CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.325.814,91	Despesas Orçamentárias	1.500.828,83
Receitas ExtraOrçamentárias	5.033,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	311.200,50
Retiradas de Bancos	16.842.130,87	Depositos em Bancos	19.360.949,85
SOMA	21.172.979,18	SOMA	21.172.979,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.172.979,18	TOTAL	21.172.979,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	68.488,09	58.614,40	0,00	127.102,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.214,50	0,00	0,00	49.214,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.556,36	91.650,72	0,00	101.207,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	80.493,79	117.790,77	0,00	198.284,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.631,78	2.967.349,37	2.967.189,38	-2.471,79
4401	M	BRASIL - FPM	4.789,82	2.655.642,27	2.633.875,68	26.556,41
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	1.770,86	1.756,70	14,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.543,66	1.157.489,40	1.160.033,06	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	354.459,13	354.459,13	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-198.278,37	912.540,67	778.423,22	-64.160,92
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.484,04	0,00	0,00	6.484,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.486,03	293.907,89	200.000,00	97.393,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	773.387,21	773.387,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.668.712,17	2.027.189,38	0,00	23.695.901,55
6401	M	BRASIL - FPM	-1.304,01	2.102.747,24	0,00	2.101.443,23
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M	BRASIL - ITR	3.322,67	1.402,53	0,00	4.725,20
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	70.674,26	0,00	12.800,81	57.873,45
6546	M	BRASIL - IPVA	1.892.343,29	0,00	42.506,47	1.849.836,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.065,73	1.174,46	0,00	2.240,19
6554	M	BRASIL - IPVA	550.550,50	0,00	82.163,47	468.387,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	0,00	0,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.022.708,12	557.006,72	0,00	215.579.714,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.047.738,11	0,00	0,00	1.047.738,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	218.264,44	0,00	125.975,67	92.288,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	896.634,58	0,00	456.451,18	440.183,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	480,00	6.659,25	0,00	7.139,25
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	-1.815,77	0,00	0,00	-1.815,77
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-10,15	0,00	0,00	-10,15
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	1.941,36	0,00	0,00	1.941,36
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.590,15	2.580,00	10,15
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	8.944,35	0,00	0,00	8.944,35
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	504,47	3.427,28	3.379,00	552,75
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71	0,00	0,00	107.834,71
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	2.527,97	2.527,97	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-342,29	42.634,44	42.634,44	-342,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	836,00	836,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	25.588,26	0,00	93.330,73	-67.742,47
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	42.169,48	0,00	0,00	42.169,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,20	1.538.234,31	1.538.234,31	0,20
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	7.000,00	7.000,00	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	15.076,59	0,00	0,00	15.076,59
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.313.330,97	0,00	0,00	1.313.330,97
6449	V	BRASIL - ICMS	701.688,14	0,00	700.000,00	1.688,14
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	17.311,95	0,00	0,00	17.311,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	45,21	0,00	0,00	45,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	88,42	0,00	0,00	88,42
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	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	254.582,68	0,00	2.590,15	251.992,53
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	281.298,26	0,00	0,00	281.298,26
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	664.430,20	0,00	255.972,88	408.457,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	401.131,41	3.379,00	0,00	404.510,41
6734	V	CEF - QESE	18.495.260,15	0,00	0,00	18.495.260,15
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%	37.030.133,89	0,00	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	2.510.835,93	2.527,97	0,00	2.513.363,90
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	15.247.144,45	0,00	42.614,64	15.204.529,81
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	1.373.711,70	836,00	0,00	1.374.547,70
6864	V	CEF - DEVISA	602.685,56	0,00	0,00	602.685,56
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	732.185,68	0,00	0,00	732.185,68
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	1.180.259,71	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
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	9.590.499,05	0,00	1.538.234,31	8.052.264,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.638.790,99	0,00	0,00	21.638.790,99
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	58.744,93	0,00	0,00	58.744,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	473.026,29	0,00	0,00	473.026,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	157.901,94	0,00	0,00	157.901,94
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.511,58	0,00	0,00	9.511,58
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	195.227,95	0,00	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	12.654.122,80	0,00	7.000,00	12.647.122,80
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	1.317.572,58	660.000,00	0,00	1.977.572,58
TOTAL DE BANCOS			404.002.392,04	19.360.949,85	16.842.130,87	406.521.211,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						406.521.211,02

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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	2.649,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	452,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	96.830,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	30.759,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	32.984,08
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	44.498,74
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	196,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.213,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.752,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.103,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.593,31
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.647,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.974,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.162,54
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.849,68
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	79,92
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	17.252,00
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.483,76
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.584,24
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.117,66
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	233,53
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	116,39
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	77,59
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	24,25
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.811,30
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.974,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.373,88
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	346,13
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	19.856,18
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	5.775,32
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.111,49
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	413,74
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	291,70
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	331,51
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.591,79
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	692,24
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	608,94
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	17,16
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	56,03
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.290,40
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	607,60
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.554,28
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.655.642,27
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-531.128,44
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-354,17
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.770,86
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.689.397,00
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-337.879,40
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	836,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	404.027,12
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	222,88
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.432,12
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	779,45
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	336,57
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	637,40
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,41
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.671,01
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	377,03
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	251,36
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	306,13
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	521,96
		TOTAL	4.325.814,91
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.033,40
		TOTAL	5.033,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.330.848,31

INDAIATUBA, 10 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
1/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	2557	118.085,00
2/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2429	362.615,00
3/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2421	240.872,50
4/1	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2417	110.978,83
5/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2461	367.317,50
6/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	2460	52.250,00
7/1	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2461	86.735,00
10/1	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2421	84.645,00
12/1	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2429	77.330,00
						TOTAL	1.500.828,83

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
261/12	2018	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	2563	6.420,08
367/29	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2568	340,25
947/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	2519	3.095,67
2527/12	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2419	7.994,75
2528/13	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2419	11.992,00
3262/11	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2465	4.141,61
3410/10	2018	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2418	11.513,25
4910/10	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2527	2.520,00
8207/9	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2520	1.790,47
11103/4	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2499	7.669,20
14187/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2527	2.520,00
16720/6	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2416	778,08
16935/5	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	2459	18.000,00
20032/4	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	2428	373,00
20081/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2520	1.900,81
20438/7	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	2431	1.440,00
20438/8	2018	27.812	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	2431	13.500,00
20532/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2555	2.072,60
20533/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	2532	1.036,30
20534/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	2556	1.036,30
22394/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2533	3.221,62
24192/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	2517	965,79
24193/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	2446	482,89
24411/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	2507	2.800,00
24669/13	2018	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	2413	1.848,00
27552/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2451	9.300,00
28126/3	2018	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2518	23.000,00
29590/13	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2558	35.200,00
29590/14	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2558	35.200,00
29590/15	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2558	17.600,00
30998/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2464	7.287,21
31021/3	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	2536	7.000,00
31223/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2568	538,23
31223/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2570	21.116,31
31223/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2570	5.481,31
31416/3	2018	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2543	4.995,74
31911/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	2423	645,21
31912/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	2423	495,00
32122/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	2552	1.039,23
32148/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	2552	8.453,77
32149/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	2552	638,52
32168/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	2561	164,10
32169/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	2561	1.106,65
32831/1	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2504	14.603,55
32843/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2451	3.778,00
33837/1	2018	04.122	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	2515	530,00
33838/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	2514	2.580,00
33970/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	2515	940,00
35073/1	2018	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2494	55,00
						TOTAL	311.200,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.812.029,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 10 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