CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.031.933,62	Despesas Orçamentárias	2.627.919,98
Receitas ExtraOrçamentárias	17.957,71	Despesas ExtraOrçamentárias	3.941,53
		Despesas Restos à Pagar	953.563,40
Retiradas de Bancos	24.534.355,29	Depositos em Bancos	23.998.821,71
SOMA	27.584.246,62	SOMA	27.584.246,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.584.246,62	TOTAL	27.584.246,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.589,26	155.201,17	0,00	170.790,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.773,91	0,00	0,00	138.773,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	89.787,16	122.595,91	207.950,00	4.433,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	210.615,71	99.658,72	304.500,00	5.774,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-291,07	5.070.553,88	5.070.401,62	-138,81
4401	M	BRASIL - FPM	55.321,97	0,00	0,00	55.321,97
4403	M	BRASIL - IUM	7,95	0,00	0,00	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	15,40	0,00	0,00	15,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	822.838,29	822.838,29	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.991,61	0,00	0,00	1.991,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	70.260,38	70.260,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.448,72	0,00	0,00	7.448,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.454,85	828.931,50	820.457,89	-21.981,24
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	118.043,90	1.356.924,06	912.024,47	562.943,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.330,59	187.912,49	186.743,02	16.500,06
4812	M	CEF - IPVA	0,00	666.506,69	666.506,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.080.382,39	5.070.401,62	5.000.000,00	57.150.784,01
6401	M	BRASIL - FPM	394.185,92	0,00	0,00	394.185,92
6403	M	BRASIL - IUM	1.883,33	0,00	0,00	1.883,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.425,89	0,00	0,00	2.425,89
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	472.662,65	822.758,90	0,00	1.295.421,55
6546	M	BRASIL - IPVA	671,90	0,00	0,00	671,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.360,23	0,00	0,00	1.360,23
6554	M	BRASIL - IPVA	276.024,25	56.208,30	0,00	332.232,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.947.770,99	0,00	0,00	16.947.770,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.135.962,17	0,00	205.158,54	215.930.803,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	663.878,37	0,00	444.899,59	218.978,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	831.141,30	186.743,02	0,00	1.017.884,32
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.948.159,47	533.205,35	0,00	2.481.364,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.425,56	2.811,31	11.611,87	625,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.280,60	5.280,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	4.626,67	0,00	1.232,00	3.394,67
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.983,76	10.000,00	5.600,00	6.383,76
4701	V	CEF - FUNTRAN	863,31	13.187,70	13.111,49	939,52
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	2.531.980,82	2.531.980,82	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-106,22	293.914,36	294.149,94	-341,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.002,50	1.002,50	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.940,25	690.658,33	702.897,08	701,50
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	1.839.736,01	1.839.736,01	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
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	10.843,12	10.843,12	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.439.294,28	11.611,87	0,00	1.450.906,15
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
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	115.856,46	0,00	0,00	115.856,46
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	5.280,60	298.762,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	157.390,34	0,00	0,00	157.390,34
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	13.941,67	0,00	0,00	13.941,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	263.585,81	0,00	0,00	263.585,81
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	229.540,00	0,00	0,00	229.540,00
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	230.641,19	0,00	0,00	230.641,19
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	75.136,11	0,00	0,00	75.136,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	419.399,77	0,00	10.000,00	409.399,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	256.492,63	4.111,49	0,00	260.604,12
6734	V	CEF - QESE	21.338.740,18	0,00	0,00	21.338.740,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44	0,00	0,00	4.104,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.219,32	0,00	0,00	31.219,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.467.128,31	0,00	0,00	37.467.128,31
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.841.692,95	0,00	0,00	4.841.692,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33	0,00	0,00	222.938,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.543.243,85	2.531.980,82	2.531.980,82	2.543.243,85
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	6.596.734,23	0,00	278.461,43	6.318.272,80
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	234.313,12	0,00	0,00	234.313,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.174.949,90	1.002,50	0,00	1.175.952,40
6864	V	CEF - DEVISA	532.432,28	0,00	0,00	532.432,28
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	1.598.917,02	0,00	680.841,16	918.075,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.604.738,62	0,00	887.762,24	20.716.976,38
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	44.665,90	0,00	0,00	44.665,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	471.301,94	0,00	0,00	471.301,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	155.781,70	0,00	0,00	155.781,70
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.606,68	0,00	0,00	6.606,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	193.267,00	0,00	0,00	193.267,00
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
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	10.790.080,98	0,00	10.843,12	10.779.237,86
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)	44.985,65	0,00	0,00	44.985,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	8.911.140,57	0,00	0,00	8.911.140,57
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			433.906.997,34	23.998.821,71	24.534.355,29	433.371.463,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.371.463,76

INDAIATUBA, 25 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	13.576,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	233.534,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.948,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	42.380,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.621,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.084,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	165.880,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	178,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	60.314,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.806,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	820.827,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.452,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.223,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.860,33
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.662,34
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	521,62
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.117,11
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.820,72
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.493,39
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.402,48
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.393,65
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,42
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	39,83
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,95
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,73
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.043,20
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.207,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	18,58
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.595,95
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.151,84
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.792,93
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	97,74
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	69,41
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	311,13
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.804,29
57	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	912.024,47
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.437,42
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	187,31
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	418,65
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	-15.038,72
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	136,84
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	6,16
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	29,93
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-119,49
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	489,84
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.098,58
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	736.767,07
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-147.353,42
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.002,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.999,01
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.492,86
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.337,90
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.654,43
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	342,98
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	145,23
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.625,33
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	374,93
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	218,32
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	145,54
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	183,06
		TOTAL	3.031.933,62

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.941,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.961,51
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.054,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	17.957,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.049.891,33

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro 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
91/1	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16446	10,10
149/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16562	912.024,47
149/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16823	-912.024,47
149/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16824	912.024,47
229/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	16515	4.356,00
254/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16458	342,00
416/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16456	338,80
419/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16456	97,63
430/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16437	58.072,38
444/2	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	16415	454.568,48
449/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16503	34.351,00
453/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	16504	4.858,60
459/2	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16820	48,32
537/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16489	1.323,30
600/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16468	2.096,80
600/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16468	2.367,00
620/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	16493	450,00
633/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	877,50
633/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	3.159,45
633/4	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	877,50
633/5	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	2.256,75
635/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16420	1.422,00
636/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	3.694,60
636/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	1.847,30
642/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16440	30.755,19
648/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	10.631,64
713/1	2019	06.182	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	16483	5.150,00
722/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16516	18.000,00
731/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	16517	960,00
732/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	16514	2.340,00
737/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16458	8.400,00
738/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16458	4.500,00
740/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16458	4.994,00
761/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	16565	5.280,60
788/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	16512	3.874,40
805/1	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16535	123,00
825/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	16488	825,95
877/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	16813	24.570,44
882/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	16411	787,00
899/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	16506	1.313,30
902/1	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16441	3.000,96
902/2	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16441	53,92
902/3	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16441	165,54
903/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	16448	1.281,00
932/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16821	36,24
947/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16481	9.372,00
1028/1	2019	08.243	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16542	221,43
1123/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	16411	787,00
1176/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	16837	104,12
1231/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	16501	47,50
1260/1	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	16814	1.710,26
1266/2	2019	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	16491	600,00
1275/3	2019	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	16802	360,00
1400/1	2019	15.451	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	16492	7.701,30
1870/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16396	4.820,74
1883/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	16482	585,00
1895/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16437	36.677,30
1957/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	16833	-130,16
1957/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	16835	130,16
1958/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16396	6.328,00
1989/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	16499	80.344,62
2064/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16424	8.400,00
2078/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16413	2.703,36
2078/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16827	-2.703,36
2078/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16829	2.703,36
2092/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16540	42,00
2164/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16510	274,65
2185/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	1.635,23
2186/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	282,03
2187/1	2019	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	1.278,45
2188/2	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	35.253,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2189/2	2019	12.365	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	84,55
2192/3	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16450	3.955,81
2216/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16487	171,00
2217/1	2019	10.302	3.3.90.30.09	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16479	620,00
2235/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	16804	17.700,00
2258/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16511	921,60
2332/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	16808	335,00
2339/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	16472	61.603,50
2464/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16509	91,00
2474/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	16792	BL CARTUCHO E TORNER LTDA ME.	16812	560,00
2480/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16534	23.750,00
2497/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	16462	104.718,00
2497/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	16462	49.148,00
2511/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	16805	3.907,48
2546/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	16807	453,30
2590/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16424	14.827,00
2616/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16449	1.120,00
2630/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	16505	1.000,00
2667/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	16833	-1,30
2667/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	16835	1,30
2688/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	16431	130,16
2710/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	16816	12.789,00
2731/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	16433	498.264,56
2732/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	16502	3.929,00
2787/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	16832	5.600,00
2796/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	16490	191,65
3172/1	2019	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	16817	1.900,00
3303/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16800	634,76
3410/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	16810	500,00
3411/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	16811	3.000,00
3422/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	16431	2,60
						TOTAL	2.627.919,98

Extra-Orçamentárias

102961/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	16418	122,04
102963/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23774	CRISTINA PICCOLI	16419	3.819,49
						TOTAL	3.941,53

Restos à Pagar

136/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16441	3.000,96
136/3	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	16441	111,62
8836/3	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	16398	153,32
10463/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	16480	592,03
12407/2	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	16398	229,98
14043/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	16400	1.641,23
14066/18	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	16400	2.023,34
14066/20	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	16400	732,36
19861/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	16822	1.232,00
19944/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16475	238,00
20288/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	16803	1.284,20
20486/24	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	16809	442,51
20741/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	16433	389.497,68
21205/22	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16476	556,29
21205/22	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16477	-556,29
21205/22	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16478	556,29
23407/5	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16536	14.896,64
23407/5	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16826	-14.896,64
23407/5	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16829	14.896,64
25949/2	2018	04.122	4.4.90.39.00	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	16537	285.000,00
26070/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	16486	83,70
27647/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	16518	13.050,00
27667/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16466	140,00
27668/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16801	350,00
27669/2	2018	10.301	3.3.90.30.16	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16466	1.470,00
28295/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	16507	3.584,87
28868/5	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16446	26,43
28958/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	16403	36.533,78
29563/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	16513	21.230,44
29590/24	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16413	17.600,00
29590/24	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16827	-17.600,00
29590/24	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16829	17.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31082/2	2018	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16806	1.639,50
31265/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	16508	536,62
31288/5	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16426	117.858,70
31288/6	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16426	5.631,60
31288/7	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16426	6.318,50
31288/8	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16426	5.649,30
31288/9	2018	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16426	1.766,00
31327/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	16815	9.000,00
31606/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	16496	3.360,90
32025/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	16422	2.753,10
32026/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	16422	2.062,50
32639/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	16420	682,56
32838/1	2018	10.122	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	16500	463,66
35075/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16464	17,37
35076/1	2018	10.122	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16464	121,71
						TOTAL	953.563,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.585.424,91

INDAIATUBA, 25 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