CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	410.568,73	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.883,88	Despesas ExtraOrçamentárias	3.264.407,36
		Despesas Restos à Pagar	476.720,95
Retiradas de Bancos	36.999.375,47	Depositos em Bancos	33.673.699,77
SOMA	37.414.828,08	SOMA	37.414.828,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.414.828,08	TOTAL	37.414.828,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	652.987,70	0,00	0,00	652.987,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.670,26	0,00	0,00	51.670,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	44,84	69.512,59	0,00	69.557,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	88,52	10.665,05	0,00	10.753,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-138.801,00	7.420.000,00	7.420.000,00	-138.801,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	164.681,19	164.681,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	135.930,82	0,00	0,00	135.930,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-69.136,55	3.638.085,57	3.638.139,00	-69.189,98
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	0,00	50,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.530,52	1.810.228,06	1.810.000,00	1.758,58
4812	M	CEF - IPVA	0,00	719.533,34	719.533,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.202.692,21	7.416.796,09	0,00	61.619.488,30
6401	M	BRASIL - FPM	2.898.485,81	0,00	2.895.000,00	3.485,81
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M	BRASIL - ITR	3.322,67	0,00	0,00	3.322,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.551,72	0,00	65.000,00	551,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	437.707,99	0,00	0,00	437.707,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.558.295,25	0,00	1.554.969,22	3.326,03
6546	M	BRASIL - IPVA	142.959,49	0,00	29.286,47	113.673,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.065,73	0,00	0,00	1.065,73
6554	M	BRASIL - IPVA	288.294,03	0,00	285.000,00	3.294,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.134.061,81	0,00	0,00	15.134.061,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	185.145.913,44	0,00	1.147.588,40	183.998.325,04
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	805.250,41	0,00	0,00	805.250,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.722.366,87	0,00	1.772.031,36	-49.664,49
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	682.238,97	0,00	521.866,64	160.372,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	10.299,94	10.237,44	85,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,77	0,00	0,00	-2.093,77
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	192,85	0,00	0,00	192,85
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60	0,00	0,00	40,60
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,60	0,00	0,00	40,60
4559	V	FNAS PSB	4.448,93	0,00	0,00	4.448,93
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	1.936,94	0,00	0,00	1.936,94
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	0,00	81,20
4576	V	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	55.897,00	0,00	0,00	55.897,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-440,74	3.069,70	2.921,40	-292,44
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71	0,00	0,00	107.834,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	9.478,09	9.478,09	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	19.015,76	19.058,76	-43,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50	0,00	0,00	8.352,50
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.879,46	613,08	613,08	38.879,46
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	2.028,50	2.022,20	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	25.588,26	0,00	0,00	25.588,26
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.300,20	20.173,31	31.491,51	-18,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	147.269,05	0,00	0,00	147.269,05
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	0,00	0,00	109.597,13
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.635,60	45.635,60	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	13.174,96	0,00	0,00	13.174,96
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.284.453,19	10.237,44	0,00	1.294.690,63
6449	V	BRASIL - ICMS	2.481.728,36	0,00	2.480.000,00	1.728,36
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	710.670,74	0,00	0,00	710.670,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.119,10	0,00	0,00	17.119,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14,76	0,00	0,00	14,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,82	0,00	0,00	47,82
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	163.452,76	0,00	0,00	163.452,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	331.970,01	0,00	0,00	331.970,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35	0,00	0,00	11.879,35
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.771,23	0,00	0,00	252.771,23
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.063,09	0,00	0,00	50.063,09
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	260.099,42	0,00	0,00	260.099,42
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.341,65	0,00	0,00	267.341,65
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.217,06	0,00	0,00	281.217,06
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.669.970,41	0,00	1.670.000,00	-29,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	498.556,04	1.533,09	0,00	500.089,13
6734	V	CEF - QESE	18.572.745,37	0,00	0,00	18.572.745,37
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.974,15	0,00	0,00	31.974,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.024.537,24	0,00	0,00	37.024.537,24
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	2.922.660,22	9.478,09	0,00	2.932.138,31
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	18.868.126,50	0,00	19.012,86	18.849.113,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	0,00	0,00	1.984.306,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.497,18	0,00	0,00	8.497,18
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6849	V	CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	193.165,52	613,08	0,00	193.778,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.369.980,40	2.022,20	0,00	1.372.002,60
6864	V	CEF - DEVISA	509.354,83	0,00	0,00	509.354,83
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	963.895,72	0,00	0,00	963.895,72
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
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	11.080,89	0,00	0,00	11.080,89
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.290.780,97	0,00	0,00	1.290.780,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,73	0,00	0,00	10,73
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.889.555,14	0,00	20.173,31	13.869.381,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.911.121,80	0,00	0,00	20.911.121,80
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
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.722,09	0,00	0,00	26.722,09
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48	0,00	0,00	5.476,48
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	0,00	0,00	5.348,64
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64	0,00	0,00	7.425,64
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.813,03	0,00	0,00	52.813,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.326.288,61	0,00	45.635,60	9.280.653,01
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	450.294,26	0,00	0,00	450.294,26
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.988,16	0,00	0,00	18.988,16
6942	V	CEF - FUNDEB	224.019,93	1.670.000,00	0,00	1.894.019,93
TOTAL DE BANCOS			416.943.496,95	33.673.699,77	36.999.375,47	413.617.821,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						413.617.821,25

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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	168,65
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.747,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.218,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.205,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	28.701,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	448,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.381,45
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.127,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.205,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.787,71
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.191,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.896,85
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	782,43
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	779,60
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.408,12
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.192,78
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	487,55
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	6,19
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.754,53
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	221,00
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.195,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.352,48
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	466,26
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	540,04
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	431,18
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	307,12
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	204,75
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	193,16
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	56,31
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	37,55
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	58,66
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.554,31
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.367,02
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	796,83
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	102,80
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	719,77
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	321.072,66
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-64.214,53
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	2.028,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.836,49
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2,87
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.003,13
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	668,76
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	767,96
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	139,23
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.768,33
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,03
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.673,01
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	96,50
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	64,34
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	91,26
		TOTAL	410.568,73

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.431,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.452,88
		TOTAL	4.883,88

TOTAL GERAL DA RECEITA 415.452,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100006/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	601	234,00
100007/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	597	18.377,57
100010/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	495	143,88
100011/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	489	67.314,09
100012/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	489	1.013.337,85
100013/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	487	2.156.346,35
100015/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	602	91,00
100016/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	496	71,43
100020/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	598	1.888,16
100021/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	599	1.315,75
100032/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	489	5.287,28
					TOTAL		3.264.407,36
Restos à Pagar							
931/43	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	600	59,70
10907/7	2018	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	497	1.820,00
13384/6	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	939,51
15980/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	586	89,70
16022/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	23369	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	549	9.300,00
17195/5	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	554	3.399,23
19869/5	2018	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	591	2.502,50
20486/8	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	555	663,77
21330/6	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	2.581,28
21332/6	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	10.970,44
21378/8	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	584	13.978,77
21379/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	584	17.015,57
21393/8	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	3.150,68
21395/7	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	1.983,41
21446/8	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	1.841,06
22806/4	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	218,27
22813/5	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	616,85
23363/7	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	1.603,81
23410/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	500	1.388,31
23412/7	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	455,52
23438/3	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	2.268,11
24071/7	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	8.389,16
24115/6	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	379,60
24130/7	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	8.768,76
24131/8	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	569	3.378,44
26165/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	556	2.790,50
26177/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	494	1.480,00
26953/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	498	6.348,60
27315/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	546	12.800,00
27316/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	552	25.998,00
27450/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	499	10.308,00
27680/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	596	216,00
27972/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	503	273,00
29789/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	550	372,36
31246/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	566	7.266,00
31598/1	2018	04.122	4.4.90.52.06	23625	MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA	567	810,00
31607/1	2018	04.122	3.3.90.30.30	23625	MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA	568	10.580,00
31640/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	553	2.019,16
31794/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23629	KA SOLUTION SERVIÇOS LTDA	560	11.243,48
31795/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23630	A & S CONSULTORIA, CURSOS E TREINAM	492	3.250,00
32023/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	550	310,30
32024/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	590	323,90
32646/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	587	380,00
32648/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	587	582,80
32651/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	587	521,96
32717/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	595	118,08
33582/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	505	11.000,00
35005/1	2018	06.182	3.3.90.39.48	23630	A & S CONSULTORIA, CURSOS E TREINAM	492	1.218,75
35156/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	559	39.528,80
35157/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	563	229.218,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	476.720,95
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.741.128,31

INDAIATUBA, 03 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