CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.231.821,96	Despesas Orçamentárias	28.043,22
Receitas ExtraOrçamentárias	267.787,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.038.356,58
Retiradas de Bancos	11.244.345,00	Depositos em Bancos	14.677.554,46
SOMA	17.743.954,26	SOMA	17.743.954,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.743.954,26	TOTAL	17.743.954,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	97.357,02	105.110,24	0,00	202.467,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.317,61	20.405,69	6.606,55	134.116,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	60.502,01	124.411,57	175.300,00	9.613,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	83.270,70	90.880,55	174.050,00	101,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.414,18	303.121,82	303.040,21	-1.332,57
4401	M	BRASIL - FPM	37.145,03	0,00	0,00	37.145,03
4403	M	BRASIL - IUM	10,52	0,00	0,00	10,52
4404	M	BRASIL - ITR	20,84	0,00	0,00	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	779.101,37	779.101,37	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	0,00	0,00	78,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	363.867,55	363.867,55	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	217.604,39	217.604,39	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	0,00	0,00	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.968,42	414.611,85	463.306,77	-51.663,34
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	191.537,08	492.586,44	194.395,34	489.728,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.792,13	96.580,63	95.970,33	9.402,43
4812	M	CEF - IPVA	0,00	583.805,46	583.805,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.829.981,10	303.040,21	0,00	36.133.021,31
6401	M	BRASIL - FPM	837.945,13	0,00	0,00	837.945,13
6403	M	BRASIL - IUM	1.094,63	0,00	0,00	1.094,63
6404	M	BRASIL - ITR	687,11	0,00	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	441.854,69	779.101,37	0,00	1.220.956,06
6546	M	BRASIL - IPVA	2.203.556,86	291.885,30	0,00	2.495.442,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	852.464,07	174.083,51	0,00	1.026.547,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	0,00	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.660.760,92	222.698,86	0,00	218.883.459,78
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	852.302,18	0,00	492.586,44	359.715,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	880.162,51	95.970,33	0,00	976.132,84
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	4.526.958,29	467.044,37	0,00	4.994.002,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.142,50	7.014,31	0,00	8.156,81
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	218,48	1.531,52	1.709,40	40,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	36,30	0,00	36,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	40,86	0,00	61,16
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.049.240,46	3.021.613,52	27.626,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-322,35	10.000,00	0,00	9.677,65
4701	V	CEF - FUNTRAN	13.128,91	16.272,39	28.009,20	1.392,10
4734	V	CEF - QSE	2.648,84	0,00	0,00	2.648,84
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.084,80	661.646,95	618.475,50	42.086,65
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	45.128,45	45.128,45	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	42.169,48	0,00	0,00	42.169,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.836,69	129.286,38	125.449,69	0,00
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	1.729.242,67	1.729.242,67	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	73.998,08	7.456,38
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	61.581,14	61.581,14	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.405,44	1.405,44	1.405,44	-1.405,44
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.366.645,23	0,00	0,00	1.366.645,23
6449	V	BRASIL - ICMS	2.808.094,72	0,00	0,00	2.808.094,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.243,47	0,00	1.531,52	22.711,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,06	0,00	36,30	-1,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	39,12	0,00	40,86	-1,74
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	264.098,89	0,00	0,00	264.098,89
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	3.021.613,52	6.500,09	3.018.665,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	571.938,27	0,00	10.000,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	425.585,29	16.197,12	0,00	441.782,41
6734	V	CEF - QESE	20.039.232,35	0,00	0,00	20.039.232,35
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	2.529.786,68	0,00	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	11.171.739,48	0,00	619.175,50	10.552.563,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.994.306,80	0,00	0,00	1.994.306,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.849,68	0,00	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	1.164.578,52	0,00	0,00	1.164.578,52
6864	V	CEF - DEVISA	534.558,88	0,00	45.128,45	489.430,43
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	21.228,39	0,00	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	7.307.554,36	0,00	125.449,69	7.182.104,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.523.060,04	0,00	818.653,95	20.704.406,09
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	53.134,22	0,00	0,00	53.134,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	448.573,81	0,00	0,00	448.573,81
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	146.333,59	0,00	0,00	146.333,59
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	7.741,09	0,00	0,00	7.741,09
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	180.950,66	0,00	0,00	180.950,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.283.818,68	0,00	61.581,14	10.222.237,54
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	409.374,60	0,00	0,00	409.374,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	35.470,19	1.405,44	0,00	36.875,63
6942	V	CEF - FUNDEB	6.237.572,58	0,00	0,00	6.237.572,58
TOTAL DE BANCOS			427.627.513,52	14.677.554,46	11.244.345,00	431.060.722,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						431.060.722,98

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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	16.518,19
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	58.029,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.835,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	64.852,91
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	28.423,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	25.434,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	160.127,97
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	358,92
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	462,80
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	344,28
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	308,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.612,94
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.057,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	781.226,41
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.390,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.366,25
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.215,68
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.647,06
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.181,59
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.075,95
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	10.895,36
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.730,57
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.091,97
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.823,25
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,47
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	-2.645,23
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	91,33
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	204,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.495,42
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	143,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.156,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	208,76
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.745,28
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.653,94
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.252,84
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	263,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	175,69
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	418,18
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.714,83
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	910.588,72
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.913,88
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	718,85
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.005,66
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	189,60
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	126,41
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	133,31
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	-104,15
130	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	CONCES SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUN	106,12
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.609,12
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	25.259,72
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	371,42
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.337,02
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.082,87
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	299,50
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.811,26
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.161.321,10
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-232.264,22
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.042.740,37
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.430,92
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.110,72
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.361,56
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.503,56
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	472,93
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.405,44
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.014,51
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.270,40
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	876,15
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	541,37
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	689,93
		TOTAL	6.231.821,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.275,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.228,04
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.283,28
		TOTAL	267.787,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.499.609,26

INDAIATUBA, 23 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
49/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	5626	26.443,22
869/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	5644	800,00
870/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	5645	800,00
						TOTAL	28.043,22

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
57/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5658	910.588,72
271/9	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5654	152.966,64
2270/1	2018	04.127	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	5623	34,79
4706/1	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5646	39,38
10433/1	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	5753	160.335,42
11034/1	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	5626	34.806,78
11689/1	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5653	17.967,82
11690/1	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5647	120,70
11702/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	5707	439,11
11760/1	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	5599	3.600,00
13771/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5595	151,84
14066/17	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	5611	635,12
15260/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	5633	73.998,08
15261/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	5632	7.456,38
17940/1	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5745	157.091,33
17942/1	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5745	186.541,81
17942/2	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5745	514,20
17943/1	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5745	7.854,55
17944/1	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5745	7.854,55
20559/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	5610	308,18
20741/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	5680	818.653,95
21330/7	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	949,00
21332/7	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	5.048,68
21348/2	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5686	110,85
21393/9	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	1.508,91
21395/8	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	673,79
21446/9	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5612	816,14
22806/5	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5612	104,39
22813/6	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5595	265,72
23363/8	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5595	626,34
23408/2	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5741	26.932,62
23438/4	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5595	730,73
24115/7	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5608	151,84
24130/8	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	7.990,58
24131/9	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5612	3.188,64
24162/1	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	351,13
24459/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	5725	240,50
24704/1	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5616	6.538,61
27432/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	5639	94.749,68
27562/1	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5656	1.417,65
28006/1	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	5624	1.543,64
28046/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	5648	1.709,40
28061/1	2018	10.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	5754	1.034,61
28231/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5607	945,00
28328/1	2018	10.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	5754	152,86
29509/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	5609	6.000,00
29900/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	5638	1.674,40
30269/1	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5655	10.628,66
31040/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	5593	12.958,00
32171/1	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	5758	58.581,29
32177/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	5736	180,00
32603/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	5602	13.612,50
32603/2	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	5602	13.612,50
32603/3	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	5602	13.612,50
32603/4	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	5602	13.612,50
32603/5	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	5602	54.450,00
32621/1	2018	10.301	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	5742	44.405,00
32625/1	2018	10.304	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	5756	44.405,00
32650/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	5725	208,00
32653/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	5725	208,00
33968/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	5593	16.067,61
33980/1	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5657	11.414,57
34890/1	2018	10.302	3.3.90.30.17	23561	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	5677	909,10
34894/1	2018	10.303	3.3.90.30.16	23562	INLABEL SOLUÇOES EM RÓTULOS ADESIVO	5687	780,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35008/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	5625	999,99
35051/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	5698	4.266,60
35052/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	5757	2.133,30
35164/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5712	965,93
35165/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5712	818,06
35167/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5712	1.055,44
35168/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5712	1.039,54
35170/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5668	866,55
35171/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5712	727,43
35172/1	2018	10.304	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	5679	723,45
35684/1	2018	08.244	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	5615	7.700,00
						TOTAL	3.038.356,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.066.399,80

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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