CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.641.417,20	Despesas Orçamentárias	659.061,74
Receitas ExtraOrçamentárias	20.005,45	Despesas ExtraOrçamentárias	205,20
		Despesas Restos à Pagar	600.893,78
Retiradas de Bancos	41.179.651,43	Depositos em Bancos	52.580.913,36
SOMA	53.841.074,08	SOMA	53.841.074,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.841.074,08	TOTAL	53.841.074,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	170.790,43	119.329,22	0,00	290.119,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.773,91	31.784,76	0,00	170.558,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.433,07	73.195,02	0,00	77.628,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.774,43	173.088,01	0,00	178.862,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-138,81	5.877.040,79	5.876.934,65	-32,67
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	39.120,52	39.120,52	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.991,61	8.721.328,51	8.723.320,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.183,30	45.183,30	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.448,72	0,00	0,00	7.448,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.981,24	583.385,04	570.778,54	-9.374,74
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	562.943,49	0,00	118.043,90	444.899,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.500,06	207.377,18	206.242,81	17.634,43
4812	M	CEF - IPVA	0,00	502.119,78	502.119,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.150.784,01	0,00	5.839.963,38	51.310.820,63
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	1.295.421,55	39.120,52	0,00	1.334.542,07
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	332.232,55	36.146,64	0,00	368.379,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.947.770,99	0,00	0,00	16.947.770,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.930.803,63	0,00	557.781,37	215.373.022,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	218.978,78	0,00	0,00	218.978,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.017.884,32	206.242,81	0,00	1.224.127,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	2.481.364,82	401.695,82	0,00	2.883.060,64
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	625,00	3.791,25	0,00	4.416,25
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	476.475,80	476.475,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.394,67	0,00	0,00	3.394,67
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.058.852,07	4.058.852,07	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.383,76	56.308,33	63.373,00	-680,91
4701	V	CEF - FUNTRAN	939,52	2.567.900,66	2.567.834,04	1.006,14
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	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-341,80	234.412,39	234.412,39	-341,80
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	500,00	1.000,00	-500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	156,00	156,00	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	36.063,58	0,00	51.743,06
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	701,50	5.877.888,40	5.877.736,40	853,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
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	7.444,41	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.898,61	13.898,61	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.450.906,15	0,00	0,00	1.450.906,15
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	6.979.143,48	0,00	6.979.143,48
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	298.762,63	476.475,80	0,00	775.238,43
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	4.058.852,07	0,00	4.133.988,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	409.399,77	0,00	56.308,33	353.091,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	260.604,12	2.567.834,04	0,00	2.828.438,16
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	0,00	2.550.000,00	-6.756,15
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	6.318.272,80	0,00	228.273,40	6.089.999,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92	0,00	500,00	2.022.381,92
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	1.175.952,40	156,00	0,00	1.176.108,40
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	918.075,86	5.566.046,96	0,00	6.484.122,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.716.976,38	0,00	0,00	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	10.779.237,86	0,00	13.898,61	10.765.339,25
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			433.371.463,76	52.580.913,36	41.179.651,43	444.772.725,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						444.772.725,69

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro 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	2.811,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	202.639,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.503,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	62.126,07
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	31.962,65
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.590,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	54.187,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	719,12
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.714,97
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.108,47
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	752,24
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	267,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.542,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.811,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.189,70
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.230,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.642,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.027,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.319,23
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.004,03
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	44.467,41
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	10.101,31
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.427,24
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.234,97
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.414,83
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,72
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	148,31
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	98,87
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	100,39
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	617,35
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.993,57
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.738,99
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.680,20
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.024,76
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.279,30
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.890,89
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	393,60
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	262,42
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	230,97
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.588,97
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.474,87
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	320,79
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	546,77
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	429,25
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	286,16
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	97,83
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	63,67
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.773,92
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.694.896,39
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.738.979,27
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-109.460,62
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	547.303,08
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	25.986,85
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-5.197,37
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	445,27
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	156,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.058.852,07
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	186,82
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.691,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.703,00
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.035,98
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.638,77
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	439,27
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,84
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	12.568,66
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	89,48
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	202,92
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.629,66
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	21.578,57
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.842,15
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.228,10
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.162,91
		TOTAL	12.641.417,20

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	205,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.594,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.205,63
		TOTAL	20.005,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.661.422,65

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
63/1	2019	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	16973	6.374,91
85/1	2019	12.365	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16918	32.341,55
86/1	2019	12.361	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	16918	16.766,35
131/10	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16968	64.225,65
241/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	16985	1.596,00
366/1	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16962	40.510,82
369/1	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16961	49.811,12
377/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	16885	2.498,00
380/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	16922	588,00
498/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	16885	588,00
499/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	16922	294,00
656/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	16970	189,00
660/1	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	16903	3.247,24
876/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	16974	29.822,54
1013/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	16983	500,00
1045/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	4094	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16986	1.090,00
1087/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16898	6.094,28
1091/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16898	279,45
1100/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	16913	27,12
1112/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	16892	1.719,40
1113/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	16892	17.194,00
1182/1	2019	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	16972	4.970,00
1192/1	2019	10.302	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16882	376,65
1193/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	16882	27,04
1230/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	16913	273,00
1234/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	16976	33.486,50
1881/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	16978	1.755,00
2045/1	2019	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16869	240,00
2078/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	16971	35.200,00
2082/4	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	16911	23.723,12
2175/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	16930	1.664,00
2183/1	2019	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16915	13.039,99
2184/1	2019	12.361	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16915	6.520,00
2191/2	2019	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16915	122.685,13
2192/4	2019	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16975	21.679,13
2237/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	16977	5.700,00
2327/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16924	259,81
2328/1	2019	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	16924	606,22
2639/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	16953	189,00
2686/1	2019	27.812	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	16908	1.657,06
2735/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	16911	6.486,80
2738/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16898	8.070,00
2770/1	2019	27.812	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	16908	449,10
2780/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	16934	2.800,00
2788/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16950	5.600,00
2790/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	16933	9.871,00
2792/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	16937	33.713,00
2793/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	16982	5.600,00
2794/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	16967	5.600,00
2797/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16894	12.895,06
2800/1	2019	04.131	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	16908	89,82
2874/1	2019	08.243	3.3.90.39.48	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	16901	3.960,00
2875/1	2019	08.243	3.3.90.39.80	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	16901	1.528,00
3149/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16894	3.400,00
3180/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16954	32,30
3331/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	16988	1.088,36
3612/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	17054	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	16868	7.069,22
3713/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	17250	500,00
3714/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	17251	500,00
						TOTAL	659.061,74
Extra-Orçamentárias							
102972/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23778	JOAO LUIZ DA SILVA	17247	205,20
						TOTAL	205,20
Restos à Pagar							
949/15	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16964	244,94
949/16	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16987	650,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8966/9	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	16903	14.814,41
11689/2	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16963	19.811,62
19944/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16981	238,00
20032/5	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	16969	113,54
20163/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	16979	20.991,60
20287/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	16984	509,00
21205/23	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16980	1.112,58
24139/2	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	17243	374.035,36
26072/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	16928	5.400,00
26073/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	16928	5.400,00
27562/2	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16966	6.034,73
27562/3	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16965	1.630,67
27690/2	2018	27.812	4.4.90.51.91	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	16881	-5.218,20
27694/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16874	-6.601,50
27952/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	16884	-24.243,88
28033/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	16875	3.691,70
32050/2	2018	10.302	3.3.90.39.53	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	16875	171.708,06
35016/26	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16887	1.684,05
35016/27	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16887	1.860,24
35016/28	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16887	1.860,24
35016/29	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16887	2.487,88
35016/30	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16887	2.678,32
						TOTAL	600.893,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.260.160,72

INDAIATUBA, 26 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