CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.857.672,52	Despesas Orçamentárias	447.191,48
Receitas ExtraOrçamentárias	23.013,09	Despesas ExtraOrçamentárias	12.407,25
		Despesas Restos à Pagar	228.957,06
Retiradas de Bancos	10.088.889,67	Depositos em Bancos	12.281.019,49
SOMA	12.969.575,28	SOMA	12.969.575,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.969.575,28	TOTAL	12.969.575,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	389.059,31	54.848,59	0,00	443.907,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	167.658,47	11.631,74	0,00	179.290,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.619,60	432.874,08	357.700,00	84.793,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	110,53	106.631,36	0,00	106.741,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.099,63	25.184,97	25.099,96	-1.014,62
4401	M	BRASIL - FPM	39.520,79	2.905.775,21	2.879.093,23	66.202,77
4403	M	BRASIL - IUM	10,52	0,00	0,00	10,52
4404	M	BRASIL - ITR	20,84	264,28	262,17	22,95
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	464,23	0,00	0,00	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.192,74	11.192,74	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	78,67	1.129.681,61	1.129.679,07	81,21
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.463,06	20.463,06	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	128,03	128,03	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	47.669,96	47.669,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.750,59	0,00	0,00	7.750,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-6.025,10	848.623,34	848.596,73	-5.998,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.936,22	135.539,85	135.030,46	11.445,61
4812	M	CEF - IPVA	0,00	935.364,74	935.364,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	43.397.142,34	22.196,76	0,00	43.419.339,10
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.297.938,19	0,00	2.297.938,19
6403	M	BRASIL - IUM	1.094,63	0,00	0,00	1.094,63
6404	M	BRASIL - ITR	687,11	209,32	0,00	896,43
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	1.134.612,69	11.192,74	0,00	1.145.805,43
6546	M	BRASIL - IPVA	915.160,71	16.675,09	0,00	931.835,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.321,44	128,03	0,00	2.449,47
6554	M	BRASIL - IPVA	325.949,01	38.135,97	0,00	364.084,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.037.302,70	0,00	0,00	16.037.302,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	221.814.671,64	0,00	489.677,01	221.324.994,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	789.497,84	0,00	0,00	789.497,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	428.431,79	135.030,46	0,00	563.462,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.267.968,16	918.412,98	850.605,93	1.335.775,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.866,69	2.631,89	12.041,08	1.457,50
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	81,20	0,00	0,00	81,20
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	62,40	62,40	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.000,00	5.374,20	4.625,80
4559	V	FNAS PSB	7.778,71	0,00	0,00	7.778,71
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,48	0,00	0,00	30,48
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.640,15	0,00	0,00	2.640,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.364,45	19.958,06	19.806,95	1.515,56
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4825	V	CEF - FUNSAU	-72,42	22.101,16	22.101,16	-72,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	524,00	524,00	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	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.130.624,09	1.130.624,09	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41
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	3.124,42	3.124,42	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.383.011,32	12.041,08	0,00	1.395.052,40
6449	V	BRASIL - ICMS	7.017.469,23	0,00	1.129.681,61	5.887.787,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.648,11	0,00	0,00	19.648,11
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.417,78	0,00	62,40	223.355,38
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	10.000,00	297.891,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.493,36	0,00	0,00	163.493,36
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	321.970,01	0,00	0,00	321.970,01
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	263.937,04	0,00	0,00	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	223.698,52	0,00	0,00	223.698,52
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.009.211,61	0,00	0,00	4.009.211,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561.938,27	0,00	0,00	561.938,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	396.358,46	19.806,95	0,00	416.165,41
6734	V	CEF - QESE	19.844.030,66	0,00	0,00	19.844.030,66
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	10.096.228,08	0,00	21.799,85	10.074.428,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.593,77	0,00	0,00	2.013.593,77
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.849,68	0,00	0,00	16.849,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.818,06	0,00	0,00	232.818,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.165.441,72	524,00	0,00	1.165.965,72
6864	V	CEF - DEVISA	488.777,74	0,00	0,00	488.777,74
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	732.185,68	0,00	0,00	732.185,68
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
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.202.670,64	953.828,34	0,00	5.156.498,98
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
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	-18,77	0,00	0,00	-18,77
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.813,03	0,00	0,00	52.813,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.172.205,79	0,00	3.124,42	10.169.081,37
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)	37.958,68	0,00	0,00	37.958,68
6942	V	CEF - FUNDEB	9.257.572,58	0,00	0,00	9.257.572,58
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
TOTAL DE BANCOS			438.350.849,25	12.281.019,49	10.088.889,67	440.542.979,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						440.542.979,07

INDAIATUBA, 30 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	315,13
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	30.507,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.547,52
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	56.583,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	30.845,93
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.323,16
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	98.796,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	345,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.020,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.441,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.157,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.546,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.587,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.417,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.187,19
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.379,19
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	5.174,79
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	10.696,85
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	5.788,13
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.314,89
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.625,21
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,29
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	704,72
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	262,99
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	147,76
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.775,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.439,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	166,70
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	10.411,27
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	6.124,40
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.671,68
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	173,89
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	115,92
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	273,80
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.096,02
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.406,46
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	749,20
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.049,79
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	104,99
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	69,99
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	60,70
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.377,31
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	4.602,35
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.791,47
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	669,06
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.452,14
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.905.775,21
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-581.155,04
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-52,85
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	264,28
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.368,60
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.273,72
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	524,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	56,29
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.113,18
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.649,76
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	780,55
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.536,41
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	518,58
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.118,72
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.010,33
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-12.045,46
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	764,82
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	509,87
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.019,72
		TOTAL	2.857.672,52
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.277,45
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	945,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.790,62
		TOTAL	23.013,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.880.685,61

INDAIATUBA, 30 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							
54/2	2019	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	7582	1.260,00
257/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	7588	20,05
259/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	7612	5.011,22
355/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	7616	9.245,73
418/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7586	182,36
449/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7619	54.359,00
449/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7579	55.390,50
500/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	7584	2.133,30
761/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	7595	5.374,20
775/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	7598	27.311,06
776/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	7598	15.359,32
777/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	7624	36.972,38
843/1	2019	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	7601	1.310,73
983/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7716	0,03
1058/1	2019	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	7591	625,00
1059/1	2019	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	7592	1.500,00
1131/1	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7580	230.877,00
1155/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	7590	259,60
						TOTAL	447.191,48
Extra-Orçamentárias							
102279/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23706	IVANETE CALONGA GALVÃO	7597	129,80
102286/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23716	JOSE MARIA VIEIRA DE ABREU	7602	12.277,45
						TOTAL	12.407,25
Restos à Pagar							
449/1	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7580	313,80
7962/1	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7623	128,35
8158/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7715	102.600,00
12412/1	2018	15.452	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7618	179,36
13649/1	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	7593	518,60
20151/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	7594	62,40
24103/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	7612	3.597,95
25052/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	7609	1.096,80
26940/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	7588	581,45
27322/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	7585	128,70
29537/1	2018	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSESS.TECNICA EM	7620	12.400,00
29901/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	7600	3.721,76
30264/1	2018	06.182	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	7617	1.260,00
31493/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	7608	360,00
31547/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	7611	2.343,96
31938/1	2018	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7610	678,70
32000/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	7603	280,00
32049/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7583	46.920,00
32693/1	2018	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7604	208,00
32694/1	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7587	78,56
32695/1	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7604	150,79
32696/1	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7604	520,00
32697/1	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7604	104,00
32804/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7596	7.728,40
33529/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	5.886,40
33530/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	1.638,40
34935/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	22.806,30
34936/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	5.183,25
34937/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	407,00
34938/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	92,50
34939/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	501,48
34940/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	2.228,80
34941/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	1.061,60
34942/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	238,86
34943/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	2.014,02
34944/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7625	936,87
						TOTAL	228.957,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	688.555,79

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 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