CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	487.819,29	Despesas Orçamentárias	831.667,71
Receitas ExtraOrçamentárias	6.827,23	Despesas ExtraOrçamentárias	220.898,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.636.862,97	Depositos em Bancos	30.078.943,20
SOMA	31.131.509,49	SOMA	31.131.509,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.131.509,49	TOTAL	31.131.509,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	554.302,39	62.979,77	0,00	617.282,16
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.623,51	4.521,38	0,00	60.144,89
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	57.831,04	77.669,96	119.500,00	16.001,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	133.980,12	80.087,81	0,00	214.067,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.318,58	47.067,47	46.860,47	-2.111,58
4401	M	BRASIL - FPM	141,30	0,00	0,00	141,30
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.184,81	17.184,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.881,33	0,00	0,00	3.881,33
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.580,39	23.580,39	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	41.299,60	9.773.696,04	9.848.955,76	-33.960,12
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.336,53	2.334,24	2.334,24	7.336,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.849,75	122.332,95	120.410,75	8.771,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	137,60	0,00	125,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	59.760,81	59.760,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	98.320.488,25	44.526,23	0,00	98.365.014,48
6403	M	BRASIL - IUM	1.900,75	0,00	0,00	1.900,75
6404	M	BRASIL - ITR	124,86	0,00	0,00	124,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	392.437,39	0,00	0,00	392.437,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.009,97	17.184,81	0,00	94.194,78
6546	M	BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.105,63	0,00	0,00	3.105,63
6554	M	BRASIL - IPVA	63.380,89	18.864,31	0,00	82.245,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.128.448,05	0,00	0,00	14.128.448,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	165.963.772,39	9.359.378,78	0,00	175.323.151,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	787.179,37	0,00	2.334,24	784.845,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.287,37	120.410,75	0,00	302.698,12
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48
6812	M	CEF - IPVA	137.229,24	47.808,65	0,00	185.037,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.061,11	10.284,37	11.772,98	572,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	484,68	0,00	131.099,23
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.252,31	0,00	0,00	1.252,31
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-15.930,94	10.000,00	3.312,00	-9.242,94
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.211,84	0,00	0,00	179.211,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	53.228,17	27.097,20	80.325,37	0,00
4559	V	FNAS PSB	8.518,40	0,00	0,00	8.518,40
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,30	0,00	0,00	20,30
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.581.018,85	0,00	0,00	1.581.018,85
4701	V	CEF - FUNTRAN	-386,95	44.538,43	44.219,46	-67,98
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.494,89	12.494,89	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	214,05	214,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	214,05	214,05	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-190,49	5.552.331,86	5.552.236,66	-95,29
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.368,24	1.368,24	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.368,24	899,74	468,50
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	130.315,98	130.315,98	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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.690,59	2.382.983,75	2.382.983,75	-1.690,59
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	792,00	792,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,30	1.995.294,29	1.995.294,29	-0,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	0,00	0,00	30.136,13
6424	V	BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	882.945,51	11.772,98	7.323,76	887.394,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	270.076,90	0,00	10.000,00	260.076,90
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.434,64	0,00	0,00	20.434,64
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,21	0,00	0,00	26,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.326,60	0,00	0,00	1.326,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.885.416,89	0,00	0,00	1.885.416,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	122.227,74	0,00	0,00	122.227,74
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.174,43	0,00	0,00	6.174,43
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.297.718,73	0,00	27.097,20	1.270.621,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	623.156,51	0,00	0,00	623.156,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.857,39	0,00	0,00	242.857,39
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	233.288,44	0,00	0,00	233.288,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.158.069,22	0,00	42.680,93	1.115.388,29
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V	CEF - FUNDEB	172.266,61	0,00	0,00	172.266,61
6734	V	CEF - QESE	19.136.589,95	0,00	0,00	19.136.589,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.328,09	0,00	0,00	4.328,09
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	0,00	0,00	36.247.161,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.300,44	0,00	0,00	103.300,44
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	46.338,64	0,00	4.604,40	41.734,24
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.508.452,00	12.494,89	0,00	2.520.946,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	28.363,03	0,00	214,05	28.148,98
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.102,05	0,00	214,05	96.888,00
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V	CEF - FUNSAU	6.564.381,41	0,00	5.549.248,23	1.015.133,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.987.469,12	0,00	0,00	1.987.469,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.945,98	0,00	0,00	341.945,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	813.915,73	899,74	0,00	814.815,47
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V	CEF - DEVISA	580.912,16	0,00	130.315,98	450.596,18
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	0,00	1.592.655,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	101.251,68	0,00	0,00	101.251,68
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.449.655,87	0,00	2.382.983,75	12.066.672,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.767.300,95	0,00	792,00	19.766.508,95
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.420.220,54	0,00	1.995.294,29	6.424.926,25
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	647.562,49	0,00	0,00	647.562,49
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V	CEF - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
TOTAL DE BANCOS			429.855.712,46	30.078.943,20	30.636.862,97	429.297.792,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						429.297.792,69

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2018

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 RENDIM - PRINCIPAL	1.207,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	98.126,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.231,74
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.919,53
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.737,16
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.683,74
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.734,34
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	113.512,54
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.641,81
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.297,66
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.808,41
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	865,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.850,70
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.625,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.923,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.723,55
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.152,01
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.261,70
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.907,95
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.579,17
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.941,00
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	951,93
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.089,01
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,40
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	318,41
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	147,11
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.604,22
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	50,85
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	552,70
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	658,54
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	914,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.609,66
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	614,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.342,19
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.831,66
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.773,43
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.643,66
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	66,85
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	120,68
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	44,57
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.760,10
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	750,73
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	401,87
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	360,40
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	210,59
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	132,06
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	140,39
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	-7.261,89
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	484,68
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,77
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	210,98
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	735,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.170,34
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	7.261,89
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.341,20
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.668,24
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.368,24
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	0,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	214,29
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.180,16
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	114,24
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	86,94
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	233,49
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	331,98
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	259,12
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.339,79
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	582,82
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-52,39
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	761,16
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	463,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		507,43
			TOTAL	487.819,29
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.716,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.110,59
			TOTAL	6.827,23
			TOTAL GERAL DA RECEITA	494.646,52

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24/9	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	105308	5.400,00
72/10	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105851	23.717,92
106/9	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105858	4.655,88
170/8	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105807	1.340,27
175/9	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105798	428,10
208/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	105970	-3.000,00
208/9	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	106118	3.000,00
222/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105364	214,05
224/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105377	214,05
244/9	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105798	213,96
343/18	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	105831	91,50
446/9	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105355	1.163,97
470/5	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105355	3.491,91
479/9	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105858	6.460,88
722/5	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	105359	27.097,20
928/17	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105327	2.334,24
928/17	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106124	-2.334,24
928/17	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106125	2.334,24
1161/8	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105355	1.163,97
1706/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105851	3.491,91
2378/8	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105314	1.163,97
4849/6	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105355	1.163,97
11154/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105796	2.290,00
11697/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105798	1.498,35
11698/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105816	642,15
11699/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105798	856,20
11755/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105317	3.491,91
12415/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	105798	3.424,80
12950/3	2018	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	105343	383,30
12983/5	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	105342	306,64
13490/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106127	53.228,17
13534/22	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105811	1.112,58
13534/23	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105811	1.112,58
13796/6	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105805	472,50
13796/7	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105805	139.387,50
13953/9	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	105832	2.032,03
14043/5	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	105860	423,12
14054/4	2018	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	105818	2.178,00
14066/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	105860	688,16
15976/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	105850	910,08
16090/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	105819	885,00
16742/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	105344	35.200,00
16742/11	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	105825	35.200,00
16784/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	105797	1.860,00
16908/3	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105841	2.982,54
17100/6	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	105819	3.092,00
17208/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	105808	1.994,50
17236/1	2018	10.302	3.3.90.30.20	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	105813	1.894,00
17237/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	105814	15.210,20
17274/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	105783	1.320,45
17735/1	2018	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES SC	105845	9.600,00
17928/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	106126	24.000,00
19158/1	2018	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	105388	4.604,40
20134/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	105823	6.960,00
20283/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	106128	-125,00
20283/1	2018	04.122	3.3.90.30.42	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	106129	125,00
20330/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	105795	8.400,00
20341/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	105824	847,45
20374/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	105313	960,00
20531/5	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	105865	8.170,00
20579/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	105321	3.312,00
21171/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	105341	153,32
21212/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	105789	2.830,00
21212/6	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	105789	19.931,50
21220/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	105819	122.555,00
21297/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105866	256,00
21311/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	105784	1.094,00
21317/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	105809	26.985,00
21455/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	105787	454,16
22387/1	2018	15.452	3.3.90.39.05	23090	PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENT	105835	6.720,00
22845/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	105346	74,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23376/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	105833	9.298,50
23910/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	105803	10.804,50
23914/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	105815	84,00
23931/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	105803	1.952,00
23935/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	105788	3.492,00
24004/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	105839	1.620,00
24005/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	105839	1.739,00
24038/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105841	4.380,00
24052/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	105833	4.842,50
24064/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	105853	4.869,74
24101/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	105817	7.644,00
24137/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	105853	1.499,35
24142/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	105810	9.364,00
24166/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	105784	3.510,00
24182/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	105822	3.900,00
24187/1	2018	27.812	4.4.90.52.33	23123	PEDRO G FERNANDES - ME	105307	3.407,00
24224/1	2018	12.361	3.3.90.30.15	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	105855	673,51
24382/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	105849	10.101,20
24406/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	105353	6.634,32
24465/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105786	981,12
24486/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	105306	792,00
24487/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	105856	432,72
24498/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	105791	355,32
24498/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	105791	17.334,49
24499/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	105791	1.993,26
24499/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	105791	12.239,66
24513/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	22230	CELSO LUIZ FALASCHI	105826	7.460,00
24514/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	105862	790,00
24515/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	105862	250,00
24516/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	105862	14.148,82
24520/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	105354	7.954,00
24525/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	105856	698,30
24577/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	105350	332,30
24578/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	105350	562,76
24580/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	105350	106,60
24603/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	105337	9.532,80
24604/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105347	19.832,88
24738/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	105319	131,46
24739/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	105320	131,46
						TOTAL	831.667,71

Extra-Orçamentárias

107912/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	105318	111.363,85
108041/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105315	56.874,77
108042/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105315	52.659,96
						TOTAL	220.898,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.052.566,29

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2018

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