CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.068.639,33	Despesas Orçamentárias	272.660,52
Receitas ExtraOrçamentárias	20.165,21	Despesas ExtraOrçamentárias	4.051,76
		Despesas Restos à Pagar	1.026.174,62
Retiradas de Bancos	38.955.173,82	Depositos em Bancos	39.741.091,46
SOMA	41.043.978,36	SOMA	41.043.978,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.043.978,36	TOTAL	41.043.978,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.597,57	39.692,23	1.596,30	49.693,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.524,92	0,00	0,00	64.524,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.580,44	48.408,03	222.350,00	9.638,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	136.429,33	77.487,71	213.800,00	117,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.559,54	15.124.084,95	15.124.018,47	-1.493,06
4401	M	BRASIL - FPM	37.145,03	0,00	0,00	37.145,03
4403	M	BRASIL - IUM	10,52	0,00	0,00	10,52
4404	M	BRASIL - ITR	20,84	0,00	0,00	20,84
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	464,23	0,00	0,00	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	80.582,05	80.582,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.371,95	0,00	0,00	3.371,95
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.452.857,75	1.452.857,75	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	81,25	81,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	608.320,09	608.320,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-46.308,42	482.062,48	438.715,05	-2.960,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	191.537,08	0,00	191.537,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.029,51	75.271,57	74.885,57	8.415,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.508.782,85	1.508.782,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.175.768,54	14.500.000,00	15.090.691,71	35.585.076,83
6401	M	BRASIL - FPM	837.945,13	0,00	0,00	837.945,13
6403	M	BRASIL - IUM	1.094,63	0,00	0,00	1.094,63
6404	M	BRASIL - ITR	687,11	0,00	0,00	687,11
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	141.024,01	80.582,05	0,00	221.606,06
6546	M	BRASIL - IPVA	1.524.372,25	1.362.849,52	1.000.000,00	1.887.221,77
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.240,19	81,25	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	637.455,98	576.656,07	450.000,00	764.112,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	600.000,00	600.000,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.641.199,67	263.069,80	0,00	218.904.269,47
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.043.839,26	0,00	191.537,08	852.302,18
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	686.116,62	74.885,57	0,00	761.002,19
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	2.519.156,82	1.207.026,28	0,00	3.726.183,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.476,47	5.222,10	0,00	10.698,57
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	8.184,23	128.732,47	128.732,47	8.184,23
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,30	0,00	0,00	20,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.039,05	128.732,47	136.200,00	-8.506,58
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.039,96	14.662,31	14.429,78	1.272,49
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.648,84	0,00	2.648,84
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
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.042,29	52.783,07	52.783,07	-1.042,29
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	86.678,52	86.678,52	12,60
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	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	222.745,41	222.745,41	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	0,00	1.405,44	-1.405,44
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.353.343,96	0,00	0,00	1.353.343,96
6449	V	BRASIL - ICMS	-3.024,15	0,00	0,00	-3.024,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	700.670,74	128.732,47	128.732,47	700.670,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.441,65	0,00	0,00	24.441,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,06	0,00	0,00	35,06
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	39,12	0,00	0,00	39,12
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	3.552,10	0,00	0,00	3.552,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	128.732,47	-128.732,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	408.846,74	14.429,78	0,00	423.276,52
6734	V	CEF - QESE	20.046.831,19	0,00	2.648,84	20.044.182,35
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	2.529.786,68	0,00	0,00	2.529.786,68
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	11.472.726,76	0,00	52.783,07	11.419.943,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	0,00	0,00	1.984.306,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.849,68	0,00	0,00	16.849,68
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	1.271.443,34	0,00	84.944,02	1.186.499,32
6864	V	CEF - DEVISA	534.558,88	0,00	0,00	534.558,88
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	21.228,39	0,00	0,00	21.228,39
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	7.419.538,98	0,00	0,00	7.419.538,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.523.060,04	0,00	0,00	21.523.060,04
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	53.134,22	0,00	0,00	53.134,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	448.573,81	0,00	0,00	448.573,81
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	146.333,59	0,00	0,00	146.333,59
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	7.741,09	0,00	0,00	7.741,09
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	180.950,66	0,00	0,00	180.950,66
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.044.351,28	0,00	0,00	5.044.351,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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	10.526.325,85	0,00	215.220,43	10.311.105,42
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	40.919,66	409.374,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	34.064,75	1.405,44	0,00	35.470,19
6942	V	CEF - FUNDEB	6.237.572,58	0,00	0,00	6.237.572,58
TOTAL DE BANCOS			421.852.730,20	39.741.091,46	38.955.173,82	422.638.647,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						422.638.647,84

INDAIATUBA, 21 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	98,52
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	74,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	14.254,12
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	614,43
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.023,35
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.243,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.474,99
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.671,62
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	722,37
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.451,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	935,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.279,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.087,95
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.997,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.451,28
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	4.268,88
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.780,97
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.761,27
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.250,74
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.435,73
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,00
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3.260,41
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	112,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.482,06
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.634,89
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	147,20
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.969,11
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.275,04
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.313,67
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	331,97
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	221,31
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	575,04
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	210,57
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.195,49
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	445,01
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	520,79
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	135,02
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	90,01
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,26
362	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	104,15
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	0,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	476,04
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,32
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.770,23
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	228,77
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.877,19
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	78.491,54
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	7.524,98
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.117.144,09
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-423.428,82
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.734,50
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.701,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.727,21
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	693,86
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	904,60
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	255,27
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.108,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	28,01
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-109,53
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	624,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	416,19
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	414,55
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.220,22
330	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.731,52
		TOTAL	2.068.639,33
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	443,93
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	387,05
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.287,28
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	315,89
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.142,46
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.588,60
		TOTAL	20.165,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.088.804,54

INDAIATUBA, 21 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							
216/1	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	4765	3.400,00
217/2	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	4818	39.753,00
374/1	2019	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	4766	3.629,00
421/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	4844	136.200,00
495/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4904	2.000,00
496/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	4905	1.000,00
554/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	4913	8.986,50
555/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	4912	259,00
557/1	2019	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4914	16.373,84
588/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4911	21.059,18
589/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4910	10.000,00
590/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4909	30.000,00
						TOTAL	272.660,52
Extra-Orçamentárias							
102237/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	4860	1.136,44
102238/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	16626	CLUBE NOVE DE JULHO	4854	2.478,41
102239/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23690	ABRAÃO DA COSTA NETO	4764	15,32
102240/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23689	MARIA APARECIDA PEREIRA JERONIMO	4883	36,61
102241/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23688	HILDA KRAHEBUHL ORTIZ	4868	73,50
102242/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23691	JOSE BARTOLOMAI	4871	311,48
						TOTAL	4.051,76
Restos à Pagar							
84/13	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4893	64.157,57
136/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	4870	6.225,32
235/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4866	213.380,53
931/44	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4906	520,39
951/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	4791	1.596,30
12433/5	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	4850	4.956,14
14066/15	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	4901	1.261,74
16689/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	4902	1.502,28
17867/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	4877	280,00
19860/1	2018	10.122	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4856	3.000,00
20486/13	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	4892	516,26
20486/14	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	4889	1.180,03
20530/1	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	4865	658,33
21205/12	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4965	1.112,58
21272/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	4846	18.348,36
26165/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	4874	1.395,25
26402/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	4767	4.239,00
27580/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	4856	320,00
27847/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	4882	4.500,00
28288/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4915	2.998,50
28288/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4847	3.798,10
28288/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5062	-3.798,10
29532/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4864	8.100,00
29818/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	4891	48.400,00
29881/4	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	4918	14.790,01
31150/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	4902	222,56
31171/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23609	MARCO ANTONIO MACHADO 04753938727	4881	11.600,00
31498/1	2018	27.812	3.3.90.39.17	23617	DOCTORS FITNESS COMÉRCIO DE EQUIPAM	4862	1.750,00
31563/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	4867	21.488,68
31816/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	4945	502,28
31817/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	4945	331,50
32058/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	4853	3.619,50
32738/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	4777	1.152,04
32740/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	4777	393,48
32793/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	4777	423,38
33850/2	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4900	6.440,00
34931/1	2018	16.482	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4880	1.574,15
34979/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4907	278,85
35013/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	4774	1.312,50
35015/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	4774	449,44
35017/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	4895	320,45
35046/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4845	4.092,80
35047/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	4897	315,00
35050/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	4897	450,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35091/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4873	362,84
35094/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4861	3.431,66
35095/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4863	478,77
35105/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4885	206,08
35114/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	4897	660,00
35115/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	4896	540,00
35145/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4890	479,17
35753/2	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4893	559.860,90
						TOTAL	1.026.174,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.302.886,90

INDAIATUBA, 21 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