0,00	7.305,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.068,44	529.760,77	525.564,95	17.264,26
4812	M	CEF - IPVA	0,00	451.972,99	451.972,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.363.335,92	188.867,30	0,00	49.552.203,22
6401	M	BRASIL - FPM	2.362.712,37	0,00	0,00	2.362.712,37
6403	M	BRASIL - IUM	1.886,09	1.763,19	0,00	3.649,28
6404	M	BRASIL - ITR	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
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	50.828,76	9.543,78	0,00	60.372,54
6546	M	BRASIL - IPVA	635,50	0,00	69,01	566,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59
6554	M	BRASIL - IPVA	117.128,37	41.460,66	0,00	158.589,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	208.119.785,20	0,00	2.310.449,80	205.809.335,40
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	532.576,46	0,00	3.104,95	529.471,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.480.807,42	525.564,95	0,00	2.006.372,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	759.429,50	361.578,39	0,00	1.121.007,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.350,71	3.065,74	11.171,45	245,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.010,18	1.000,00	10,18
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.710,18	4.700,00	10,18
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.193,17	5.182,99	10,18
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76	0,00	287.429,76	0,00
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	1.372,99	10.000,00	1.434,40	9.938,59
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	271,18	271,18	0,00
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	246.929,97	1.637.943,36	1.884.873,33	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-186,65	18.369,13	18.403,00	-220,52
4701	V	CEF - FUNTRAN	289,63	14.622,28	14.582,61	329,30
4734	V	CEF - QSE	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	17.248,93	173.371,84	188.692,26	1.928,51
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	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	3.271,18	0,00	0,00	3.271,18
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.771,90	269.640,50	285.644,80	13.767,60
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	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.625,73	1.860,70	7.765,03
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	11.171,45	0,00	1.479.825,23
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-52,41	0,00	0,00	-52,41
6449	V	BRASIL - ICMS	3.035.237,21	3.128.005,84	0,00	6.163.243,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.766,43	0,00	1.010,18	38.756,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.400,00	0,00	4.710,18	4.689,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	5.193,17	7.706,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	287.429,76	0,00	287.429,76
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	480.827,61	0,00	0,00	480.827,61
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	10.000,00	315.075,74
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	271,18	263.768,64
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	220.223,12	0,00	0,00	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	195.600,13	1.884.873,33	0,00	2.080.473,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	133.764,19	0,00	18.369,13	115.395,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.704.439,68	7.812,66	0,00	2.712.252,34
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%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
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	9.543.998,15	0,00	171.101,64	9.372.896,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.443,43	0,00	0,00	2.040.443,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13
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	613,08	0,00	235.550,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.186.425,66	0,00	0,00	1.186.425,66
6864	V	CEF - DEVISA	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
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	100.897,62	0,00	0,00	100.897,62
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	2.896.831,58	0,00	267.240,50	2.629.591,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.145.602,35	0,00	0,00	21.145.602,35
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	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.007.059,90	0,00	9.625,73	11.997.434,17
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
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	53.165,52	0,00	0,00	53.165,52
6942	V	CEF - FUNDEB	5.214.801,23	0,00	0,00	5.214.801,23
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			423.172.342,71	17.107.227,81	13.007.722,70	427.271.847,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.271.847,82

INDAIATUBA, 12 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	1.417,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	828.460,10
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	214.435,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.789,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.578,41
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.894,16
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	163.588,46
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.580,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.952,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.745,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.572,11
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.724,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	657,95
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.789,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.776,13
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.244,31
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.687,07
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	167.096,01
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.479,58
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.923,69
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.558,05
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.309,89
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	47,36
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	213,57
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	142,38
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	67,72
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.295,38
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	76.054,19
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	253,75
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	274,47
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.826,75
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.949,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	71,24
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.177,16
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.368,82
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.502,36
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	401,83
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	267,90
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	376,18
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	48.598,61
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.160,58
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	750,09
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	780,58
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	27,53
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,35
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	8,98
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	948,34
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	3.746,31
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	113,86
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.547,39
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.780,99
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.816.966,15
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-763.393,23
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-100.759,77
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	503.729,81
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	93.041,15
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-18.608,23
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.637.943,36
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	372,89
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.688,02
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	663,27
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	425,79
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	513,77
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	321,66
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	390,73
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	3.202,61
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	668,09
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	11.283,18
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	238,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		159,26
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		145,36
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		521,96
			TOTAL	6.900.345,21

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		12.250,22
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.523,04
			TOTAL	15.773,26
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.916.118,47

INDAIATUBA, 12 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
49/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22523	26.443,22
84/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22496	1.217,41
91/3	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	22490	24,16
107/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	22184	-2.000,00
107/2	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	22185	535,66
108/1	2019	10.122	3.3.90.39.90	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	22188	-1.500,00
108/2	2019	10.122	3.3.90.39.90	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	22189	694,14
111/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22535	11.715,91
115/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22508	1.217,41
131/12	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21854	104.452,75
214/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21862	878,23
375/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21874	439,11
381/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21867	3.424,80
383/2	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21867	856,20
384/2	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21867	213,96
385/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21867	445,10
414/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	21858	11.800,00
437/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22497	7.119,01
438/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22497	125.949,42
442/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22493	32.250,00
504/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21872	643,00
505/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21867	1.499,00
506/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	21872	214,05
509/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21862	7.728,43
522/3	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21861	137.733,75
548/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	22479	2.400,00
550/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	22478	1.000,00
553/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	22477	1.300,00
658/2	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	22485	5.555,09
705/2	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22556	4.016,25
758/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	22548	2.792,14
762/1	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	22550	24.513,07
767/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	21851	3.221,62
934/2	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22508	1.217,41
965/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	22529	5.579,28
1005/4	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	22540	11.088,00
1054/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22519	26.644,05
1072/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22535	1.745,44
1094/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	22513	962,10
1127/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23712	W & S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21847	-2.400,00
1127/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23712	W & S ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21848	2.400,00
1146/2	2019	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22549	677,50
1184/2	2019	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21862	439,11
1259/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	22491	4.842,45
1281/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21857	8,25
1399/1	2019	08.244	4.4.90.52.34	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	22507	580,00
1837/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22508	1.217,41
1901/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22474	11.270,00
1962/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	22475	1.000,00
1989/6	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	22518	7.884,03
2028/1	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21855	6.142,50
2081/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	17822	DAEE- DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELET	22514	2.122,40
2181/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	22492	775,75
2345/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22543	60.317,40
2614/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	22495	11.275,20
2656/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	22545	129,53
2698/1	2019	10.302	3.3.90.30.50	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	21859	2.775,00
2708/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	22544	11.218,50
2751/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	22214	-300,00
2751/2	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	22215	297,88
2752/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	22218	-3.300,00
2752/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	22219	2.970,00
2772/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22497	30.782,72
2773/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22493	25.485,94
2783/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22472	5.866,00
2784/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22473	1.267,00
2786/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	22481	1.166,99
2789/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	22480	1.329,00
2791/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	22482	2.687,00
2833/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	22483	195,23
2865/2	2019	08.244	3.3.90.39.80	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	22476	1.434,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3156/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	22569	-11.764,50
3156/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	22571	11.764,50
3157/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	22569	-2.156,76
3157/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	22571	2.156,76
3170/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22512	7.758,00
3320/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	21849	3.500,00
3321/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	21850	1.800,00
3513/1	2019	04.123	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22558	281,60
3530/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	22530	47.405,65
3631/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	22541	2.189,60
3632/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	22541	357,00
3686/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	22515	678,30
3687/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	22515	438,90
3688/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	22515	1.356,60
3691/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	22527	554,61
3695/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	22488	6.769,95
3956/1	2019	15.452	3.3.90.39.48	23792	AUTOELETRONICA IMPORTACAO, COMERCIO	22505	4.665,27
4273/1	2019	15.452	3.3.90.39.48	23792	AUTOELETRONICA IMPORTACAO, COMERCIO	22505	8.100,00
4289/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	22483	1,95
4723/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	1.229,92
4724/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	1.543,24
4725/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	47.022,08
4726/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	66.844,88
4727/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	14.800,11
4728/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	30.021,59
4729/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	13.552,35
4730/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	22470	500,00
4731/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	32.852,85
4732/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	21846	3.250,00
4733/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	18.027,53
4734/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	34.754,97
4735/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	136.592,54
4736/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	196.136,18
4737/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	1.435,72
4738/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21832	4.268,40
4739/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22501	111.110,18
4740/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22501	8.889,26
4741/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22501	231.829,34
4742/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	22501	43.276,97
						TOTAL	1.842.381,90

Extra-Orçamentárias

103181/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	22528	931.500,00
						TOTAL	931.500,00

Restos à Pagar

170/12	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21860	1.217,41
470/10	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22508	4.450,83
3364/58	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22182	97,13
3364/60	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22182	61,81
11034/3	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22519	8.162,73
20262/3	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22556	1.417,50
21205/34	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21856	556,29
21274/6	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	22550	7.119,72
28006/3	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	22546	2.287,28
28232/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	22500	837,00
28909/1	2018	08.244	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	22471	271,18
28957/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	22547	3.260,42
30752/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	21865	1.576,00
30763/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	21865	19,32
31786/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	22489	11.396,84
						TOTAL	42.731,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.816.613,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 12 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