CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.191.918,00	Despesas Orçamentárias	130.113,98
Receitas ExtraOrçamentárias	8.577,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	389.798,25
Retiradas de Bancos	3.404.211,31	Depositos em Bancos	4.084.794,53
SOMA	4.604.706,76	SOMA	4.604.706,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.604.706,76	TOTAL	4.604.706,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	944.939,84	103.942,63	1.000.000,00	48.882,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	128.762,49	34.562,78	0,00	163.325,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.270,03	122.425,28	0,00	126.695,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	104,47	152.952,09	0,00	153.056,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.636,93	57.966,43	57.846,92	-2.517,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.860,13	3.860,13	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.432,23	53.432,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	55.235,65	55.235,65	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.289,94	1.001.404,78	1.001.261,92	-21.147,08
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	440,92	1.452,81	0,00	1.893,73
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.125,77	108.088,99	107.424,33	1.790,43
4812	M	CEF - IPVA	0,00	180.890,46	180.890,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.154.329,94	57.643,80	0,00	52.211.973,74
6401	M	BRASIL - FPM	2.298.454,82	0,00	0,00	2.298.454,82
6403	M	BRASIL - IUM	1.095,53	0,00	0,00	1.095,53
6404	M	BRASIL - ITR	900,96	0,00	0,00	900,96
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	268.660,50	3.860,13	0,00	272.520,63
6546	M	BRASIL - IPVA	137.486,52	43.593,88	0,00	181.080,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.453,05	0,00	0,00	2.453,05
6554	M	BRASIL - IPVA	131.332,91	44.188,52	0,00	175.521,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.117.914,07	0,00	0,00	16.117.914,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	213.178.601,38	657.829,16	0,00	213.836.430,54
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	789.936,66	0,00	1.452,81	788.483,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	446.564,98	107.424,33	0,00	553.989,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	557.056,10	144.712,37	0,00	701.768,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.311,67	2.183,30	0,00	3.494,97
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	81,20	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-5.374,20	0,00	0,00	-5.374,20
4559	V	FNAS PSB	7.205,39	0,00	0,00	7.205,39
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	0,00	10,15	0,00
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	9.190,38	0,00	0,00	9.190,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,48	0,00	30,48	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-312,17	0,00	0,00	-312,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	129,62	9.634,91	9.601,55	162,98
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	-384,80	149.619,02	149.619,02	-384,80
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	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	59.332,92	59.313,92	19,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	109.689,95	0,00	109.689,95
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	405.508,65	405.508,65	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.413.651,62	0,00	0,00	1.413.651,62
6449	V	BRASIL - ICMS	2.574.854,97	0,00	0,00	2.574.854,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13	0,00	0,00	40.669,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.684,83	81,20	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	6.410,46	0,00	0,00	6.410,46
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	309.417,43	0,00	0,00	309.417,43
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.790,34	0,00	0,00	163.790,34
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	11.901,67	0,00	0,00	11.901,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.418,76	10,15	0,00	264.428,91
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	241.354,70	0,00	0,00	241.354,70
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.210,71	30,48	0,00	224.241,19
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.806.264,74	0,00	0,00	1.806.264,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	406.056,13	0,00	0,00	406.056,13
6701	V	CEF - FUNTRAN	267.278,78	9.601,55	0,00	276.880,33
6734	V	CEF - QESE	19.938.712,80	0,00	0,00	19.938.712,80
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44	0,00	0,00	4.104,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.843,32	0,00	0,00	31.843,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.423.354,62	0,00	0,00	37.423.354,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.722,09	0,00	0,00	4.863.722,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33	0,00	0,00	222.938,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27	0,00	0,00	2.542.962,27
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	3.850.640,58	0,00	149.619,02	3.701.021,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92	0,00	0,00	2.022.881,92
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	233.486,04	0,00	0,00	233.486,04
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.170.869,99	0,00	0,00	1.170.869,99
6864	V	CEF - DEVISA	410.622,47	0,00	0,00	410.622,47
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	1.026.648,23	0,00	59.332,92	967.315,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.808.548,57	0,00	0,00	20.808.548,57
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	61.253,14	0,00	0,00	61.253,14
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	476.293,05	0,00	0,00	476.293,05
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	160.772,81	0,00	0,00	160.772,81
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.597,79	0,00	0,00	11.597,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	198.258,11	0,00	0,00	198.258,11
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	109.669,33	0,00	109.689,95	-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	8.772.057,01	403.635,95	0,00	9.175.692,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20
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)	41.678,58	0,00	0,00	41.678,58
6942	V	CEF - FUNDEB	2.756.140,57	0,00	0,00	2.756.140,57
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		415.070.205,60	4.084.794,53	3.404.211,31	415.750.788,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					415.750.788,82

INDAIATUBA, 06 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	114,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	127.922,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	70.031,45
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.647,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.255,22
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.986,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.445,13
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	64,11
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.339,57
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.011,85
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	893,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.819,95
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.067,21
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.789,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.808,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.018,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.157,19
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.276,60
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.415,80
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.969,49
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.682,13
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.602,54
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.191,77
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.051,09
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18,64
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,12
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,15
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.786,75
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	143,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.207,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	327,55
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.824,82
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.541,76
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.486,23
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	140,63
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	93,76
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	386,98
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.945,54
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.799,00
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	595,22
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	570,59
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	261,77
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	174,53
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	101,39
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	316,12
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.509,60
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	157,74
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.212,50
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	140.690,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	37.910,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	65.462,99
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	285.317,85
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.063,57
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.058,70
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,49
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.164,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	835,94
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.689,61
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	406,96
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,84
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	967,64
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	559,16
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	372,78
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	389,20
		TOTAL	1.191.918,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.060,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.517,16
		TOTAL	8.577,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.200.495,45

INDAIATUBA, 06 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							
111/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	10243	1.303,56
134/3	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10150	10,15
134/4	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10170	10,15
134/5	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10169	71,14
134/6	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10152	81,20
134/7	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10151	30,48
155/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	10255	218,60
277/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	10260	4.263,11
280/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	10256	1.937,00
522/1	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10177	111.075,88
742/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	10180	1.187,92
818/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	10256	7.745,00
954/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	10267	487,79
978/1	2019	04.127	3.3.90.30.16	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	10268	1.692,00
						TOTAL	130.113,98
Restos à Pagar							
949/9	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10252	4.914,28
20486/16	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10264	1.696,30
23958/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	10192	7.635,60
24294/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	2.857,05
24328/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	756,00
24460/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	10206	155,20
26165/9	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	10261	1.116,20
27797/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	10243	10.179,63
29904/1	2018	27.813	4.4.90.52.10	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	10266	3.500,00
31151/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	10265	246.574,95
31223/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10242	768,15
31248/2	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10177	27.839,12
31248/3	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10177	472,50
32081/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10227	12.356,25
32082/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10227	1.324,31
32083/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10222	9.905,72
32124/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	2.317,68
32126/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	41,12
32129/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	15.218,10
32136/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	41,12
32142/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	5.272,48
32145/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	8.106,68
32146/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	10229	1.117,41
32848/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	10181	1.408,00
33881/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10258	22.099,42
33882/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	10258	407,48
35032/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	10206	1.392,70
35041/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	10197	324,80
						TOTAL	389.798,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	519.912,23

INDAIATUBA, 06 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