CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.894.564,11	Despesas Orçamentárias	613.118,19
Receitas ExtraOrçamentárias	6.478,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.880.709,45	Depositos em Bancos	8.168.633,85
SOMA	8.781.752,04	SOMA	8.781.752,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.781.752,04	TOTAL	8.781.752,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	224.739,70	310.876,14	0,00	535.615,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.811,73	7.379,13	0,00	77.190,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	16.051,36	402.608,64	0,00	418.660,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	22.588,46	793.144,12	0,00	815.732,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.068,08	886.180,80	884.525,96	3.722,92
4401	M	BRASIL - FPM	26.454,80	0,00	0,00	26.454,80
4403	M	BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M	BRASIL - ITR	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	625.323,99	625.323,99	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.418,50	21.418,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	0,00	0,00	1.916,55
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.437,82	270.683,94	267.371,76	-10.125,64
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	402.375,39	2.335,20	0,00	404.710,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.756,89	553.593,81	547.453,96	50.896,74
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	56.313,05	56.313,05	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	103.938.367,68	884.525,96	0,00	104.822.893,64
6401	M	BRASIL - FPM	365.238,71	0,00	0,00	365.238,71
6403	M	BRASIL - IUM	33,58	0,00	0,00	33,58
6404	M	BRASIL - ITR	9.887,65	0,00	0,00	9.887,65
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	396.582,31	625.323,99	0,00	1.021.906,30
6546	M	BRASIL - IPVA	91,39	0,00	0,00	91,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.145,64	0,00	0,00	1.145,64
6554	M	BRASIL - IPVA	36.641,62	17.134,80	0,00	53.776,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	0,00	0,00	14.439.228,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	161.850.879,02	0,00	254.809,35	161.596.069,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.521,34	0,00	50,49	1.357.470,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	605.049,78	547.453,96	0,00	1.152.503,74
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4,63	0,00	0,00	4,63
6812	M	CEF - IPVA	65.158,75	45.050,44	0,00	110.209,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.272,50	3.152,75	0,00	4.425,25
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15	0,00	0,00	10,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-522,50	0,00	0,00	-522,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-109,68	190,88	0,00	81,20
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
4559	V	FNAS PSB	192,85	1.080,72	1.080,72	192,85
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	50,75	0,00	0,00	50,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	148.629,30	148.629,30	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.460.361,83	0,00	0,00	1.460.361,83
4584	V	BRASIL- INFRA IX - CONVÊNIO 606/2017	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	905,75	6.311,64	6.215,89	1.001,50
4733	V	CEF - FUNDEB	8,13	25.863,81	25.863,81	8,13
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	20.712,71	20.712,71	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.125,29	102.020,84	97.904,84	-9,29
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	258,31	-258,31
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	288,70	282,40	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	-5.889,99	1.291.870,11	1.291.870,11	-5.889,99
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	241.310,05	236.049,85	5.259,90
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07	0,00	0,00	3.307,07
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	25.873,31	25.863,81	9,50
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	937.613,30	0,00	0,00	937.613,30
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6449	V	BRASIL - ICMS	3.068.330,48	0,00	0,00	3.068.330,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15	0,00	0,00	10.966,15
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	756.335,70	0,00	0,00	756.335,70
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.847,22	0,00	190,88	23.656,34
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	1.717.714,14	0,00	0,00	1.717.714,14
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	115.620,43	0,00	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	749.868,82	0,00	0,00	749.868,82
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	501.492,48	0,00	0,00	501.492,48
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	317.371,09	0,00	0,00	317.371,09
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	405.462,94	0,00	148.629,30	256.833,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63	0,00	0,00	1.523.107,63
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.101.975,15	6.215,89	0,00	1.108.191,04
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V	CEF - FUNDEB	-121,56	0,00	0,00	-121,56
6734	V	CEF - QESE	19.474.098,38	0,00	0,00	19.474.098,38
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09	0,00	0,00	4.088,09
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	2.643,95	0,00	0,00	2.643,95
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.681.883,97	20.712,71	0,00	2.702.596,68
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	5.769.358,31	0,00	101.904,84	5.667.453,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.011.804,62	258,31	0,00	2.012.062,93
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	0,00	641.532,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.809,06	0,00	0,00	297.809,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	819.528,13	282,40	141,00	819.669,53
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V	CEF - DEVISA	448.705,65	0,00	0,00	448.705,65
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	0,00	0,00	1.378.665,51
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
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
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	18.044.932,97	0,00	91.971,31	17.952.961,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.532.955,93	0,00	0,00	20.532.955,93
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	7.528.841,45	224.513,25	0,00	7.753.354,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49	0,00	0,00	616.362,49
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V	CEF - FUNDEB	794.032,19	0,00	25.873,31	768.158,88
TOTAL DE BANCOS			433.719.334,52	8.168.633,85	4.880.709,45	437.007.258,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						437.007.258,92

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	-1.840,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	930.990,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	229.229,80
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.985,55
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.157,83
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.591,62
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.821,07
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	38.321,69
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.656,54
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	668.727,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.414,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	624.613,74
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.835,73
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.646,01
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.902,53
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.246,01
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.131,72
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	72.627,18
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	427,22
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	2.319,90
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	894,91
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.013,50
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	629,27
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	196,76
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	14.230,10
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	78,35
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.875,02
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	22,89
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.313,08
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	312,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	181.413,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.016,67
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.582,98
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.090,20
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	182,68
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	917,50
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	656,70
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	30.165,98
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	441,85
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	295,99
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	563,26
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	164,58
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	120,81
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	109,71
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,03
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	58,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.198,30
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	5.310,35
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-5.310,35
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	236.050,15
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.731,55
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.546,31
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-19.037,80
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.037,80
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	147,70
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	309,53
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.177,10
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	86,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.547,83
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.426,15
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.031,88
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	462,11
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.284,71
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.137,57
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.447,99
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	576.881,61
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.023,66
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	854,94
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	623,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	3.894.564,11
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		176,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.302,48
			TOTAL	6.478,48
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.901.042,59

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
66/30	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111470	1.218,71
66/30	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111671	-1.218,71
66/31	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111470	60,43
66/31	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111671	-60,43
67/18	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111470	59,99
67/18	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111671	-59,99
67/19	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111470	59,67
67/19	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111671	-59,67
169/35	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111322	510,46
316/9	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	111402	25.863,81
316/9	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	111668	-25.863,81
316/9	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	111669	25.863,81
427/9	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	111439	-6.663,91
432/9	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	111432	-6.663,91
931/34	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111468	263,62
931/34	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111675	-263,62
931/35	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111468	96,70
931/35	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111675	-96,70
952/65	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	111464	101,60
954/25	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111465	689,69
954/25	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111677	-689,69
958/45	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111465	593,23
958/45	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111677	-593,23
958/46	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111465	61,08
958/46	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111677	-61,08
5187/7	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	111323	2.218,34
7064/7	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	111393	209,59
10572/4	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	111328	2.392,39
10573/5	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	111328	2.392,38
10669/1	2018	06.182	3.3.90.39.52	23270	MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL E E	111318	531,60
10929/4	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	111373	4.784,77
11113/1	2018	04.124	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	111315	642,30
11693/3	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111367	104,00
11694/3	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111367	520,00
11695/3	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111367	150,79
11696/3	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111356	78,56
12460/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	111350	420,00
12966/1	2018	12.361	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111397	895.125,00
12966/1	2018	12.361	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111477	-895.125,00
12967/1	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111397	27.529,04
12967/1	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111477	-27.529,04
12967/2	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111397	275.845,96
12967/2	2018	12.365	4.4.90.52.35	23306	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTD	111477	-275.845,96
13793/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	111680	-5.340,00
13819/3	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	111394	4.784,77
14180/4	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	111394	4.784,77
15615/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	23365	LUIS ANGEL M. SALAZAR ENGENHARIA	111400	7.200,00
16576/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	111663	-4.300,00
16576/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	111664	4.270,00
16587/3	2018	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111367	208,00
17836/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	179,99
17839/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	15.631,41
19168/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	823,40
19169/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	534,00
19170/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	785,40
19969/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	4.095,97
19987/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	4.282,20
19991/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	2.655,60
19992/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	1.086,00
19993/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	736,00
19994/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	1.416,45
19995/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	3.117,00
20278/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	2.628,69
20323/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	111352	976,00
20519/3	2018	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	111331	4.792,72
21212/7	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	111363	1.140,00
21214/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	111364	38.284,00
21435/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111365	7.613,44
21489/2	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	111313	2.890,00
22799/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	111401	154,14
22800/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	111361	5.478,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23331/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	111350	138,81
23385/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	111377	4.056,72
23927/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	111353	1.308,00
23951/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	111359	1.638,00
23960/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	111357	24.924,90
23962/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	111357	672,00
24006/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	111316	4.224,00
24008/1	2018	15.452	3.3.90.30.18	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	111316	134,00
24022/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	111360	1.293,84
24057/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	111334	1.081,86
24110/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	111390	6.668,00
24186/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	111355	1.349,90
24188/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	111305	6.527,76
24188/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	111305	6.527,76
24205/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	3.519,54
24206/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	4.639,25
24280/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	111362	1.796,64
24315/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	600,00
24316/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	111335	992,25
24397/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	111303	1.085,91
24440/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	111330	3.920,00
24443/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	111333	1.102,00
24462/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	111366	5.662,40
24585/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	111304	4.039,20
24586/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	111302	169.240,00
24618/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	111371	386,87
24619/2	2018	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	111371	127,19
24622/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	111376	3.823,40
24623/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	111375	144.560,40
24627/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	111349	245,50
25104/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	2.727,35
25106/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	1.630,37
25238/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111387	405,00
25239/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111387	450,00
25240/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	111387	720,00
25242/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23519	PLANETA AUTO VIDROS LTDA - ME	111374	120,00
26023/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	111307	478,80
26024/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	111381	510,17
26062/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111474	1.080,72
26062/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111670	-1.080,72
26079/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	111432	-277,68
26080/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	111439	-277,68
26126/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	111377	2.507,40
26127/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	111377	11.478,00
26128/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	111377	8.377,53
26131/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	111314	1.256,25
26181/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	111354	7.670,00
26880/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	111332	1.293,00
26942/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	111309	18.931,66
27344/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	111312	4.091,80
27346/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	111307	239,40
27600/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	111475	1.500,00
27601/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	111476	1.500,00
28051/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	111326	2.000,00
28052/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	111327	1.000,00
						TOTAL	613.118,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 613.118,19

INDAIATUBA, 24 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

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