CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.588.108,85	Despesas Orçamentárias	946.041,66
Receitas ExtraOrçamentárias	37.819,70	Despesas ExtraOrçamentárias	1.235.416,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.639.652,65	Depositos em Bancos	15.084.122,89
SOMA	17.265.581,20	SOMA	17.265.581,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.265.581,20	TOTAL	17.265.581,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	432.649,42	69.900,44	0,00	502.549,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	0,00	92.390,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	16.531,93	92.445,97	0,00	108.977,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	22.848,68	244.180,99	0,00	267.029,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.636,77	76.339,63	76.096,05	-1.393,19
4401	M	BRASIL - FPM	31.866,69	0,00	0,00	31.866,69
4404	M	BRASIL - ITR	48,53	0,00	0,00	48,53
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.737,95	11.737,95	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.880,64	4.001.983,44	4.003.864,08	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.098,36	15.098,36	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.216,00	1.750.532,25	1.745.975,68	-12.659,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	0,00	50,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.501,40	259.310,78	256.525,03	16.287,15
4812	M	CEF - IPVA	0,00	42.204,25	42.204,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.321.227,21	75.837,30	0,00	89.397.064,51
6401	M	BRASIL - FPM	2.519.749,75	0,00	0,00	2.519.749,75
6403	M	BRASIL - IUM	37,02	0,00	0,00	37,02
6404	M	BRASIL - ITR	5.410,27	0,00	0,00	5.410,27
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	658,78	0,00	0,00	658,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21	0,00	0,00	434.077,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.318,46	11.737,95	0,00	71.056,41
6546	M	BRASIL - IPVA	42,65	0,00	0,00	42,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
6554	M	BRASIL - IPVA	56.557,08	12.078,69	0,00	68.635,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	175.204.844,14	0,00	1.744.965,28	173.459.878,86
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.555.731,14	0,00	0,00	1.555.731,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	624.867,64	256.525,03	0,00	881.392,67
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	188.688,89	33.763,40	0,00	222.452,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	537,50	5.393,37	0,00	5.930,87
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.586,77	0,00	0,00	131.586,77
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.870,85	106.557,79	106.204,99	-6.518,05
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	0,00	0,00	40,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.164,36	0,00	0,00	1.164,36
4559	V	FNAS PSB	2.107,80	0,00	0,00	2.107,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	0,00	30,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.546.015,84	1.546.015,84	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	383,75	3.389,73	3.343,88	429,60
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28

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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	16.090,10	16.090,10	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-804,29	86.478,56	86.478,56	-804,29
4838	V	CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	731,40	731,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	187.596,08	187.596,08	0,00
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	1.399.467,82	0,00	1.399.467,82	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	-77,26	9.077,15	8.999,89	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.014.303,20	0,00	0,00	1.014.303,20
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.295,14	0,00	0,00	25.295,14
6449	V	BRASIL - ICMS	-525,67	3.203.467,40	0,00	3.202.941,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	383.062,29	0,00	106.557,79	276.504,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.209,49	0,00	0,00	20.209,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	21,80	0,00	0,00	21,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	120,66	0,00	0,00	120,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.382.135,63	0,00	0,00	2.382.135,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	0,00	0,00	25.287,25
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.315,84	0,00	0,00	6.315,84
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	164.361,42	0,00	0,00	164.361,42
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	695.005,69	0,00	0,00	695.005,69
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	419.386,39	0,00	0,00	419.386,39
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.838,03	0,00	0,00	11.838,03
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	243.134,39	0,00	0,00	243.134,39
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.007,78	0,00	0,00	51.007,78
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,40	0,00	0,00	223,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.447,11	0,00	0,00	24.447,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71	0,00	0,00	12.623,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.417,96	0,00	0,00	20.417,96
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	335.912,31	0,00	0,00	335.912,31
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.411,63	0,00	0,00	266.411,63
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	264.265,37	0,00	0,00	264.265,37
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	0,00	217.437,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.165.316,77	1.546.015,84	0,00	2.711.332,61
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.269.696,61	3.343,88	0,00	1.273.040,49
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V	CEF - QESE	18.904.001,36	0,00	0,00	18.904.001,36
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.049,89	0,00	0,00	49.049,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.480.883,59	0,00	0,00	36.480.883,59
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.838,60	0,00	0,00	103.838,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.513.312,99	0,00	0,00	5.513.312,99
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.288.889,66	16.090,10	0,00	2.304.979,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.943,66	0,00	0,00	32.943,66
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.592,25	0,00	0,00	24.592,25
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	95.595,23	0,00	0,00	95.595,23
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V	CEF - FUNSAU	1.210.135,38	0,00	85.863,75	1.124.271,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.007.452,55	0,00	0,00	2.007.452,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.481,21	0,00	0,00	8.481,21
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15	0,00	0,00	9.275,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	643.082,45	0,00	0,00	643.082,45
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.138,90	0,00	0,00	297.138,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	828.489,21	731,40	0,00	829.220,61
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V	CEF - DEVISA	516.150,06	0,00	0,00	516.150,06
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.327.566,32	0,00	0,00	1.327.566,32
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.079,99	0,00	0,00	89.079,99
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.973,72	0,00	0,00	105.973,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.732,29	0,00	0,00	38.732,29
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05	0,00	0,00	11.060,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.281.243,65	0,00	0,00	1.281.243,65
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	7,41	0,00	0,00	7,41
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10	0,00	0,00	7.076,10
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,05	0,00	0,00	13,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.902,31	0,00	0,00	8.902,31
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.448.468,73	0,00	186.835,98	8.261.632,75
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.146.241,40	1.399.467,82	0,00	21.545.709,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	604.430,48	0,00	0,00	604.430,48
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.011,12	0,00	0,00	60.011,12
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	396.421,41	0,00	0,00	396.421,41
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.512,41	0,00	0,00	134.512,41
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	26.368,27	0,00	0,00	26.368,27
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	161.075,61	0,00	0,00	161.075,61
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16	0,00	0,00	190.988,16
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70	0,00	0,00	449.559,70
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65	0,00	0,00	53.039,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.996.284,62	0,00	0,00	4.996.284,62
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	706.567,17	0,00	0,00	706.567,17
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	467.097,39	0,00	0,00	467.097,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.531,22	0,00	0,00	26.531,22
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.466,19	0,00	0,00	5.466,19
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58	0,00	0,00	5.338,58
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24	0,00	0,00	7.388,24
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.595,59	0,00	0,00	61.595,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.070.814,60	0,00	8.999,89	10.061.814,71
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	616.556,87	0,00	0,00	616.556,87
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V	CEF - FUNDEB	7.885.002,26	0,00	0,00	7.885.002,26
TOTAL DE BANCOS			424.533.578,21	15.084.122,89	11.639.652,65	427.978.048,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.978.048,45

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2018

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	3.841,17
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.107,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	138.512,90
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.871,84
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.345,73
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.056,62
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.150,94
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.536,91
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.861,22
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	697,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.033,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	180.914,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.662,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.912,31
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	886,27
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.089,41
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.653,17
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.234,76
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.593,21
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.725,93
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.435,67
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	115,21
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.356,47
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	37.028,88
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	9.643,32
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.695,81
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.486,15
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.485,13
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.805,26
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.075,38
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.781,42
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	284,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	379,83
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	189,55
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.782,67
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	934,84
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	475,63
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	614,58
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	797,52
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	471,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.800,98
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.899.519,34
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-779.903,86
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.460,52
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	57.302,61
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102.464,10
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.492,82
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	731,40
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.546.015,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.873,20
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	2.570,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	6.152,23
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.818,68
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.735,91
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	358,11
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	560,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.356,74
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.696,89
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	969,90
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	621,76
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	646,61
		TOTAL	5.588.108,85
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.345,27
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.403,42
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	13.678,10
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.113,91
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.203,65
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	266,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.808,68
		TOTAL	37.819,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.625.928,55

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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
60/11	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120031	8.800,00
61/11	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120031	6.750,00
62/11	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120031	8.530,00
63/11	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120031	6.750,00
170/9	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120009	1.163,97
180/24	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120122	430,89
187/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	120119	1.575,00
3502/3	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120045	398,14
4909/8	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	120011	6.351,00
5761/13	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	120082	5.950,00
5761/14	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	120082	11.550,00
5791/5	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	120060	2.792,17
8705/4	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120045	807,64
13534/39	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120100	556,29
13564/4	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	120126	106.204,99
13649/13	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	120131	258,75
15609/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120045	4.310,73
16688/4	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	120050	6.349,38
16796/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	120010	2.631,20
17023/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	120094	300,00
20093/2	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	120050	897,00
20507/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	120078	5.192,00
20511/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	120039	1.191,00
20530/2	2018	08.243	3.3.90.39.94	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	120054	658,33
20560/4	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120045	1.046,75
20608/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	120023	9.519,65
21170/3	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	120123	2.500,00
21203/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120073	556,29
21231/2	2018	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	120107	750,00
21233/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	120107	1.370,00
21416/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	120017	26.942,24
21417/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	120017	6.881,45
23408/3	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120081	50.297,00
24103/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	120088	7.924,28
24104/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	120088	1.798,80
24139/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	120074	392.347,36
24356/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	120079	107,05
24598/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	120114	657,00
24696/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	120094	300,00
25060/1	2018	12.367	3.3.90.39.48	23498	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSI	120115	8.000,00
25061/1	2018	12.366	3.3.90.39.48	23498	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSI	120115	15.000,00
25062/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	23498	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSI	120115	16.500,00
25101/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	120058	7.654,81
25952/2	2018	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120068	316,29
26099/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	120044	371,79
26940/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120101	1.443,60
27370/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	120020	13.205,03
27372/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	120020	10.805,56
27401/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120024	33.350,00
27454/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119936	437,98
27486/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119912	1.058,56
27504/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119897	417,52
27510/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119918	224,94
27515/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119986	1.222,92
27519/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119997	142,63
27523/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119982	1.493,04
27532/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119907	347,72
27545/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119908	1.764,66
27608/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119994	565,99
27617/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119990	398,61
27622/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	120063	18.678,80
27638/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119900	191,97
27663/1	2018	08.244	3.3.90.39.59	22510	LUCIANO RODRIGUES MARTINS 264952238	120028	1.500,00
27869/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	120118	5.812,50
27882/1	2018	12.361	3.3.90.39.20	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	120107	1.100,00
27915/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	120080	293,47
27920/1	2018	04.127	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	120041	66,30
27961/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120000	479,72
27974/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119903	579,05
27985/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119925	1.640,87
28043/2	2018	13.392	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120029	116,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28044/1	2018	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120029	14,00
28093/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	120052	183,64
28095/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	120052	1.780,02
28096/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	120040	126,40
28110/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	120019	40.000,00
28240/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120061	1.374,45
28241/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	120061	18.648,28
28299/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	120058	6.350,00
28319/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	120045	11.460,00
28363/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	120057	4.555,66
28881/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	120027	289,50
28934/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120004	3.360,51
28935/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120004	4.480,67
28936/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120004	1.120,17
29536/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	120004	6.721,01
31021/1	2018	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	120102	7.000,00
						TOTAL	946.041,66

Extra-Orçamentárias

108679/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120022	1.235.416,65
						TOTAL	1.235.416,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.181.458,31

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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