CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.551.659,28	Despesas Orçamentárias	155.803,26
Receitas ExtraOrçamentárias	13.314,36	Despesas ExtraOrçamentárias	572.247,24
		Despesas Restos à Pagar	4.611.499,97
Retiradas de Bancos	21.440.042,19	Depositos em Bancos	21.665.465,36
SOMA	27.005.015,83	SOMA	27.005.015,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.005.015,83	TOTAL	27.005.015,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	636.912,06	84.685,51	710.000,00	11.597,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.524,92	0,00	0,00	64.524,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.624,40	173.956,04	0,00	183.580,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	115,41	136.313,92	0,00	136.429,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.606,38	254.668,77	254.621,93	-1.559,54
4401	M	BRASIL - FPM	26.556,41	1.063.978,56	1.053.389,94	37.145,03
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.052,91	1.042,39	10,52
4404	M	BRASIL - ITR	14,16	835,73	829,05	20,84
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	464,23	0,00	0,00	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	67.671,27	67.671,27	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	3.293,28	0,00	3.371,95
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	639.146,29	639.146,29	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	177.584,09	177.584,09	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.720.269,25	770.424,57	4.537.002,24	-46.308,42
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.136,16	246,73	10.382,89	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.570,70	182.620,32	182.161,51	8.029,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.061.617,41	2.061.617,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.935.546,61	240.221,93	0,00	36.175.768,54
6401	M	BRASIL - FPM	1.443,23	841.617,33	5.115,43	837.945,13
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	1.042,39	0,00	1.094,63
6404	M	BRASIL - ITR	25,20	661,91	0,00	687,11
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	551,72	0,00	0,00	551,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	483.667,22	0,00	0,00	483.667,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	73.352,74	67.671,27	0,00	141.024,01
6546	M	BRASIL - IPVA	1.012.482,75	511.889,50	0,00	1.524.372,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19
6554	M	BRASIL - IPVA	495.388,71	142.067,27	0,00	637.455,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	0,00	0,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.542.538,58	2.098.661,09	0,00	218.641.199,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.044.085,99	0,00	246,73	1.043.839,26
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	590.265,27	95.851,35	0,00	686.116,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	869.862,89	1.649.293,93	0,00	2.519.156,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	917,50	4.558,97	0,00	5.476,47
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.184,23	0,00	0,00	8.184,23
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.870,50	2.850,20	20,30
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-10,15	4.710,15	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.499,30	6.479,00	20,30
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	1.941,36	0,00	0,00	1.941,36
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	8.944,35	0,00	0,00	8.944,35
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	1.039,05	-1.039,05
4701	V	CEF - FUNTRAN	957,75	26.487,63	26.405,42	1.039,96
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.557.849,54	1.557.849,54	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	3.715,67	3.715,67	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	75,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.042,29	1.292.189,06	1.292.189,06	-1.042,29
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50	0,00	8.352,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	104.903,26	104.903,26	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	-67.742,47	67.742,47	0,00	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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.147,50	0,00	10.147,50	0,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	42.169,48	0,00	0,00	42.169,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,20	129.776,64	129.776,64	0,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.067.874,17	1.067.874,17	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.353.343,96	0,00	0,00	1.353.343,96
6449	V	BRASIL - ICMS	269,13	0,00	3.293,28	-3.024,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	700.670,74	0,00	0,00	700.670,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.312,15	0,00	2.870,50	24.441,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,21	0,00	4.710,15	35,06
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.538,42	0,00	6.499,30	39,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.417,78	0,00	0,00	223.417,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	201.850,88	0,00	0,00	201.850,88
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	587,61	0,00	0,00	587,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.397,22	0,00	0,00	6.397,22
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.851,82	0,00	0,00	165.851,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.891,07	0,00	0,00	307.891,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.493,36	0,00	0,00	163.493,36
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	331.970,01	0,00	0,00	331.970,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35	0,00	0,00	11.879,35
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	251.992,53	0,00	0,00	251.992,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.785,09	0,00	0,00	49.785,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.532,48	0,00	0,00	24.532,48
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.667,78	0,00	0,00	12.667,78
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.489,24	0,00	0,00	20.489,24
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	250.099,42	0,00	0,00	250.099,42
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.341,65	0,00	0,00	267.341,65
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.298,26	0,00	0,00	281.298,26
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.552,10	0,00	0,00	3.552,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	382.697,32	26.149,42	0,00	408.846,74
6734	V	CEF - QESE	18.488.981,65	1.557.849,54	0,00	20.046.831,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.810,35	0,00	0,00	31.810,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.137.968,60	0,00	0,00	37.137.968,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.840.905,42	0,00	0,00	4.840.905,42
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.707,81	0,00	0,00	222.707,81
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.526.071,01	3.715,67	0,00	2.529.786,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.200,19	0,00	0,00	33.200,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	219.244,27	0,00	0,00	219.244,27
6825	V	CEF - FUNSAU	12.764.807,46	0,00	1.292.080,70	11.472.726,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	0,00	0,00	1.984.306,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.497,18	8.352,50	0,00	16.849,68
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6849	V	CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.658,06	0,00	0,00	232.658,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.375.790,10	0,00	104.346,76	1.271.443,34
6864	V	CEF - DEVISA	602.301,35	0,00	67.742,47	534.558,88
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	732.185,68	0,00	0,00	732.185,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.173,25	0,00	0,00	106.173,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.805,22	0,00	0,00	38.805,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.080,89	10.147,50	0,00	21.228,39
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.180.259,71	0,00	0,00	1.180.259,71
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,73	0,00	0,00	10,73
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.549.315,62	0,00	129.776,64	7.419.538,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.786.060,04	0,00	263.000,00	21.523.060,04
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	609.474,92	0,00	0,00	609.474,92
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	58.744,93	0,00	5.610,71	53.134,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	473.026,29	0,00	24.452,48	448.573,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	157.901,94	0,00	11.568,35	146.333,59
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.511,58	0,00	1.770,49	7.741,09
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	195.227,95	0,00	14.277,29	180.950,66
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.044.351,28	0,00	0,00	5.044.351,28
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	712.544,62	0,00	0,00	712.544,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	0,00	0,00	109.597,13
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.722,09	0,00	0,00	26.722,09
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48	0,00	0,00	5.476,48
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	0,00	0,00	5.348,64
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64	0,00	0,00	7.425,64
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.813,03	0,00	0,00	52.813,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.594.200,02	0,00	1.067.874,17	10.526.325,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.111,34	0,00	0,00	1.019.111,34
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	450.294,26	0,00	0,00	450.294,26
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	34.064,75	0,00	0,00	34.064,75
6942	V	CEF - FUNDEB	1.977.572,58	4.260.000,00	0,00	6.237.572,58
TOTAL DE BANCOS			421.627.307,03	21.665.465,36	21.440.042,19	421.852.730,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.852.730,20

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	207.344,93
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.271,89
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	32.406,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.366,28
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	70.255,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	27.196,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.569,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	166.369,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	700,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	76.345,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.270,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.566,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.388,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.132,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.073,01
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.374,15
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.326,50
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.942,85
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	12.840,76
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.594,88
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.031,66
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.625,92
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,18
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20,27
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,51
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	4,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.989,75
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	127,34
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.513,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	135,63
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.564,03
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	5.410,99
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.522,23
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	231,04
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	158,14
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	274,27
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.096,01
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.259,60
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.698,74
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.446,62
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	514,51
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	343,01
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	353,52
131	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	29,40
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	846,72
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	527,85
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	351,90
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	528,71
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.707,94
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,82
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.575,53
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.058.863,13
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-211.772,61
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-167,14
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	835,73
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.052,91
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.557.849,54
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.875.485,45
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-575.097,09
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	556,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	37.624,61
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	1.325,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	883,51
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.076,51
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,46
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	560,00
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	500,33
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	466,21
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	170,50
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		1.613,12
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.075,42
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.766,23
			TOTAL	5.551.659,28
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		4.472,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.841,53
			TOTAL	13.314,36
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.564.973,64

INDAIATUBA, 18 de Janeiro 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
218/1	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4333	36.500,00
422/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	4751	13.642,26
423/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	4750	12.278,60
424/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4748	9.245,50
425/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	4745	9.245,50
426/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4746	13.469,30
427/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4747	28.167,19
428/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	4749	18.854,91
680/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	4733	14.400,00
						TOTAL	155.803,26

Extra-Orçamentárias

100014/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	2.270,16
102245/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	4.472,83
102246/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	594,00
102248/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	564.910,25
						TOTAL	572.247,24

Restos à Pagar

128/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4511	11.546,40
176/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4510	878,23
223/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4509	439,11
232/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4331	68.851,20
949/1	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4395	1.551,58
949/2	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4404	3.613,49
1721/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4337	1.850,20
1722/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4450	1.267,00
1724/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4492	1.329,00
1725/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4491	1.000,00
1726/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4451	2.400,00
1727/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4336	1.300,00
1728/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4452	1.000,00
2669/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	4453	1.167,00
4706/2	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4416	157,43
4706/3	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4394	38,63
4706/4	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4366	142,34
7082/1	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4384	105,03
7082/3	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4365	104,39
8834/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4339	1.354,37
8834/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4734	-1.354,37
8834/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	1.354,37
8835/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4339	291,96
8835/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4734	-291,96
8835/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	291,96
8865/6	2018	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	121,65
8887/6	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	218,97
11594/3	2018	12.361	3.3.90.40.15	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	4460	510,00
11620/1	2018	12.365	3.3.90.40.15	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	4460	93,85
11620/2	2018	12.365	3.3.90.40.15	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	4460	16,83
11620/3	2018	12.365	3.3.90.40.15	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	4460	1.929,32
11715/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	4330	14.400,00
13376/4	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	56,77
14748/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4470	839.241,42
16069/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	4506	174,40
16717/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	4469	2.716,00
19147/1	2018	12.361	3.3.90.40.15	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	4473	780,00
19161/1	2018	12.365	3.3.90.40.15	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	4473	1.170,00
19182/4	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	32,44
19184/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	4334	104,49
19184/2	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	4335	23,22
19866/1	2018	15.452	4.4.90.52.48	12068	MERCALF DIESEL LTDA	4490	263.000,00
20182/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4331	99.433,86
21205/10	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4731	556,29
21348/1	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4411	2.021,16
23408/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4498	47.687,25
23965/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	4502	544,80
24297/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	4488	300,00
24300/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	4488	721,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27710/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4343	170,31
27710/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4736	-170,31
27710/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	170,31
28081/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4456	36.775,00
28264/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	4448	11.724,28
28823/2	2018	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	4504	459,96
28955/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20406	ODAIR MATIAS - ME	4497	2.660,00
29546/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4737	243,30
30267/1	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4393	2.648,84
30308/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	4723	1.240,50
30773/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4726	4.791,60
31015/1	2018	04.131	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4505	8.220,00
31112/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	4502	148,05
31286/4	2018	13.392	4.4.90.52.42	23564	YTCHI AMBIENTES EMPRESARIAIS EIRELI	4724	1.697.037,98
31286/5	2018	13.392	4.4.90.52.42	23564	YTCHI AMBIENTES EMPRESARIAIS EIRELI	4724	77.138,09
31296/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4726	6.816,00
31297/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4730	35.784,00
31476/2	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	4732	300,07
31525/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	4477	37.031,44
31526/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	4476	17.226,07
31554/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	4427	1.000,00
31563/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	4475	30.922,74
31767/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	4495	73,80
31998/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	4338	449,68
32079/1	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4507	13.115,31
32079/2	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4507	25.673,51
32652/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	4495	624,00
32655/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	4427	3.112,00
32656/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	4427	3.112,00
33850/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4499	8.725,00
33929/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4471	676.654,09
33946/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	4512	11.290,00
33959/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	4512	11.290,00
34829/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	4494	1.316,31
34846/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4728	9.632,70
34848/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4728	7.219,80
34872/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	4447	75,72
34891/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	4722	982,50
34923/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4464	2.350,00
35026/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	4454	2.646,00
35027/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	4454	13.107,50
35029/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	4721	680,00
35045/1	2018	10.303	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4514	144,84
35046/2	2018	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4449	4.092,80
35049/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	4493	4.395,49
35120/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23680	CARDIOPAZ SERVIÇOS MEDICOS SS EPP	4367	15.000,00
35166/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	4500	883,72
35169/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	4500	512,78
35642/1	2018	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4471	441.633,11
35686/1	2018	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	1.900,00
35687/1	2018	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4479	256,00
35688/1	2018	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	300,00
35689/1	2018	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4478	1.039,05
35728/1	2018	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	472,50
35729/1	2018	06.182	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4480	160,00
						TOTAL	4.611.499,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.339.550,47

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

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