CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	382.776,87	Despesas Orçamentárias	405.526,38
Receitas ExtraOrçamentárias	7.851,40	Despesas ExtraOrçamentárias	216.120,03
		Despesas Restos à Pagar	1.808.995,40
Retiradas de Bancos	4.959.527,43	Depositos em Bancos	2.919.513,89
SOMA	5.350.155,70	SOMA	5.350.155,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.350.155,70	TOTAL	5.350.155,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	302.744,79	30.680,03	0,00	333.424,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.497,23	32.161,24	0,00	167.658,47
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.827,37	45.204,48	0,00	244.031,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	197.332,53	74.571,47	0,00	271.904,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.998.817,64	14.317,45	14.264,03	6.998.871,06
4401	M	BRASIL - FPM	39.520,79	0,00	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	22.051,61	22.051,61	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.461,08	0,00	0,00	2.461,08
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.709,39	32.709,39	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	0,00	0,00	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-16.721,39	804.118,13	792.431,84	-5.035,10
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	489.728,18	2.858,26	492.586,44	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	158.657,90	63.651,42	211.789,24	10.520,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	95.630,43	95.630,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.326.217,19	14.264,03	0,00	36.340.481,22
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	1.092.751,41	22.051,61	0,00	1.114.803,02
6546	M	BRASIL - IPVA	831.716,53	29.784,21	0,00	861.500,74
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	279.216,09	26.167,51	0,00	305.383,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	0,00	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	222.131.556,46	0,00	790.541,79	221.341.014,67
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	146.520,70	211.789,24	0,00	358.309,94
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.103.679,93	76.504,34	0,00	1.180.184,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.871,46	1.729,45	0,00	7.600,91
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	81,20	0,00	0,00	81,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	36,30	0,00	0,00	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	445,11	10.000,00	1.232,00	9.213,11
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	51.179,44	51.169,26	30,48
4583	V	BRASIL - FUNDEB	27.626,94	2.971,77	27.626,94	2.971,77
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.640,15	0,00	0,00	2.640,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.485,34	7.032,96	7.210,04	1.308,26
4734	V	CEF - QSE	2.648,84	0,00	2.648,84	0,00
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	-384,80	37.730,76	37.730,76	-384,80
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	19.286,97	19.286,97	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	318,00	318,00	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	1.085.307,60	1.085.307,60	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	9.197,96	9.197,96	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
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.648,11	0,00	0,00	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	10.000,00	321.970,01
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	51.179,44	223.698,52
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	2.971,77	-4.306,24
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.938,27	0,00	0,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	401.583,34	7.000,62	0,00	408.583,96
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	10.204.200,71	0,00	37.498,98	10.166.701,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.994.306,80	19.286,97	0,00	2.013.593,77
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	1.164.885,22	318,00	0,00	1.165.203,22
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	5.978.040,39	0,00	1.085.307,60	4.892.732,79
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.186.196,50	0,00	9.197,96	10.176.998,54
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)	37.958,68	0,00	0,00	37.958,68
6942	V	CEF - FUNDEB	9.257.572,58	0,00	0,00	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			429.772.140,92	2.919.513,89	4.959.527,43	427.732.127,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.732.127,38

INDAIATUBA, 28 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	23.947,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.296,02
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32.991,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.622,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.287,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	56.192,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	74,52
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	12,56
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	39,93
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.042,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.109,77
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.516,22
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.639,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.520,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.529,51
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.774,85
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	208,13
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.204,66
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.569,08
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.936,34
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.440,56
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.464,26
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	836,17
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	469,58
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	180,85
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.588,61
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.390,74
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	127,40
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.858,98
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.956,50
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.910,33
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.185,60
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.116,33
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	634,92
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	418,84
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	26,76
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	0,86
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3,29
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	397,95
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	9.830,86
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	144,04
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.265,95
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.051,76
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.810,36
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	318,00
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	19.286,97
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-27.626,94
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.595,83
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.977,07
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.532,11
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.482,49
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.740,36
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	354,37
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	459,01
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	353,99
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	201,94
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	134,61
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	143,77
		TOTAL	382.776,87
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.833,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.017,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	7.851,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	390.628,27

INDAIATUBA, 28 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
143/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6844	436,80
152/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	6837	197.017,73
155/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6846	2.678,16
156/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	6848	1.969,10
158/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	6846	3.225,25
213/1	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6909	1.931,50
284/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	6843	24.455,00
327/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6834	7.239,08
328/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6834	2.246,58
331/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	6829	5.686,56
333/1	2019	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6875	56,40
365/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	6866	41.099,40
370/1	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6985	3.844,49
372/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	6831	16,00
450/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	6845	10.854,84
452/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	6850	900,00
454/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	6874	10.585,00
462/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	6836	10.549,04
463/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	6838	49.859,04
502/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6909	3.863,00
503/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6902	1.931,50
537/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6898	1.467,66
684/1	2019	13.392	3.3.90.36.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	6828	700,00
784/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7008	1.950,35
804/1	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6875	17.963,90
867/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	6923	2.000,00
868/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	6925	1.000,00
						TOTAL	405.526,38

Extra-Orçamentárias

102261/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6855	181.616,81
102262/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6855	34.503,22
						TOTAL	216.120,03

Restos à Pagar

56/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	96,14
247/1	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6996	520,24
265/2	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	156,23
477/1	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7005	20,49
784/1	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6991	2.771,34
928/1	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6995	1.708,86
929/1	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6994	736,69
949/4	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6999	73.483,04
949/5	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7001	4.982,85
949/6	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7003	3.109,44
949/7	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7006	86.343,94
1141/1	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	170,77
1155/1	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	69,79
1650/1	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	67,15
1673/1	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	829,44
1689/1	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	322,20
2131/1	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	147,90
2142/1	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	112,60
2311/1	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	1.641,03
2327/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	292,70
2472/1	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6998	3.257,16
4706/5	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7004	19.593,05
4707/1	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6988	2.116,77
4909/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6863	6.351,00
5125/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6840	4.865,33
5125/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6976	-4.865,33
5190/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6840	1.940,40
5190/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6976	-1.940,40
7081/1	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6997	6.446,34
7082/4	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7007	8.549,47
11690/4	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6987	68.828,71
19861/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	6857	1.232,00
21205/15	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6955	556,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21205/25	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6894	1.112,58
21205/26	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6894	565,12
21205/30	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6894	556,29
21348/3	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7000	961,06
21509/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6898	2.484,01
24020/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6898	4,01
24703/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7002	38.316,19
27441/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	6919	2.001,00
27654/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	6897	240,50
28106/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	6852	5.385,46
29546/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	6832	535,26
29548/1	2018	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	6833	459,96
29590/21	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6854	35.200,00
29590/22	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	6853	35.200,00
29597/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	6919	13.080,00
29604/1	2018	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	6851	2.610,68
29860/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6939	3.242,00
29866/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	6830	1.155,00
29880/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	6838	17.587,90
29901/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	6862	13.956,60
30267/2	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6984	14.915,23
30267/3	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6986	59.606,13
30268/2	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6983	90.524,60
31281/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6943	179,36
31314/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	6869	1.320,00
31314/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	6872	-1.320,00
31314/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	6873	1.320,00
31492/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	6915	199,80
31501/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23619	DYEGO MATOS FELIX 26875382806	6930	15.200,00
31546/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	6913	10.200,72
31605/1	2018	12.361	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	6933	1.065.000,00
32187/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	6908	180,00
32704/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	6901	280,00
33587/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	6858	51.169,26
33942/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	6915	144,00
33982/1	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	1.258,20
34009/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	768,90
34826/1	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	6.920,10
34838/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	3.145,50
34963/1	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	414,69
35069/1	2018	06.182	3.3.90.40.01	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	6849	7.300,00
35233/1	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6877	5.202,70
35550/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	6907	5.898,96
						TOTAL	1.808.995,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.430.641,81

INDAIATUBA, 28 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