CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.335.241,31	Despesas Orçamentárias	535.287,26
Receitas ExtraOrçamentárias	14.284,06	Despesas ExtraOrçamentárias	5.061,52
		Despesas Restos à Pagar	277.836,13
Retiradas de Bancos	48.943.263,18	Depositos em Bancos	50.474.603,64
SOMA	51.292.788,55	SOMA	51.292.788,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.292.788,55	TOTAL	51.292.788,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	407.450,43	186.984,68	0,00	594.435,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.104,20	65.504,68	6.990,69	231.618,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	84.778,61	164.979,13	245.400,00	4.357,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	182.612,78	371.558,95	548.450,00	5.721,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.007,79	8.114.655,50	8.114.408,95	-1.761,24
4401	M	BRASIL - FPM	50.449,30	3.980.000,00	3.980.000,00	50.449,30
4403	M	BRASIL - IUM	7,95	0,00	0,00	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	14,11	0,00	0,00	14,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	255.095,10	255.095,10	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-35.612,30	8.824.162,65	8.823.384,33	-34.833,98
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.455,31	0,00	0,00	8.455,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.897,46	252.800,77	251.275,23	6.423,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	496.430,94	496.430,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.761.665,01	114.408,95	0,00	54.876.073,96
6401	M	BRASIL - FPM	3.983.952,09	0,00	3.980.000,00	3.952,09
6403	M	BRASIL - IUM	1.883,33	0,00	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	47.598,93	0,00	15.898,13	31.700,80
6546	M	BRASIL - IPVA	113.117,19	0,00	110.000,00	3.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	635,28	0,00	0,00	635,28
6554	M	BRASIL - IPVA	223.921,25	0,00	79.619,59	144.301,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	205.022.082,07	3.186.810,87	0,00	208.208.892,94
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	533.497,71	251.275,23	0,00	784.772,94
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.407.689,16	397.144,75	0,00	1.804.833,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	265,00	3.137,37	0,00	3.402,37
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
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	52,00	7.153,39
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-30,48	0,00	30,48	-60,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.119,10	10.000,00	1.865,00	7.015,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	44.209,71	24.744,49	24.597,82	44.356,38
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	43.773,69	43.773,69	0,00
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	-341,80	5.000.000,00	5.001.776,08	-2.117,88
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	104,31	104,31	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	248,80	248,80	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	8.509,40	208.370,60	210.817,01	6.062,99
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	756.486,28	756.486,28	0,00
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	200,00	200,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.426.481,55	0,00	0,00	1.426.481,55
6449	V	BRASIL - ICMS	3.672.355,55	0,00	3.670.000,00	2.355,55
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	250.542,54	0,00	0,00	250.542,54
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.271,67	30,48	0,00	224.302,15
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	2.760.000,00	-2.022.837,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	85.228,06	0,00	10.000,00	75.228,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	330.010,01	24.597,82	0,00	354.607,83
6734	V	CEF - QESE	19.932.362,09	0,00	3.024,00	19.929.338,09
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	43.773,69	0,00	37.467.128,31
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	3.284.367,34	4.901.502,46	0,00	8.185.869,80
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	234.099,12	0,00	0,00	234.099,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.172.564,79	104,31	0,00	1.172.669,10
6864	V	CEF - DEVISA	532.783,11	0,00	248,80	532.534,31
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	3.685.956,18	0,00	204.861,95	3.481.094,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.917.045,48	687.693,14	0,00	21.604.738,62
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.888.595,65	0,00	200,00	11.888.395,65
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	2.760.000,00	0,00	7.316.140,57
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23	0,00	0,00	9.302,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24	0,00	0,00	62.797,24
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			419.916.983,59	50.474.603,64	48.943.263,18	421.448.324,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.448.324,05

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	615,21
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	337.459,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	78.528,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	67.548,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	35.511,18
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.040,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	119.016,87
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	74,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	147.197,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.556,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.841,93
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.380,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.770,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.431,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.730,37
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.471,26
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	64.310,56
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.377,23
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.838,09
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.220,78
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.189,95
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	667,11
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	36,90
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5,73
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	3,82
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,58
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.677,29
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.868,76
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	73,40
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.526,45
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.004,54
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.471,36
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	364,21
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	242,76
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	958,52
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.693,95
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	687.693,14
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.427,07
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.203,62
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.374,16
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	4.398,56
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	2.932,39
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.255,64
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-457,54
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	648,43
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	9.379,37
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.579,73
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	360,51
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.520,04
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	671.906,45
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-134.381,29
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	104,31
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	496,52
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.881,86
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.752,36
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.210,68
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.674,98
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	572,60
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,84
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.951,40
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.739,08
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	1.029,56
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	524,36
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	743,43
		TOTAL	2.335.241,31

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	5.066,83
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.929,98
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114,56
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-4.648,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.821,35
		TOTAL	14.284,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.349.525,37

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
70/1	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12489	9.222,40
71/1	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12489	7.074,00
72/1	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12489	7.074,00
87/1	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	12489	8.939,44
122/1	2019	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	12745	2.218,34
131/8	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12434	39.036,75
279/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12445	6.199,00
323/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	12453	1.027,68
326/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12438	9.749,46
355/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	12450	21.815,90
359/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	12436	2.960,00
388/1	2019	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	12483	1.776,08
451/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	12440	718,20
452/8	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	12473	1.710,00
455/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	12466	180,18
474/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	12474	1.949,96
478/1	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	12470	2.639,00
654/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	12450	1.445,89
758/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	12478	2.792,14
829/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12454	143,84
921/1	2019	08.244	3.3.90.36.28	23705	MOIRA SAMPAIO ROCHA	12461	3.240,00
1015/1	2019	12.361	3.3.90.40.02	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	12501	1.750,20
1069/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12455	1.852,56
1074/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12452	320,00
1157/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	12441	56,70
1159/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	12448	180,00
1169/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	12499	2.050,00
2138/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12459	230.492,48
2139/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12459	44.564,11
2140/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12457	110.469,45
2141/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	12457	9.574,50
2387/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12444	1.865,00
2392/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	12486	200,00
						TOTAL	535.287,26
Extra-Orçamentárias							
102338/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23725	MARIO ANTONIO GOMES	12740	4.062,29
102348/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	12729	114,56
102380/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23737	COMERCIAL MERCANTIL KEY LTDA	12753	99,84
102381/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21810	JL PINTURAS A PÓ EIRELI EPP	12732	202,37
102382/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23739	VISAO IMOVEIS LTDA ME	12748	542,69
102383/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23740	VENEZA DE INDAIATUBA EMPREEND E PAR	12735	39,77
						TOTAL	5.061,52
Restos à Pagar							
947/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	12443	2.982,68
3545/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	12441	472,50
5791/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	12478	321,85
5902/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	12756	422,75
9987/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12449	21.164,58
9987/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	12439	742,43
18474/4	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	12466	1.691,70
20486/19	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12456	663,77
20566/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	12485	52,00
21392/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	12446	5.255,28
24338/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	12502	1.935,63
24426/1	2018	12.361	4.4.90.52.48	23258	A3D COMÉRCIO EIRELI	12487	169.900,00
28838/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	12435	12.084,00
29542/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	12447	20.779,62
31915/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	12500	1.192,38
31916/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	12488	45,00
32080/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	12503	800,00
32691/3	2018	10.304	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	12484	134,24
32832/2	2018	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12437	26.591,66
35031/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12482	336,20
35544/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	12480	5.378,87
35551/2	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	12480	4.888,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	277.836,13
					TOTAL GERAL DA DESPESA	818.184,91

INDAIATUBA, 13 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