CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.448.711,87	Despesas Orçamentárias	1.270.732,81
Receitas ExtraOrçamentárias	6.585,78	Despesas ExtraOrçamentárias	37.933,40
		Despesas Restos à Pagar	493,38
Retiradas de Bancos	8.030.583,28	Depositos em Bancos	13.176.721,34
SOMA	14.485.880,93	SOMA	14.485.880,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.485.880,93	TOTAL	14.485.880,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	990.026,04	312.687,97	0,00	1.302.714,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.952,91	0,00	0,00	37.952,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	16.582,32	565.156,61	0,00	581.738,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	22.875,98	1.433.105,81	0,00	1.455.981,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-462,59	634.189,11	633.367,18	359,34
4401	M	BRASIL - FPM	31.866,69	1.933.198,75	1.926.763,42	38.302,02
4403	M	BRASIL - IUM	11,85	0,00	0,00	11,85
4404	M	BRASIL - ITR	48,53	994,99	987,04	56,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.259,89	42.259,89	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.314.481,04	3.314.481,04	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	54,70	1.113,79	1.113,79	54,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.970,56	0,00	1.970,56
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.861,78	6.861,78	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-6.807,01	164.492,49	165.534,33	-7.848,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.895,64	214.494,04	20.278,95	212.110,73
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.058,61	414.188,34	409.207,59	32.039,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	46.989,26	46.989,26	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.470.105,06	0,00	211.380,05	96.258.725,01
6401	M	BRASIL - FPM	-250,25	510.984,70	2.591,38	508.143,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6404	M	BRASIL - ITR	410,27	788,05	0,00	1.198,32
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	137.839,37	42.259,89	0,00	180.099,26
6546	M	BRASIL - IPVA	1.592,26	0,00	891,03	701,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.258,70	0,00	985,28	273,42
6554	M	BRASIL - IPVA	52.739,87	5.489,42	0,00	58.229,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	170.779.256,01	0,00	163.653,71	170.615.602,30
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.537.885,99	0,00	214.494,04	1.323.391,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.347.399,20	409.207,59	0,00	1.756.606,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	122.898,99	37.591,41	0,00	160.490,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	782,50	7.484,27	0,00	8.266,77
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	2.276,42	0,00	0,00	2.276,42
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
4559	V	FNAS PSB	8.887,55	0,00	0,00	8.887,55
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.130,15	0,00	1.130,15
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	601,00	2.492,00	2.456,15	636,85
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
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	8.585,96	8.585,96	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	739,41	739,41	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-804,29	66.981,20	66.981,20	-804,29
4838	V	CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	95,40	318,00	413,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	98.815,56	0,00	98.815,86	-0,30
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	304.605,08	311.066,46	-6.461,38
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
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	1.037.992,01	0,00	0,00	1.037.992,01
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.295,14	0,00	0,00	25.295,14
6449	V	BRASIL - ICMS	2.941,73	2.679.198,11	5.634,16	2.676.505,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	266.504,50	0,00	0,00	266.504,50
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	2.337.047,82	0,00	0,00	2.337.047,82
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	669.697,69	0,00	0,00	669.697,69
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	409.386,39	0,00	0,00	409.386,39
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	1.130,15	49.877,63
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	341.841,02	0,00	0,00	341.841,02
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.437,65	0,00	0,00	217.437,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.711.332,61	0,00	0,00	2.711.332,61
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.252.974,46	2.456,15	0,00	1.255.430,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V	CEF - QESE	20.209.442,25	0,00	0,00	20.209.442,25
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	5.376.640,35	0,00	0,00	5.376.640,35
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.349.639,21	8.585,96	0,00	2.358.225,17
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	739,41	94.855,82
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V	CEF - FUNSAU	5.596.234,84	0,00	66.963,20	5.529.271,64
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	613,08	0,00	297.751,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	830.639,77	413,40	0,00	831.053,17
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	1.228.750,76	0,00	0,00	1.228.750,76
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.879,99	0,00	0,00	88.879,99
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.973,72	0,00	0,00	105.973,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	-0,47	0,00	0,00	-0,47
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	8.191.027,65	0,00	304.605,08	7.886.422,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.545.709,22	0,00	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	26.524,63	0,00	0,00	26.524,63
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	7.888.550,33	0,00	0,00	7.888.550,33
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	7.869.937,60	0,00	0,00	7.869.937,60
TOTAL DE BANCOS			430.607.587,39	13.176.721,34	8.030.583,28	435.753.725,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						435.753.725,45

INDAIATUBA, 20 de Novembro 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	262,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	515.351,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	127.579,20
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.202,89
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.364,15
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.790,17
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.352,12
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	61.443,30
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	133,17
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.114,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.103.781,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	123.142,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.320,06
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	278,70
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.405,88
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.590,19
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.077,10
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.309,34
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.206,30
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.720,70
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	119,26
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	191,90
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.614,36
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	673,00
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	843,65
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	675,11
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	562,44
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	910,43
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	93.634,01
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.004,10
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.224,60
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	1.868,65
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	274,30
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	241,23
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	182,86
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.837,66
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	281,80
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	175,05
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	187,87
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	195,10
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	69,85
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	130,07
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,07
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	29,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.306,16
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	643.535,79
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-128.707,14
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-198,99
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	994,99
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.176.414,66
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-635.282,93
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.547,45
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	52.737,25
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	132.432,22
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	318,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.562,23
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	476,34
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	454,14
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	317,54
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	128,50
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	19.193,69
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.457,19
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	211,13
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	115,40
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	140,75
		TOTAL	6.448.711,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.235,49
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.350,29
		TOTAL	6.585,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.455.297,65

INDAIATUBA, 20 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
66/36	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121778	1.244,83
67/21	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121778	124,43
84/10	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	122046	633.367,18
128/10	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121796	11.546,40
190/25	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122042	2.831,11
223/10	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122068	439,11
270/15	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	122048	6.461,38
343/19	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	121839	366,00
423/26	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121775	106,11
477/41	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	121785	977,68
477/44	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122039	16.249,74
675/12	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	122069	300,30
945/4	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121840	5.498,17
952/75	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	122047	101,60
952/76	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	121786	264,72
954/28	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121775	686,90
958/53	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	121775	1.018,49
3364/39	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122076	88,30
4706/10	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122040	504,46
7082/22	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122043	149,01
7082/23	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122038	151,86
10019/8	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	122045	229,98
11700/4	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121780	2.371,94
11701/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121780	7.728,43
11702/4	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121780	439,11
16585/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122066	684,74
17152/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	23391	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE	121847	1.024,00
17867/10	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121815	294,00
19214/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	122078	17.470,00
20289/2	2018	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	121798	208.149,50
20531/21	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	121789	6.641,25
20591/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	122074	153,32
21215/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	122077	1.536,00
21348/3	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122041	392,77
21429/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	122044	1.140,00
21493/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	122086	98.815,86
23965/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122075	657,98
24096/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122072	9.590,40
24311/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	121783	12.304,60
24312/1	2018	12.366	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	121783	10.061,00
24313/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	121792	5.079,38
24416/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	122067	450,00
24567/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	122052	450,00
24569/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	122052	450,00
24607/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	23135	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA - ME	121787	4.440,00
26153/2	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121816	15.255,00
26194/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	121801	42.476,35
26437/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	122065	250,00
27864/2	2018	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121819	4.369,00
27873/2	2018	12.361	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	121795	6.330,00
27982/1	2018	10.301	3.3.90.30.17	23561	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	122071	1.818,20
28032/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	122070	5.094,32
28055/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	121828	262,35
28056/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	121828	139,80
28063/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	122064	8.998,41
28082/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	122058	60.567,10
28116/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	121807	8.169,60
28120/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	121797	3.136,00
28133/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122073	1.813,66
28190/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	121821	28.870,00
28256/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	121790	94,50
28330/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	121788	490,75
28367/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121804	2.227,47
28765/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	270,00
28775/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	675,00
28828/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	122063	357,66
28954/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	122062	260,00
28996/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121820	193,60
29004/1	2018	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	121834	213,00
29605/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	180,00
29783/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	315,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29786/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	675,00
29790/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	270,00
29791/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	121808	585,00
31169/1	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122049	2.944,00
31169/2	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122049	400,00
						TOTAL	1.270.732,81

Extra-Orçamentárias

109126/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122051	29.918,30
109129/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121773	7.841,85
109130/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121773	173,25
						TOTAL	37.933,40

Restos à Pagar

15918/2	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	121791	493,38
						TOTAL	493,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.309.159,59

INDAIATUBA, 20 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