CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.633.440,04	Despesas Orçamentárias	228.663,28
Receitas ExtraOrçamentárias	94.025,92	Despesas ExtraOrçamentárias	1.095,97
		Despesas Restos à Pagar	1.868.472,86
Retiradas de Bancos	59.991.744,99	Depositos em Bancos	59.620.978,84
SOMA	61.719.210,95	SOMA	61.719.210,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.719.210,95	TOTAL	61.719.210,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	202.467,26	56.891,54	0,00	259.358,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.116,75	1.380,48	0,00	135.497,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.613,58	90.835,72	0,00	100.449,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	101,25	152.620,99	0,00	152.722,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.332,57	7.160.548,57	7.160.472,65	-1.256,65
4401	M	BRASIL - FPM	37.145,03	840.000,00	840.000,00	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	583.874,98	583.874,98	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	2.810.000,00	2.810.000,00	78,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.298.190,69	2.298.190,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	867.381,71	867.381,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	0,00	0,00	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-51.663,34	10.909.957,00	10.867.485,55	-9.191,89
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	489.728,18	181.563,12	181.563,12	489.728,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.402,43	882.906,61	882.488,49	9.820,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.620.964,72	4.620.964,72	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.133.021,31	7.160.472,65	0,00	43.293.493,96
6401	M	BRASIL - FPM	837.945,13	4.430,63	840.000,00	2.375,76
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	1.220.956,06	143.874,98	287.749,96	1.077.081,08
6546	M	BRASIL - IPVA	2.495.442,16	0,00	1.830.550,58	664.891,58
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	0,00	0,00	2.321,44
6554	M	BRASIL - IPVA	1.026.547,58	0,00	780.473,17	246.074,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	0,00	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.883.459,78	10.000.000,00	5.351.759,70	223.531.700,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	359.715,74	181.563,12	0,00	541.278,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	976.132,84	0,00	755.402,67	220.730,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	4.994.002,66	0,00	4.141.141,13	852.861,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.156,81	9.451,78	16.366,09	1.242,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	1.460,30	1.440,00	60,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	36,30	0,00	0,00	36,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	61,16	0,00	0,00	61,16
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	161,85	161,85	10,15
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	8.944,35	0,00	0,00	8.944,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	9.840,60	9.820,30	20,30
4583	V	BRASIL - FUNDEB	27.626,94	3.020.000,00	3.020.000,00	27.626,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.677,65	0,00	720,00	8.957,65
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.392,10	13.139,36	13.100,42	1.431,04
4734	V	CEF - QSE	2.648,84	10.628,66	10.628,66	2.648,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	42.086,65	178.290,95	220.762,40	-384,80
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	160,00	160,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	47,70	47,70	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	652,69	652,69	0,00
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	0,00	1.248.505,80	1.248.505,80	0,00
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	7.456,38	0,00	0,00	7.456,38
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.965,40	23.965,40	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.405,44	2.488,49	2.488,49	-1.405,44
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	47,70	47,70	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.366.645,23	16.366,09	0,00	1.383.011,32
6449	V	BRASIL - ICMS	2.808.094,72	0,00	2.810.000,00	-1.905,28
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.711,95	0,00	1.460,30	21.251,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,24	0,00	0,00	-1,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,74	0,00	0,00	-1,74
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	264.098,89	0,00	161,85	263.937,04
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	3.420,30	9.840,60	274.877,96
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.018.665,53	0,00	3.020.000,00	-1.334,47
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.938,27	0,00	0,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	441.782,41	13.035,41	0,00	454.817,82
6734	V	CEF - QESE	20.039.232,35	0,00	10.628,66	20.028.603,69
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	10.552.563,98	0,00	178.290,95	10.374.273,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.994.306,80	0,00	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	9.292,62	0,00
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	160,00	0,00	232.818,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.164.578,52	47,70	0,00	1.164.626,22
6864	V	CEF - DEVISA	489.430,43	0,00	652,69	488.777,74
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	62.732,32	0,00
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	7.089,42	0,00
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.182.104,67	0,00	1.169.396,17	6.012.708,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.704.406,09	0,00	0,00	20.704.406,09
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	10.222.237,54	0,00	23.785,09	10.198.452,45
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)	36.875,63	2.488,49	0,00	39.364,12
6942	V	CEF - FUNDEB	6.237.572,58	3.020.000,00	0,00	9.257.572,58
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	9.292,62	0,00	9.292,62
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	62.780,02	47,70	62.732,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	7.089,42	0,00	7.089,42
TOTAL DE BANCOS			431.060.722,98	59.620.978,84	59.991.744,99	430.689.956,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.689.956,83

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.591,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	20.779,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	2.003,24
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	67.234,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	28.990,82
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.039,87
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	166.802,53
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	833,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.223,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.769,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	292.897,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.875,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.764,41
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	13.314,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.411,97
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)	3.481,26
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	10.086,32
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.083,31
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.470,31
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.687,97
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	13,11
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	794,43
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	370,77
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	248,79
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.686,16
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.723,04
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	136,95
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.266,27
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.065,16
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.197,98
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	210,17
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	140,12
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	159,42
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	972,69
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.146,57
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	892,08
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.031,59
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	18,02
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	160,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	2.989,28
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	98,69
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	344,67
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4.430,63
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	7.860,71
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	509,12
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	317,78
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.021,14
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.032.685,56
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-206.537,12
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	47,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.277,82
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.432,55
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	955,02
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.420,76
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	564,72
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	104,85
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	533,22
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	355,49
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	347,81
		TOTAL	1.633.440,04

Extra-Orçamentárias

5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.095,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	83.837,27
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.092,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	94.025,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.727.465,96

INDAIATUBA, 24 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							
131/1	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	6193	10.373,00
356/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	6166	36.726,00
449/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6070	52.580,00
457/1	2019	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6068	58,75
480/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6068	2.049,65
556/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	6190	87.300,00
642/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	6200	34.855,88
685/1	2019	13.392	3.3.90.36.99	23697	JOSE ROBERTO AUGUSTO	6017	2.500,00
689/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	6024	750,00
690/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	6025	750,00
858/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	6016	720,00
						TOTAL	228.663,28
Extra-Orçamentárias							
102275/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6031	1.095,97
						TOTAL	1.095,97
Restos à Pagar							
28/1	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6201	435,07
367/30	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6202	68,58
952/49	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6203	200,72
1807/1	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6199	677,50
7082/2	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6204	65,01
9988/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	6035	72,99
10433/2	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	6045	151.835,42
10668/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	6207	1.440,00
11700/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6044	2.371,94
13724/8	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	6192	2.250,00
16647/4	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6171	112.108,41
16647/5	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6171	72.769,49
16737/1	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6052	10.250,51
21272/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	6071	18.348,36
21378/9	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6022	5.532,67
21379/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6022	6.661,98
24139/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	6064	420.732,12
24343/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6212	161,85
26056/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	6189	13.993,00
27629/1	2018	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	6059	300.324,02
27846/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	6191	4.700,00
28033/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6038	3.030,50
28289/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6075	6.396,80
28289/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	6072	6.396,80
28817/1	2018	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	6049	7.723,92
28819/1	2018	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	6049	11.252,00
28906/1	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6052	657.084,11
28957/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6194	1.865,33
31306/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	6027	300,30
31306/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	6027	0,06
31307/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	6027	4.507,74
31527/1	2018	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	6049	11.020,00
31619/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	6048	4.853,70
32691/2	2018	10.304	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	6026	652,69
32729/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	6206	3.200,00
33532/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	6205	3.200,00
33832/1	2018	10.305	3.3.90.30.44	23653	FCINCO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA.	6036	4.363,00
33833/1	2018	10.305	3.3.90.39.63	23653	FCINCO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA.	6036	14.541,00
35204/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	6046	587,86
35208/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	6046	2.497,41
						TOTAL	1.868.472,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.098.232,11

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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