CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	795.250,88	Despesas Orçamentárias	335.725,48
Receitas ExtraOrçamentárias	17.642,85	Despesas ExtraOrçamentárias	165,00
		Despesas Restos à Pagar	1.394.819,16
Retiradas de Bancos	35.075.305,30	Depositos em Bancos	34.157.489,39
SOMA	35.888.199,03	SOMA	35.888.199,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.888.199,03	TOTAL	35.888.199,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	259.358,80	43.385,99	0,00	302.744,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.497,23	0,00	0,00	135.497,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	100.449,30	98.378,07	0,00	198.827,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	152.722,24	44.610,29	0,00	197.332,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.256,65	7.038.612,64	38.538,35	6.998.817,64
4401	M	BRASIL - FPM	37.145,03	2.375,76	0,00	39.520,79
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	1.015.670,33	1.015.670,33	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	2.382,41	0,00	2.461,08
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	208.389,80	208.389,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.427,10	41.427,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	1.395.143,49	1.395.143,49	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.191,89	1.420.055,02	1.427.584,52	-16.721,39
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	489.728,18	0,00	0,00	489.728,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.820,55	148.837,35	0,00	158.657,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	912.704,60	912.704,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	43.293.493,96	32.723,23	7.000.000,00	36.326.217,19
6401	M	BRASIL - FPM	2.375,76	0,00	2.375,76	0,00
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	1.077.081,08	1.015.670,33	1.000.000,00	1.092.751,41
6546	M	BRASIL - IPVA	664.891,58	166.824,95	0,00	831.716,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	246.074,41	33.141,68	0,00	279.216,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	1.395.143,49	1.395.143,49	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	223.531.700,08	0,00	1.400.143,62	222.131.556,46
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	541.278,86	0,00	0,00	541.278,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.730,17	0,00	74.209,47	146.520,70
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	852.861,53	850.000,00	599.181,60	1.103.679,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.242,50	4.628,96	0,00	5.871,46
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	60,90	1.603,54	1.583,24	81,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	36,30	10,15	10,15	36,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	61,16	0,00	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	1.496,25	445,11
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	0,00	0,00	20,30
4583	V	BRASIL - FUNDEB	27.626,94	0,00	0,00	27.626,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.957,65	0,00	6.317,50	2.640,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.431,04	62.397,70	62.343,40	1.485,34
4734	V	CEF - QSE	2.648,84	0,00	0,00	2.648,84

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
4825	V	CEF - FUNSAU	-384,80	170.072,32	170.072,32	-384,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	259,00	259,00	12,60
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	0,00	34.833,11	34.833,11	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7.456,38	0,00	0,00	7.456,38
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.255,95	12.255,95	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.405,44	1.405,44	0,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.383.011,32	0,00	0,00	1.383.011,32
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.905,28	4.287,69	2.382,41	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.251,65	0,00	1.603,54	19.648,11
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,24	0,00	0,00	-1,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,74	0,00	0,00	-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	263.937,04	0,00	0,00	263.937,04
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	274.877,96	0,00	0,00	274.877,96
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.334,47	0,00	0,00	-1.334,47
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.938,27	0,00	0,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	454.817,82	0,00	53.234,48	401.583,34
6734	V	CEF - QESE	20.028.603,69	0,00	0,00	20.028.603,69
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	10.374.273,03	0,00	170.072,32	10.204.200,71
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
6849	V	CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.818,06	0,00	0,00	232.818,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.164.626,22	259,00	0,00	1.164.885,22
6864	V	CEF - DEVISA	488.777,74	0,00	0,00	488.777,74
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	732.185,68	0,00	0,00	732.185,68
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
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.012.708,50	0,00	34.668,11	5.978.040,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.704.406,09	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.198.452,45	0,00	12.255,95	10.186.196,50
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)	39.364,12	0,00	1.405,44	37.958,68
6942	V	CEF - FUNDEB	9.257.572,58	9.000.000,00	9.000.000,00	9.257.572,58
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
TOTAL DE BANCOS			430.689.956,83	34.157.489,39	35.075.305,30	429.772.140,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						429.772.140,92

INDAIATUBA, 25 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	5.433,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	15.105,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.807,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	44.839,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.022,00
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.086,98
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	66.288,64
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.081,75
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.559,27
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	4.185,55
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.878,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.583,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.116,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.027,84
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.565,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.390,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.514,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.128,93
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.971,60
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.958,89
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.946,56
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.689,71
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.688,53
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,69
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	369,86
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	171,03
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	96,46
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.101,90
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.059,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	65,37
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.556,29
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.414,55
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.827,94
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12,53
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,34
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	53,89
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.714,71
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.545,73
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	746,19
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	519,66
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.542,89
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	79,64
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	326,45
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4.287,69
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	526,85
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,30
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	545,01
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.007,67
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	562.774,36
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-112.554,87
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	259,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	259,20
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.357,72
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1,91
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.320,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.903,80
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.614,90
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	431,92
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	10,00
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	351,55
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	234,33
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	198,24
		TOTAL	795.250,88

	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	165,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.456,45
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.021,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	17.642,85
		TOTAL GERAL DA RECEITA	812.893,73

INDAIATUBA, 25 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
37/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	6433	40.191,16
131/2	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6479	2.865,00
131/3	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6479	0,15
134/1	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6488	20,30
134/2	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6473	10,15
137/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	6510	9.072,00
139/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	6527	16.426,42
142/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	6528	14.673,00
152/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	6523	75.015,52
154/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	6508	145.617,19
295/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	6496	1.152,00
452/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	6494	1.260,00
458/1	2019	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	6457	6.941,58
569/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	6558	332,50
570/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	6557	332,50
571/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	6544	332,50
572/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	6548	332,50
573/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	6560	332,50
574/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	6554	332,50
575/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	6549	332,50
576/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	6563	332,50
577/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	6553	332,50
578/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	6561	332,50
579/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	6547	332,50
580/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	6556	332,50
581/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	6562	332,50
582/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	6555	332,50
583/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	6564	332,50
584/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23490	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	6546	332,50
585/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23489	ERMELINDO JOSE DA SILVA	6545	332,50
586/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23588	EDSON CIRELLI	6552	332,50
587/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	6559	332,50
871/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	6535	1.000,00
872/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	6536	500,00
878/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	23703	MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA	6507	1.150,00
927/1	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	6430	6.569,21
928/1	2019	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	6464	6.941,58
964/1	2019	12.361	3.3.90.39.37	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6538	2,72
						TOTAL	335.725,48

Extra-Orçamentárias

102267/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6537	165,00
						TOTAL	165,00

Restos à Pagar

476/1	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6532	58,40
954/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6478	5.487,11
1586/1	2018	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	6495	117,00
1690/1	2018	04.122	3.3.90.40.15	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	6497	3.000,00
8202/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	6530	880,00
10572/1	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	6515	2.392,39
10573/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	6515	3.917,80
10929/1	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	6448	4.784,77
11665/1	2018	04.122	3.3.90.39.57	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	6481	576,84
11690/2	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6449	1.231,02
11690/3	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6449	120,70
13819/1	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	6503	4.784,77
14180/1	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	6503	3.259,35
17010/1	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6509	18.056,40
17053/1	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6533	18,25
19944/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6440	238,00
19944/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6439	238,00
19944/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6440	238,00
20493/1	2018	10.301	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	6447	22.791,86
21205/14	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6565	1.112,58
21241/1	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6461	577,99
21272/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	6528	18.348,36
21341/1	2018	04.122	3.3.90.40.15	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	6497	1.950,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21415/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	6539	1.496,25
24108/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	6566	595.019,47
25949/1	2018	04.122	4.4.90.39.00	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	6499	285.000,00
26014/1	2018	15.451	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	6506	35.215,00
26915/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	6456	1.119,11
28046/2	2018	08.244	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	6511	1.583,24
28289/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6524	7.196,40
28838/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	6502	11.468,00
28872/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	23583	ROCCO MOLDURAS LTDA. -ME	6429	196,80
29590/17	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6482	35.200,00
29590/18	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6482	35.200,00
29590/19	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6482	35.200,00
29590/20	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6482	35.200,00
29800/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	6517	5.157,92
29801/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	6517	23.200,00
29875/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	6486	4.779,82
30307/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6487	2.540,80
30764/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6442	831,42
31020/1	2018	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6534	551,20
31409/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	6530	1.553,00
31501/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23619	DYEGO MATOS FELIX 26875382806	6522	15.200,00
31501/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23619	DYEGO MATOS FELIX 26875382806	6630	-15.200,00
31548/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	6445	3.371,61
31549/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	6445	11.738,58
32050/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6469	109.593,93
32172/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6438	182,36
32849/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6468	820,00
35016/12	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6451	3.214,76
35016/13	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6451	2.076,05
35016/14	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6451	2.076,05
35016/15	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6451	2.291,86
35016/16	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6451	3.183,53
35030/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6426	7.670,00
35035/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	6424	24,00
35036/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6462	810,90
35037/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6462	269,60
35038/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	6424	165,20
35039/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6444	507,00
35040/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6443	168,00
35113/1	2018	06.182	3.3.90.40.01	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	6491	33.886,32
35205/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	6427	293,53
35206/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	6427	587,86
						TOTAL	1.394.819,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.730.709,64

INDAIATUBA, 25 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