CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.873.505,99	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.148,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	223.056,95
Retiradas de Bancos	2.585.777,25	Depositos em Bancos	4.241.374,66
SOMA	4.464.431,61	SOMA	4.464.431,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.464.431,61	TOTAL	4.464.431,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	127.102,49	57.257,88	0,00	184.360,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.214,50	0,00	0,00	49.214,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	101.207,08	90.074,23	0,00	191.281,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198.284,56	79.033,97	0,00	277.318,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.471,79	24.467,24	24.385,79	-2.390,34
4401	M	BRASIL - FPM	26.556,41	0,00	0,00	26.556,41
4404	M	BRASIL - ITR	14,16	0,00	0,00	14,16
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	46.423,46	45.959,23	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.517,42	30.517,42	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.564,29	0,00	2.564,29
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	490.253,81	490.253,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	318.032,85	318.032,85	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-64.160,92	51.474,83	56.262,40	-68.948,49
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.484,04	3.613,49	0,00	10.097,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97.393,92	79.324,68	78.747,29	97.971,31
4812	M	CEF - IPVA	0,00	987.706,20	987.706,20	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	23.695.901,55	24.385,79	0,00	23.720.287,34
6401	M	BRASIL - FPM	2.101.443,23	0,00	0,00	2.101.443,23
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M	BRASIL - ITR	4.725,20	0,00	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	45.959,23	0,00	483.667,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	57.873,45	30.517,42	0,00	88.390,87
6546	M	BRASIL - IPVA	1.849.836,82	393.187,39	0,00	2.243.024,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19
6554	M	BRASIL - IPVA	468.387,03	254.426,28	0,00	722.813,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	0,00	0,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.579.714,84	0,00	51.212,33	215.528.502,51
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	3.613,49	1.044.124,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.288,77	78.747,29	0,00	171.036,06
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	440.183,40	790.164,96	0,00	1.230.348,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.139,25	7.999,46	14.511,21	627,50
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
4559	V	FNAS PSB	1.941,36	0,00	0,00	1.941,36
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	552,75	20.545,65	20.491,22	607,18
4734	V	CEF - QSE	0,00	6.278,50	6.278,50	0,00
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	3.842,96	3.842,96	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-342,29	154.694,48	154.694,48	-342,29
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50	0,00	0,00	8.352,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	468,00	468,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	-67.742,47	384,21	384,21	-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	3.660,52	3.660,52	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	109.597,13	0,00
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	1.381,06	1.381,06	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	15.076,59	0,00	15.076,59	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	14.511,21	0,00	1.327.842,18
6449	V	BRASIL - ICMS	1.688,14	0,00	2.564,29	-876,15
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	251.992,53	0,00	0,00	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	408.457,32	0,00	0,00	408.457,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	404.510,41	20.491,22	0,00	425.001,63
6734	V	CEF - QESE	18.495.260,15	0,00	6.278,50	18.488.981,65
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	2.513.363,90	3.842,96	0,00	2.517.206,86
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	15.204.529,81	0,00	154.431,98	15.050.097,83
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	1.374.547,70	468,00	0,00	1.375.015,70
6864	V	CEF - DEVISA	602.685,56	0,00	384,21	602.301,35
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	8.052.264,74	0,00	3.660,52	8.048.604,22
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	109.597,13	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
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	12.647.122,80	0,00	1.381,06	12.645.741,74
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	15.076,59	0,00	34.064,75
6942	V	CEF - FUNDEB	1.977.572,58	0,00	0,00	1.977.572,58
TOTAL DE BANCOS			406.521.211,02	4.241.374,66	2.585.777,25	408.176.808,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						408.176.808,43

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	-9,51
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	920,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	79.104,96
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.806,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.589,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	66.322,16
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	864,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.426,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.490,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.781,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.632,76
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.477,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.274,77
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.597,28
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	622,15
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	13.224,36
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.452,40
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.868,39
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.878,74
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	1.214,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,05
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	102,90
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	68,60
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	39,67
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.555,98
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.797,48
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	757,93
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.768,28
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.046,19
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.031,70
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	470,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	313,70
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	887,18
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.268,60
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	850,19
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	642,87
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.949,82
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	156,25
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	236,45
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.589,98
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	3.035,97
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.791.071,15
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-358.214,23
229	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	46.423,46
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	468,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	419,18
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	37.309,78
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	704,37
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	470,74
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	579,44
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	493,30
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.639,82
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	775,55
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	517,02
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	506,75
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	703,52
		TOTAL	1.873.505,99
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.148,37
		TOTAL	5.148,37
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.878.654,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 11 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							
4911/11	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2872	5.555,09
5761/17	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2781	5.950,00
5761/18	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2781	11.550,00
21205/9	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2869	1.112,58
24194/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	2796	482,89
27552/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2771	3.500,00
27553/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2771	12.800,00
28788/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	2863	1.364,40
28837/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	2809	3.410,00
29818/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	2777	48.400,00
30318/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	21542	FUNDACAO ZERBINI	2775	350,00
31121/17	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	7.133,33
31121/18	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	7.143,71
31121/19	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	6.023,69
31121/20	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	6.060,35
31121/21	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	1.898,20
31944/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	2855	8.224,70
32123/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	2778	509,36
32150/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	2778	3.151,16
32181/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	2832	243,20
32184/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	2791	65,70
32186/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	2832	138,60
32287/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2767	403,37
32666/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	2767	388,78
32691/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2812	384,21
32741/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	2766	1.341,17
32844/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2771	885,00
33840/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	2776	6.278,50
33847/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	2855	45.120,00
33859/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2870	45,59
33877/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	2774	6.240,00
33913/1	2018	22.661	3.3.90.39.17	23661	TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LT	2866	180,00
33938/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2769	1.295,50
33958/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2769	777,30
33977/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	2825	268,48
34837/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2870	100,56
35016/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	6.369,25
35016/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	6.617,62
35016/3	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	6.326,50
35016/4	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2838	4.707,84
35020/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2807	156,19
35118/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2799	104,13
					TOTAL		223.056,95
					TOTAL GERAL DA DESPESA		223.056,95

INDAIATUBA, 11 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