CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.990.432,67	Despesas Orçamentárias	2.231.546,24
Receitas ExtraOrçamentárias	19.397,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	964,00
Retiradas de Bancos	40.631.667,18	Depositos em Bancos	43.408.987,21
SOMA	45.641.497,45	SOMA	45.641.497,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.641.497,45	TOTAL	45.641.497,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	228.411,95	58.600,29	0,00	287.012,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.328,04	0,00	4.521,38	50.806,66
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	323.156,89	159.932,42	307.150,00	175.939,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	710.158,99	141.365,63	828.900,00	22.624,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-992,26	7.044.771,81	7.044.619,52	-839,97
4401	M	BRASIL - FPM	21.835,25	1.726.000,00	1.726.000,00	21.835,25
4403	M	BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M	BRASIL - ITR	8.035,92	0,00	0,00	8.035,92
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.510.579,12	5.510.579,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	100.918,42	100.918,42	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-33.222,12	5.058.904,97	5.055.228,61	-29.545,76
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-2.284,71	0,00	0,00	-2.284,71
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.499,95	1.032.638,80	1.029.700,00	23.438,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	200.426,21	200.426,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	98.975.487,97	6.330.398,57	0,00	105.305.886,54
6401	M	BRASIL - FPM	1.725.126,98	1.165,52	1.726.000,00	292,50
6403	M	BRASIL - IUM	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58
6404	M	BRASIL - ITR	795.681,85	0,00	0,00	795.681,85
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.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	97.344,50	0,00	97.231,64	112,86
6546	M	BRASIL - IPVA	5,72	0,00	0,00	5,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.497,41	0,00	0,00	3.497,41
6554	M	BRASIL - IPVA	83.016,27	0,00	82.826,31	189,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.249.486,96	0,00	0,00	14.249.486,96
6700	M	CEF - MOVIMENTO	166.160.086,11	0,00	2.679.565,83	163.480.520,28
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	787.720,85	0,00	0,00	787.720,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.029.617,97	0,00	706.768,94	322.849,03
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48
6812	M	CEF - IPVA	191.293,56	0,00	154.295,16	36.998,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.232,01	4.699,38	10.966,39	965,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-969,70	700.000,00	704.167,60	-5.137,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	0,00	0,00	30,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	573,81	0,00	0,00	573,81
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.446,00	109.446,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.000,00	1.712,00	8.288,00
4559	V	FNAS PSB	8.388,34	0,00	0,00	8.388,34
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-631,25	48.682,00	48.000,00	50,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	425.421,62	0,00	0,00	425.421,62
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.662,69	4.559,98	10.652,65	570,02
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.275.026,16	1.275.026,16	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	0,00	25,20
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	19.562,51	19.562,51	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.394,71	676.821,86	679.311,86	-95,29
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	79,50	79,50	0,00
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
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	-2.450,31	4.862.462,85	4.861.702,53	-1.689,99
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	1.188.814,01	1.188.814,01	-0,30
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.901,63	0,00	0,00	1.901,63
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	904.620,57	10.966,39	0,00	915.586,96
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.988,31	0,00	0,00	621.988,31
6449	V	BRASIL - ICMS	2.890.581,48	2.602,49	2.892.683,53	500,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.776,30	0,00	0,00	102.776,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	250.076,90	563.307,05	0,00	813.383,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.790,09	0,00	0,00	27.790,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.822.724,93	0,00	0,00	1.822.724,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74	0,00	0,00	115.027,74
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
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	109.446,00	0,00	115.620,43
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	1.071.637,98	0,00	10.000,00	1.061.637,98
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	522.546,91	0,00	0,00	522.546,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.455,77	0,00	0,00	239.455,77
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	269.371,09	48.000,00	0,00	317.371,09
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	0,00	405.462,94
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.088.171,13	4.511,53	0,00	1.092.682,66
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	18.831.351,10	1.275.026,16	0,00	20.106.377,26
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	103.731,39	0,00	0,00	103.731,39
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	31.539,73	0,00	0,00	31.539,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.589.743,81	19.562,51	0,00	2.609.306,32
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	26.332,08	0,00	0,00	26.332,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V	CEF - FUNSAU	8.304.400,33	0,00	676.821,86	7.627.578,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.011.572,32	0,00	0,00	2.011.572,32
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	297.195,98	613,08	0,00	297.809,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	816.507,47	79,50	0,00	816.586,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V	CEF - DEVISA	449.003,19	0,00	0,00	449.003,19
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.592.655,47	0,00	98.000,00	1.494.655,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	98.951,68	0,00	0,00	98.951,68
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
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	11.723.905,66	4.854.903,41	0,00	16.578.809,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.592.235,93	0,00	0,00	20.592.235,93
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	9.189.473,38	0,00	633.876,36	8.555.597,02
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	2.812.862,63	0,00	0,00	2.812.862,63
TOTAL DE BANCOS			431.928.652,65	43.408.987,21	40.631.667,18	434.705.972,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						434.705.972,68

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	147.593,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.696,73
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.818,57
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.902,97
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.445,69
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.907,22
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	105.547,49
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	18,33
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.570,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	318.577,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.972,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.455,78
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.634,38
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.515,61
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.440,08
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.150,77
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.773,86
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	14.127,79
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.831,36
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	34,38
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	716,43
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.020,02
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	842,73
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	787,13
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	876,68
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.156,56
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	677,08
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.710,02
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.594,21
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.219,85
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.706,22
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	140,26
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	475,31
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	466,61
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.336,78
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	212,24
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	194,65
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	506,55
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	662,48
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	354,08
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.768,01
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	526,87
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	334,10
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.665,04
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	278,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.160,80
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	109.445,66
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.899,00
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.200,00
400	1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	FNAS - BLOCO MAC FNAS - SEMFABES	48.000,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.275.026,16
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.522.706,61
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-504.541,32
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.844,63
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.223,16
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.151,18
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	79,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	69,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.821,87
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,09
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.054,18
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.033,60
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	702,78
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	292,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	762,23
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	6.052,19
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	990,52
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	330.650,95
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	604,01
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	280,54

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.		412,61
			TOTAL	4.990.432,67
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		13.096,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.300,74
			TOTAL	19.397,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.009.830,27

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
235/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108652	218.623,93
344/9	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	108627	748,02
367/21	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108666	281,21
425/9	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	108632	45.932,76
945/3	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108628	5.150,00
1690/8	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	108651	3.096,77
2072/9	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108628	60,00
2259/9	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108628	420,00
3364/31	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108660	52,98
3364/32	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108660	61,81
3364/33	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108660	52,98
3370/14	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	108679	631,80
3499/8	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	108802	-6.141,12
3499/8	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	108803	6.141,12
4943/8	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	108663	337,04
7155/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	20936	EDUCARE APOIO TECNICO PEDAGOGICO LT	108648	2.485,00
7802/4	2018	12.367	3.3.90.39.99	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	108672	320,00
8763/7	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	108636	1.500,00
11034/5	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	108639	34.806,78
12455/6	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	108678	264,00
13505/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108684	676.654,09
13534/28	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	108654	1.121,41
13564/3	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	108667	140.860,55
13952/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	108663	312,92
14748/13	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108652	839.241,42
16571/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	108645	1.680,00
16898/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	108655	9.827,25
16948/5	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	108680	1.663,64
19651/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	108620	848,04
19848/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	108686	-650,00
19848/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	108687	257,12
19860/1	2018	10.122	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108799	2.250,00
20192/3	2018	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	108699	1.712,00
20599/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	108690	-500,00
20599/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	108691	147,00
20600/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	108694	-500,00
20600/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	108695	172,42
20717/1	2018	27.812	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108628	1.225,00
22889/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	108616	139,51
22893/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	108616	139,51
22894/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	108616	139,51
22895/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	108616	139,51
23421/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108646	545,88
23422/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108646	324,56
24077/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	108639	26.443,22
24194/2	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	108683	482,89
24286/1	2018	04.122	3.3.90.39.16	19985	TRADE M. MOBILIARIO CORPORATIVO LTD	108682	10.150,00
24678/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108612	960,24
24679/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108612	1.350,33
24680/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108612	750,18
24681/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108612	1.460,63
24732/1	2018	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	108650	2.600,00
25953/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	108677	1.480,00
26032/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	108621	13,70
26095/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	108623	58.383,34
27392/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	108685	120.000,00
27424/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108681	14.220,95
27487/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108801	434,34
27526/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108799	240,00
						TOTAL	2.231.546,24
Restos à Pagar							
13211/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	108621	320,00
29279/11	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕE	108649	644,00
						TOTAL	964,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.232.510,24

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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