CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.594.364,17	Despesas Orçamentárias	32.094,56
Receitas ExtraOrçamentárias	14.777,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	588.181,44
Retiradas de Bancos	8.438.605,30	Depositos em Bancos	13.427.470,98
SOMA	14.047.746,98	SOMA	14.047.746,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.047.746,98	TOTAL	14.047.746,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	49.693,50	47.663,52	0,00	97.357,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.524,92	55.792,69	0,00	120.317,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.638,47	50.863,54	0,00	60.502,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	117,04	83.153,66	0,00	83.270,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.493,06	247.339,72	247.260,84	-1.414,18
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	220.248,63	220.248,63	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.371,95	3.486.876,03	3.490.169,31	78,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	395.216,00	395.216,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	110.440,03	110.440,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	775.060,66	767.310,07	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.960,99	253.710,84	253.718,27	-2.968,42
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	191.537,08	0,00	0,00	191.537,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.415,51	119.536,94	119.160,32	8.792,13
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.000.968,99	1.000.968,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.585.076,83	244.904,27	0,00	35.829.981,10
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	221.606,06	220.248,63	0,00	441.854,69
6546	M	BRASIL - IPVA	1.887.221,77	316.335,09	0,00	2.203.556,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	764.112,05	88.352,02	0,00	852.464,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	767.310,07	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.904.269,47	0,00	243.508,55	218.660.760,92
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	852.302,18	0,00	0,00	852.302,18
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	761.002,19	119.160,32	0,00	880.162,51
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	3.726.183,10	800.775,19	0,00	4.526.958,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.698,57	3.745,20	13.301,27	1.142,50
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	8.184,23	0,00	8.184,23	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,30	198,18	0,00	218,48
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	12.106,36	12.106,36	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	-8.506,58	8.184,23	0,00	-322,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.272,49	25.241,67	13.385,25	13.128,91
4734	V	CEF - QSE	2.648,84	4.950,00	4.950,00	2.648,84
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.042,29	248.204,21	248.246,72	-1.084,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	22.016,20	22.016,20	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	112.075,34	115.912,23	-3.836,69
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	27.286,74	27.286,74	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.405,44	0,00	0,00	-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	13.301,27	0,00	1.366.645,23
6449	V	BRASIL - ICMS	-3.024,15	2.811.118,87	0,00	2.808.094,72
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	0,00	700.670,74	0,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.441,65	0,00	198,18	24.243,47
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	12.106,36	0,00	264.098,89
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	-128.732,47	700.670,74	0,00	571.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	423.276,52	2.308,77	0,00	425.585,29
6734	V	CEF - QESE	20.044.182,35	0,00	4.950,00	20.039.232,35
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	11.419.943,69	0,00	248.204,21	11.171.739,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	10.000,00	0,00	1.994.306,80
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	1.186.499,32	0,00	21.920,80	1.164.578,52
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	111.984,62	7.307.554,36
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	10.311.105,42	0,00	27.286,74	10.283.818,68
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	409.374,60	0,00	0,00	409.374,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	35.470,19	0,00	0,00	35.470,19
6942	V	CEF - FUNDEB	6.237.572,58	0,00	0,00	6.237.572,58
TOTAL DE BANCOS			422.638.647,84	13.427.470,98	8.438.605,30	427.627.513,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.627.513,52

INDAIATUBA, 22 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	601,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	9.503,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.100,73
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.667,96
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.463,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.357,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.548,57
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.988,26
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	75,82
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	50,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	199.523,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	898,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	221.632,72
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	28.562,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.067,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.733,08
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.806,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	999,55
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	1.669,79
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.549,20
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.779,21
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.830,10
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.256,41
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,17
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	197,63
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	63,76
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	28,16
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.338,79
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.842,20
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	85,04
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	7.443,54
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.385,86
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.751,43
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	130,70
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	87,14
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	278,75
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	591,66
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.307,43
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	637,60
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	706,33
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	107,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.260,36
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	40,72
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	126,97
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	179,70
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.561,42
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	775.060,66
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.106,36
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.355.893,51
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-671.178,70
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-300.600,35
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.503.001,73
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	39.358,69
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.871,74
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	91.623,83
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	95,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,88
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.047,79
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	104,03
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.094,98
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.704,30
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.768,26
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	565,68
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	96,90
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	899,10
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	599,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		625,51
			TOTAL	5.594.364,17
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		7.720,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.056,91
			TOTAL	14.777,51
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.609.141,68

INDAIATUBA, 22 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
107/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	5234	2.000,00
108/1	2019	10.122	3.3.90.39.90	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	5235	1.500,00
345/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	5236	500,00
346/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	5237	700,00
493/1	2019	04.123	3.3.90.30.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	5171	1.500,00
494/1	2019	04.123	3.3.90.39.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	5170	1.500,00
691/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	5335	12.770,70
763/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5336	9.245,50
873/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5243	2.378,36
						TOTAL	32.094,56

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
188/1	2018	04.122	3.3.90.40.15	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	5233	217,77
1054/1	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5172	356,91
3364/53	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5331	26,49
3409/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	5215	2.106,00
8647/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	5225	123,44
10004/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	5224	1.646,33
16103/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	5255	11,61
19214/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	5211	12.240,00
19965/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	5227	9.660,00
20093/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	5247	4.171,05
20188/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5181	2.520,00
20188/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5181	504,00
21170/1	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	5167	2.500,00
21205/13	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	5330	1.262,69
23331/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	5187	138,81
23925/1	2018	10.305	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	5238	6.016,80
24189/1	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5250	12.400,00
27564/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	23536	CONSTRUTECH EIRELI	5173	40.847,79
27647/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	5218	15.750,00
27797/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	5256	11.483,19
27997/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	5188	11.076,48
28243/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	5261	18.476,78
28288/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	5164	3.798,10
29588/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	5217	192,00
29598/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5216	7.190,00
29891/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	5239	101,87
29892/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	5239	853,50
29893/1	2018	10.122	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	5239	400,44
30295/1	2018	27.811	3.3.90.30.24	23422	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA. -ME	5190	3.500,00
30296/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	23422	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA. -ME	5190	21.000,00
31122/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	5223	78.000,00
31264/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	5246	1.070,50
31351/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5180	14.850,00
31352/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	5177	3.375,00
31464/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	5228	9.827,25
31768/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5206	522,00
31769/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5206	381,78
32032/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	5253	2.600,00
32744/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	5196	6.100,30
32745/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	5196	8.061,62
32845/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	5210	2.550,00
33836/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	5189	4.950,00
33933/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	5214	6.372,00
33936/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5206	1.918,80
33945/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	5192	2.460,00
33949/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	5206	15.990,00
33955/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	5192	820,00
34831/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21522	TRC TELECOM LTDA	5254	3.550,00
34834/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	5248	93.000,00
34835/1	2018	06.182	3.3.90.30.29	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	5248	59.750,00
35016/6	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	6.267,77
35016/7	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	6.970,00
35016/8	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	3.635,34
35016/9	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	3.430,57
35016/10	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	2.076,05
35016/11	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	5200	2.076,05
35048/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	5242	360,00
35053/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	5226	520,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35119/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	5194	30.000,00
35552/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	5198	6.649,16
35553/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	5198	5.860,26
35727/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	5194	13.614,94
						TOTAL	588.181,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	620.276,00

INDAIATUBA, 22 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