CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.349.371,87	Despesas Orçamentárias	887.611,75
Receitas ExtraOrçamentárias	18.358,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.283.117,43	Depositos em Bancos	24.763.235,82
SOMA	25.650.847,57	SOMA	25.650.847,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.650.847,57	TOTAL	25.650.847,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.302.714,01	431.715,88	215.857,94	1.518.571,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.952,91	0,00	0,00	37.952,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	581.738,93	361.596,59	0,00	943.335,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.455.981,79	554.682,89	0,00	2.010.664,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	359,34	232.805,73	231.456,19	1.708,88
4401	M	BRASIL - FPM	38.302,02	0,00	0,00	38.302,02
4403	M	BRASIL - IUM	11,85	0,00	0,00	11,85
4404	M	BRASIL - ITR	56,48	0,00	0,00	56,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	313.330,42	313.330,42	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	54,70	0,00	0,00	54,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.362,49	14.362,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-7.848,85	6.984.533,52	6.999.965,55	-23.280,88
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	212.110,73	0,00	0,00	212.110,73
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.039,36	438.928,54	432.666,09	38.301,81
4812	M	CEF - IPVA	0,00	14.945,88	14.945,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.258.725,01	225.568,00	0,00	96.484.293,01
6401	M	BRASIL - FPM	508.143,07	0,00	0,00	508.143,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6404	M	BRASIL - ITR	1.198,32	0,00	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	180.099,26	313.330,42	0,00	493.429,68
6546	M	BRASIL - IPVA	701,23	0,00	0,00	701,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	273,42	0,00	0,00	273,42
6554	M	BRASIL - IPVA	58.229,29	11.489,99	0,00	69.719,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	170.615.602,30	6.588.925,33	0,00	177.204.527,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.323.391,95	0,00	0,00	1.323.391,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.756.606,79	432.666,09	0,00	2.189.272,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	160.490,40	11.956,70	0,00	172.447,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.266,77	1.381,77	0,00	9.648,54
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	1.460,30	1.440,00	60,90
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	10.000,00	10.473,10	8.414,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.130,15	0,00	1.120,00	10,15
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	2.211,10	2.190,80	60,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	636,85	43.912,26	43.805,11	744,00
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	16.796,10	16.796,10	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-804,29	226.558,11	228.334,19	-2.580,37
4838	V	CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	76,65	-334,96
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	160,00	-160,00
4864	V	CEF - DEVISA	6,30	30.463,16	30.463,16	6,30
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.200,00	2.200,00	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.461,38	111.416,62	105.172,14	-216,90
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	78.000,00	78.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	187.532,50	187.532,50	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
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	6.927.435,92	6.927.435,92	0,00
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	2.676.505,68	0,00	0,00	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	1.460,30	18.749,19
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	10.000,00	399.386,39
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	49.877,63	0,00	0,00	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	2.211,10	339.629,92
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	1.255.430,61	0,00	36.798,45	1.218.632,16
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	2.358.225,17	16.796,10	0,00	2.375.021,27
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	94.855,82	0,00	0,00	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	5.529.271,64	0,00	226.558,11	5.302.713,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.007.452,55	76,65	0,00	2.007.529,20
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	297.751,98	0,00	0,00	297.751,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	831.053,17	160,00	0,00	831.213,17
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	30.463,16	485.686,90
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.228.750,76	0,00	0,00	1.228.750,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	7.886.422,57	0,00	100.994,16	7.785.428,41
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.545.709,22	0,00	78.000,00	21.467.709,22
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	5.706,00	55.889,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.888.550,33	170.290,76	0,00	8.058.841,09
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	6.927.435,92	942.501,68
TOTAL DE BANCOS			435.753.725,45	24.763.235,82	23.283.117,43	437.233.843,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						437.233.843,84

INDAIATUBA, 21 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	2.447,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	972.131,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	253.153,02
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.077,63
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.651,35
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.881,83
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.367,07
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	66.455,15
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	82,31
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	73,45
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23,33
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.405,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	188.670,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.091,03
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	312.170,04
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.855,50
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.194,45
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.279,37
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.982,98
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.566,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	93.518,64
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.731,59
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	2.728,55
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.696,61
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.826,20
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	27,19
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.768,37
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,71
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.499,76
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,50
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.882,75
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.615,79
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.499,49
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	191.817,44
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.535,84
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.420,48
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.688,07
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	190,25
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	342,49
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	126,84
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	30.435,37
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	902,56
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	502,44
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	740,97
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.336,40
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	3.785,24
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	788,99
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	867,35
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.913,82
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	174,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.694,83
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	187.532,50
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.308,37
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.861,68
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	455,44
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.291,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	431,19
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	730,55
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	657,84
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	276,88
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-2.284,71
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.597,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	986,74
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.400,31
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-183.865,85
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.813,47
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.297,29
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.208,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		459,20
			TOTAL	2.349.371,87
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		12.947,51
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.410,76
			TOTAL	18.358,27
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.367.730,14

INDAIATUBA, 21 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
166/9	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	122261	11.777,20
176/10	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122151	878,23
180/25	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	122230	122,34
226/10	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	122112	2.133,30
344/10	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	122256	1.496,04
674/11	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	122114	4.507,80
878/10	2018	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122277	880,00
5125/8	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	122243	4.865,33
6404/7	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	122096	4.138,59
7607/7	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	122217	1.532,18
10420/6	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	122145	1.200,00
10465/5	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	122117	83,94
10668/5	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	122235	1.440,00
13649/14	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	122136	113,65
13793/4	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	122113	1.560,00
14209/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	122154	205,56
15565/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	122590	2.200,00
16586/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122110	962,40
16600/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122111	789,57
16787/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	122154	1.022,93
17287/2	2018	06.182	3.3.90.39.58	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	122089	1.468,00
19145/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	122088	-2.200,00
19914/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	122279	302,78
20412/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	122109	229,98
20531/20	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	122240	4.062,50
20536/1	2018	08.244	4.4.90.52.06	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	122223	1.120,00
20555/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	122280	586,28
21203/9	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122147	370,86
21339/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	122275	320,86
22466/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	122159	3.470,00
23403/1	2018	15.452	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	122089	1.764,00
24172/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	122121	640,83
24175/1	2018	10.302	3.3.90.30.10	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	122121	170,83
24179/2	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	122099	1.776,08
24280/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	122153	3.993,60
24456/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	122121	2.121,00
24504/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122222	10.473,10
24556/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122282	1.038,25
24557/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122282	2.497,50
24613/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	122121	724,83
24669/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	122224	2.112,00
24711/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122274	1.579,56
26039/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	122240	34.003,60
26411/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	122259	279,45
27329/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122233	1.236,40
27330/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122234	954,40
27360/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	122280	419,16
27383/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	122149	11.199,30
27388/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	122150	405,90
27431/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	122217	93.217,50
27459/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	122143	286,33
27682/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122115	1.486,22
27683/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122158	8.464,00
27703/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23502	EXPOLINE COMERCIAL IMPORTACAO E EXP	122272	2.850,00
27704/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	122094	360,00
27792/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	122156	736,67
27793/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	122156	736,67
27817/1	2018	04.122	4.4.90.52.33	23552	MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INF	122095	3.524,98
27820/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122247	66.956,00
27820/2	2018	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122247	38.068,00
27821/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122093	5.916,00
27826/1	2018	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122139	34.446,00
27827/1	2018	10.304	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122119	28.530,00
27829/3	2018	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122247	21.596,00
27830/1	2018	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122118	5.706,00
27852/1	2018	15.452	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	122252	2.601,00
27854/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122092	7.549,30
27856/1	2018	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122128	4.349,61
27857/1	2018	10.301	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122128	483,29
27858/1	2018	10.302	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122128	1.933,16
27859/1	2018	10.304	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122120	1.933,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27860/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	122260	299,95
27861/1	2018	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122139	54.000,00
27861/2	2018	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	122138	74.178,00
27911/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122115	216,03
27967/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	122126	682,14
27970/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	122126	404,04
28000/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	122252	9.080,89
28031/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	122148	4.695,27
28041/1	2018	15.452	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE - ME	122276	1.640,00
28053/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23565	SIDNEI DI SANTI JUNIOR	122087	-500,00
28085/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	122104	6.941,59
28086/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	122100	6.941,59
28129/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	122231	130,16
28131/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	122228	130,16
28138/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	122264	443,50
28243/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	122261	6.699,58
28262/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	122121	528,83
28263/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	122137	3.672,86
28271/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	122091	78.000,00
28297/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122278	15.378,00
28311/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	21652	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S	122108	1.497,00
28313/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21460	JOAO MARCOS DE ANDRADE	122135	8.600,00
28333/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	23575	MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	122131	10.966,50
28338/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	122258	1.085,63
28795/1	2018	15.451	3.3.90.39.11	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	122271	28.475,20
28832/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	122146	1.598,85
28836/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	122152	993,00
28838/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	122251	8.960,00
28842/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122250	64,00
28887/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	122141	1.200,00
28891/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	122141	2.400,00
28893/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	122227	131,45
28941/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	122268	30.577,82
28997/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122265	4.532,78
29009/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	122144	9.120,00
29590/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	122273	35.200,00
29849/1	2018	13.392	3.3.90.39.05	23590	PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	122132	7.460,46
29870/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	122254	129,28
29871/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	122254	1.008,00
30262/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122265	5.945,81
30274/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	122257	1.753,80
30294/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	122265	1.585,67
30768/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	122228	1,30
30770/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	122231	2,61
						TOTAL	887.611,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	887.611,75

INDAIATUBA, 21 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