CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	690.150,27	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.463,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	813.846,69
Retiradas de Bancos	120.417.978,12	Depositos em Bancos	120.298.745,24
SOMA	121.112.591,93	SOMA	121.112.591,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.112.591,93	TOTAL	121.112.591,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	652.987,70	60.038,34	30.019,17	683.006,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.670,26	0,00	0,00	51.670,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	69.557,43	47.979,30	0,00	117.536,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.753,57	88.725,50	0,00	99.479,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-138.801,00	40.000.079,03	40.000.000,00	-138.721,97
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.789,82	0,00	4.789,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.127,48	5.127,48	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.287,87	0,00	2.287,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.081,62	12.390,43	2.691,19
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	103.816,96	103.816,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	135.930,82	0,00	0,00	135.930,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-69.189,98	40.000.240,64	39.273.021,14	658.029,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	0,00	50,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.758,58	121.229,45	120.888,38	2.099,65
4812	M	CEF - IPVA	0,00	195.166,09	195.166,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.619.488,30	0,00	39.881.845,96	21.737.642,34
6401	M	BRASIL - FPM	3.485,81	0,00	4.789,82	-1.304,01
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	551,72	0,00	0,00	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	3.326,03	5.127,48	0,00	8.453,51
6546	M	BRASIL - IPVA	113.673,02	11.687,23	0,00	125.360,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.065,73	0,00	0,00	1.065,73
6554	M	BRASIL - IPVA	3.294,03	83.053,57	0,00	86.347,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.134.061,81	0,00	0,00	15.134.061,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	183.998.325,04	38.859.486,65	0,00	222.857.811,69
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	-49.664,49	120.888,38	0,00	71.223,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	160.372,33	156.132,87	0,00	316.505,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,00	10.000,00	0,00	10.085,00
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	1.781,00	2.667,93
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	1.781,00	1.781,00	30,45
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	1.936,94	0,00	644,84	1.292,10
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	425,69	0,00	425,69
4701	V	CEF - FUNTRAN	-292,44	19.014,70	18.606,52	115,74
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71	5.596,65	5.596,65	107.834,71
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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	8.185,02	8.185,02	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-43,00	176,08	183.848,94	-183.715,86
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	0,00	0,00	38.879,46
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	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	-18,00	275.231,45	275.231,25	-17,80
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	3.646,23	3.646,23	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	13.174,96	1.901,63	0,00	15.076,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.294.690,63	0,00	10.000,00	1.284.690,63
6449	V	BRASIL - ICMS	1.728,36	0,00	2.287,87	-559,51
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	1.781,00	0,00	254.552,23
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	-29,59	0,00	425,69	-455,28
6701	V	CEF - FUNTRAN	500.089,13	18.606,52	0,00	518.695,65
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	5.596,65	0,00	37.030.133,89
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	2.932.138,31	8.185,02	0,00	2.940.323,33
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	18.849.113,64	0,00	0,00	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	193.778,60	0,00	0,00	193.778,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.372.002,60	0,00	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	13.869.381,83	0,00	275.231,45	13.594.150,38
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	53.134,22	5.610,71	0,00	58.744,93
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	448.573,81	24.452,48	0,00	473.026,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	146.333,59	11.568,35	0,00	157.901,94
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	7.741,09	1.770,49	0,00	9.511,58
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	180.950,66	14.277,29	0,00	195.227,95
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	9.280.653,01	0,00	3.646,23	9.277.006,78
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	1.894.019,93	0,00	0,00	1.894.019,93
TOTAL DE BANCOS			413.617.821,25	120.298.745,24	120.417.978,12	413.498.588,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						413.498.588,37

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.840,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	16.207,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.004,45
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	246.994,24
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	95,10
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24,58
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	63,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	103,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.819,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.078,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.591,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.331,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.489,75
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.216,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.659,78
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.535,19
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.787,84
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.978,62
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.048,99
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.730,57
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	28,65
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	61,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	41,23
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	41,21
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.475,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.631,97
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	957,57
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.016,35
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	672,78
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	945,55
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	142,01
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	94,69
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	212,62
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	540,87
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	114,76
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	216,71
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.200,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.925,86
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	13,45
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.051,71
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	302.499,03
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.499,81
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	114,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.765,36
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	7,18
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.699,22
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.132,80
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.105,57
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	353,82
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.901,63
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.007,48
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	380,33
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	384,30
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	38.177,04
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	156,70
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-13.828,80
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	589,68
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	393,11
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	307,84
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	207,57
		TOTAL	690.150,27

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.441,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	4.463,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	694.613,81

INDAIATUBA, 04 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
Restos à Pagar							
36/9	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	10.158,75
168/10	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	10.631,25
249/8	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	984	146,73
250/8	2018	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	893	146,70
251/8	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	984	146,73
252/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	984	440,19
341/11	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	857,97
450/11	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	2.620,06
461/14	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	3.292,50
490/8	2018	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	893	293,46
491/4	2018	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	893	0,03
956/14	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	30.948,75
956/15	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	4.467,44
2473/9	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	4.961,25
7986/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	947	36,00
11692/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	893	2.200,95
12416/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	893	1.027,11
13479/2	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	863	145.172,70
13480/1	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	863	100.000,00
13724/7	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	955	2.250,00
13796/12	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	860	76.517,87
13796/13	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	860	472,50
14632/6	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	33.311,25
16096/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	965	1.875,00
17229/2	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	18.663,75
19240/5	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	5.906,25
20262/1	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	795,78
21205/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	888	1.112,58
23413/4	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	4.252,50
24606/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	975	1.800,00
26174/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	950	122,76
26175/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	950	1.887,13
26895/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	973	14.914,24
27862/1	2018	06.182	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	962	61.800,00
28206/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	958	7.859,73
28208/4	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	934	1.090,00
29794/2	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	6.142,50
29818/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	953	37.200,00
30316/1	2018	06.182	3.3.90.30.05	17542	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	976	5.922,00
30789/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	973	660,00
31014/1	2018	04.131	3.3.90.30.29	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	956	2.451,00
31248/1	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	860	61.688,38
31292/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	961	3.826,44
31440/1	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	69.000,00
31571/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	23623	PM COFRES LTDA. -EPP	957	2.199,00
31936/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	23634	SONIA MARIA O NASCIMENTO 0008485100	963	11.000,00
31957/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	972	288,00
31963/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	980	195,50
32279/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	966	412,80
32285/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	966	238,50
32602/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	966	412,80
32668/1	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	863	30.058,55
32699/2	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	934	180,00
32716/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	979	6.894,00
32724/2	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	866	4.016,25
32846/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	882	3.940,00
33870/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	977	521,80
33927/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	931	24,00
33943/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	882	310,00
33974/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	977	193,82
34833/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	982	3.469,44
34836/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	981	382,50
34856/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	964	143,99
35006/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	982	4.081,47
35012/1	2018	10.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	855	3.298,68
35056/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	954	180,00
35215/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	23683	FRANCISCO CANCHERINI	938	1.690,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35694/1	2018	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	952	644,84
						TOTAL	813.846,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	813.846,69

INDAIATUBA, 04 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