CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.620.063,32	Despesas Orçamentárias	178.331,20
Receitas ExtraOrçamentárias	19.172,20	Despesas ExtraOrçamentárias	1.843,42
		Despesas Restos à Pagar	840.339,03
Retiradas de Bancos	23.831.037,77	Depositos em Bancos	34.449.759,64
SOMA	35.470.273,29	SOMA	35.470.273,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.470.273,29	TOTAL	35.470.273,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	333.424,82	55.634,49	0,00	389.059,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	167.658,47	0,00	0,00	167.658,47
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	244.031,85	123.297,75	357.710,00	9.619,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	271.904,00	71.706,53	343.500,00	110,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.998.871,06	56.690,43	7.056.661,12	-1.099,63
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	19.809,67	19.809,67	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.461,08	8.768.745,26	8.771.127,67	78,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.365,36	67.365,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.706,76	25.706,76	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	0,00	0,00	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.035,10	741.217,47	742.207,47	-6.025,10
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	248.218,98	248.218,98	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.520,08	70.537,99	70.121,85	10.936,22
4812	M	CEF - IPVA	0,00	109.729,86	109.729,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.340.481,22	7.056.661,12	0,00	43.397.142,34
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	1.114.803,02	19.809,67	0,00	1.134.612,69
6546	M	BRASIL - IPVA	861.500,74	53.659,97	0,00	915.160,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	305.383,60	20.565,41	0,00	325.949,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	0,00	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.341.014,67	473.656,97	0,00	221.814.671,64
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	541.278,86	248.218,98	0,00	789.497,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	358.309,94	70.121,85	0,00	428.431,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.180.184,27	87.783,89	0,00	1.267.968,16
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.600,91	3.265,78	0,00	10.866,69
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	36,30	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	61,16	0,00	61,16	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	9.213,11	0,00	1.434,40	7.778,71
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	30,48	0,00	0,00	30,48
4583	V	BRASIL - FUNDEB	2.971,77	4.010.546,08	4.013.517,85	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.640,15	0,00	0,00	2.640,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.308,26	20.636,01	20.579,82	1.364,45
4734	V	CEF - QSE	0,00	184.573,03	184.573,03	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	70.786,03	70.473,65	-72,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	238,50	238,50	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	26.490,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	727.110,08	727.110,08	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	7.444,41	0,00	7.444,41
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	4.792,75	4.792,75	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	0,00	7.017.469,23	0,00	7.017.469,23
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	1,24	0,00	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,74	1,74	0,00	0,00
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	321.970,01	0,00	0,00	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	223.698,52	0,00	0,00	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	-4.306,24	4.013.517,85	0,00	4.009.211,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.938,27	0,00	0,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	408.583,96	0,00	12.225,50	396.358,46
6734	V	CEF - QESE	20.028.603,69	0,00	184.573,03	19.844.030,66
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	10.166.701,73	0,00	70.473,65	10.096.228,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.593,77	0,00	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	1.165.203,22	238,50	0,00	1.165.441,72
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	4.892.732,79	0,00	690.062,15	4.202.670,64
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.444,41	-18,77
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	10.176.998,54	0,00	4.792,75	10.172.205,79
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			427.732.127,38	34.449.759,64	23.831.037,77	438.350.849,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						438.350.849,25

INDAIATUBA, 29 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	15.043,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.585,14
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	53.502,34
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.356,46
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.620,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	115.168,52
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	135,14
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.471,28
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.816,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.199,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.267,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.153,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.537,79
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.094,74
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	895,47
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.680,63
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.428,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.671,25
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.916,35
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.682,97
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,54
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	245,15
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	163,45
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	69,89
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.122,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.417,90
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	729,73
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.221,98
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.842,63
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.431,91
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	646,95
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	432,98
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	843,78
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.333,72
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	930,92
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	358,96
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	349,69
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	201,41
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	134,26
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	80,03
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	0,00
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-96,49
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	178,67
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.945,59
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.768.292,22
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.753.658,44
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.993,86
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.969,30
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	453,04
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-59,42
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	-35,06
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	238,50
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.010.546,08
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	245,76
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.710,12
258	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	1.756,79
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.172,62
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.747,24
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.603,67
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	417,92
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	435,00
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.746,93
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	36.196,93
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	549,36
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	366,24
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	305,28
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	544,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	11.620.063,32
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.843,42
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		12.153,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.175,35
			TOTAL	19.172,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA	11.639.235,52

INDAIATUBA, 29 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
330/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	7254	8.994,00
360/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	7255	12.800,00
361/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	7255	7.101,35
444/1	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	7229	15.877,34
453/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	7271	9.902,40
564/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	7284	2.780,04
565/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	7289	1.224,56
566/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	7289	1.222,64
567/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	7283	2.807,60
650/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	7285	1.495,74
651/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	7285	1.495,74
714/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7250	42.664,08
766/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7269	1.034,30
785/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	7227	10.080,00
802/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	7265	23.718,75
803/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	7265	12.782,60
842/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7250	16.303,02
851/1	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7278	47,04
984/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7281	156,19
984/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7309	-156,19
985/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7280	156,19
985/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7308	-156,19
996/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	7292	650,00
997/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	7293	350,00
1024/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	7275	250,00
1025/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	7276	3.750,00
1055/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	7287	500,00
1056/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	7288	500,00
						TOTAL	178.331,20

Extra-Orçamentárias

102276/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23709	JOSE PAULO VITALIANO VOI	7291	90,13
102277/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23708	VERA LUCIA AUGUSTO	7282	1.753,29
102279/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23706	IVANETE CALONGA GALVÃO	7279	129,80
102279/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23706	IVANETE CALONGA GALVÃO	7387	-129,80
						TOTAL	1.843,42

Restos à Pagar

192/1	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7235	182,95
949/3	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7277	533,59
10907/8	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	7261	1.360,00
20038/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	7272	121,90
20191/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	7249	1.434,40
20418/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	7272	241,50
21203/13	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7223	556,29
21205/16	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7294	1.112,58
21272/5	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	7260	18.348,36
27323/2	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	7259	17.179,22
27800/1	2018	27.812	4.4.90.51.91	23550	LEDSPORT TECNOLOGIA À LED E ESPORTI	7228	26.490,00
28018/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7232	3.350,00
28065/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7269	4.077,55
28124/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	7237	82.706,54
28125/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	7237	29.732,94
28258/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	7219	1.767,92
28812/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7232	3.350,00
28999/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	23360	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7232	4.100,00
29540/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	7262	73.950,31
30268/1	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7226	19.527,07
31041/1	2018	12.361	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	7295	5.300,40
31263/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	7272	609,50
31809/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	7222	680,00
32077/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	7236	3.290,00
32157/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7248	3.903,75
33860/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	7237	155.774,85
34992/1	2018	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	7229	378.648,89
35033/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	7224	52,20
35034/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	7225	724,07
35043/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	7220	1.047,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35044/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	7220	184,80
						TOTAL	840.339,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.020.513,65

INDAIATUBA, 29 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