CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.307.504,32	Despesas Orçamentárias	8.984,36
Receitas ExtraOrçamentárias	375.916,86	Despesas ExtraOrçamentárias	42.226,81
		Despesas Restos à Pagar	4.150.841,79
Retiradas de Bancos	64.261.492,63	Depositos em Bancos	65.742.860,85
SOMA	69.944.913,81	SOMA	69.944.913,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.944.913,81	TOTAL	69.944.913,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	221.484,54	415.427,52	0,00	636.912,06
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.524,92	0,00	0,00	64.524,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	242.145,92	791.428,48	1.023.950,00	9.624,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	466.915,99	2.290.899,42	2.757.700,00	115,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.333,16	12.019.216,57	12.019.489,79	-1.606,38
4401	M	BRASIL - FPM	26.556,41	2.100.000,00	2.100.000,00	26.556,41
4404	M	BRASIL - ITR	14,16	4.700,00	4.700,00	14,16
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	464,23	0,00	0,00	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	4.780.000,00	4.780.000,00	78,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.458.880,61	3.458.880,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.179.579,84	1.179.579,84	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	23.242,24	7.801.660,48	4.104.633,47	3.720.269,25
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.136,16	0,00	0,00	10.136,16
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.692,22	470.878,48	470.000,00	7.570,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	23.921.239,43	12.014.307,18	0,00	35.935.546,61
6401	M	BRASIL - FPM	2.101.443,23	0,00	2.100.000,00	1.443,23
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M	BRASIL - ITR	4.725,20	0,00	4.700,00	25,20
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.	483.667,22	0,00	0,00	483.667,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	178.118,44	0,00	104.765,70	73.352,74
6546	M	BRASIL - IPVA	3.672.256,44	0,00	2.659.773,69	1.012.482,75
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19
6554	M	BRASIL - IPVA	1.427.069,34	0,00	931.680,63	495.388,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	0,00	0,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	213.328.048,34	3.214.490,24	0,00	216.542.538,58
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.044.085,99	0,00	0,00	1.044.085,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	709.317,66	0,00	119.052,39	590.265,27
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	4.049.862,89	0,00	3.180.000,00	869.862,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.823,69	8.987,87	13.894,06	917,50
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	10.000,00	0,00	8.184,23
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	902,30	3.647,53	3.592,08	957,75
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.042,29	2.264.099,40	2.264.099,40	-1.042,29
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50	0,00	0,00	8.352,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	-67.742,47	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	1.038.450,69	1.038.450,69	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.339.449,90	13.894,06	0,00	1.353.343,96
6449	V	BRASIL - ICMS	4.780.269,13	0,00	4.780.000,00	269,13
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	10.000,00	700.670,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.311,95	10.000,20	0,00	27.312,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,21	0,00	0,00	4.745,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.538,42	0,00	0,00	6.538,42
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	4.263.552,10	0,00	4.260.000,00	3.552,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	380.385,24	2.312,08	0,00	382.697,32
6734	V	CEF - QESE	18.488.981,65	0,00	0,00	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%	37.137.968,60	0,00	0,00	37.137.968,60
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	2.526.071,01	0,00	0,00	2.526.071,01
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	15.028.906,85	0,00	2.264.099,39	12.764.807,46
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	232.658,06	0,00	0,00	232.658,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.375.790,10	0,00	0,00	1.375.790,10
6864	V	CEF - DEVISA	602.301,35	0,00	0,00	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	7.549.315,62	0,00	0,00	7.549.315,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.786.060,04	0,00	0,00	21.786.060,04
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	0,00	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	12.632.650,71	0,00	1.038.450,69	11.594.200,02
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)	34.064,75	0,00	0,00	34.064,75
6942	V	CEF - FUNDEB	1.977.572,58	0,00	0,00	1.977.572,58
TOTAL DE BANCOS			420.145.938,81	65.742.860,85	64.261.492,63	421.627.307,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.627.307,03

INDAIATUBA, 17 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	23,58
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	34.032,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.494,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	70.979,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	28.527,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.530,10
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	136.136,17
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.960,73
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.738.864,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	162.291,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.604,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.347,74
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.808,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.442,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.680,04
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.353,74
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.464,36
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.515,83
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.364,29
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.102,12
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.292,82
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,17
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	58,29
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	38,86
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	10,00
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.984,62
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.697,42
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	30.194,29
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	114,43
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.281,89
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.761,58
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.903,00
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	106,29
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	72,04
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	203,68
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.048,54
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.375,44
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.377,02
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.293,21
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	862,39
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	224,65
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	301,11
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	634,10
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	583,66
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.186,49
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	149,75
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.741,71
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.042.302,24
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-208.460,45
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	112,56
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.339,29
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	59,14
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	717,57
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	254,89
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	411,81
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	607,56
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	42.147,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	35.930,71
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	450,17
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	300,13
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	483,61
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	-180,89
		TOTAL	5.307.504,32
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.605,32
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	284.272,17
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	693,86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.345,51
		TOTAL	375.916,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.683.421,18

INDAIATUBA, 17 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							
22/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4288	1.054,51
109/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	4281	2.000,00
110/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	4282	1.500,00
210/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4307	1.087,51
211/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4305	2.090,22
212/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4306	1.252,12
						TOTAL	8.984,36
Extra-Orçamentárias							
102235/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	4272	40.919,66
102258/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4328	1.307,15
						TOTAL	42.226,81
Restos à Pagar							
231/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4276	195.606,32
237/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4276	40.849,58
238/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4265	43.975,20
239/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4265	562.085,50
240/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4265	32.000,00
424/1	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4288	176,91
878/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4288	880,00
957/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4288	11.697,58
5187/1	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	4273	2.218,34
5791/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	4286	2.047,54
5932/1	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	4260	480,00
5933/1	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	4248	800,00
8836/1	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	4284	229,98
9987/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4257	21.907,01
13543/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4278	101.142,94
13564/1	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	4253	58.712,14
14748/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4265	159.590,09
20486/17	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	4326	-752,76
20486/17	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	4327	752,76
20530/1	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	4258	658,33
20530/1	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	4325	-658,33
21274/1	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	4296	7.910,80
21274/2	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	4296	4.380,85
22818/2	2018	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	4293	117.417,90
24222/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	4279	828,00
26165/5	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	4316	1.395,25
28060/1	2018	06.182	3.3.90.39.94	23540	13C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNIC	4314	4.569,27
28082/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	4296	4.467,53
29562/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	4319	15.363,48
29573/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	4320	4.344,00
29590/16	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	4287	35.200,00
30265/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	4270	437,45
30266/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	4270	2.420,08
30309/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	4279	203,80
30310/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	4283	655,80
31153/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	4285	3.980,40
31169/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4256	1.200,00
31223/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4308	1.161,89
31286/3	2018	13.392	4.4.90.52.42	23564	YTCHI AMBIENTES EMPRESARIAIS EIRELI	4324	154.276,18
32832/1	2018	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4259	26.591,66
33855/1	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4288	600,00
33929/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4269	2.133.345,48
33950/1	2018	10.302	3.3.90.30.26	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4321	148,50
33953/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4321	99,00
34825/1	2018	04.123	3.3.90.40.01	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	4315	7.800,00
34828/1	2018	06.182	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	4247	6.075,00
34895/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4321	14.000,00
35613/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	4310	84.605,32
35637/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	4312	263.314,46
35639/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	4311	19.650,56
						TOTAL	4.150.841,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.202.052,96

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 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