CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.674.307,17	Despesas Orçamentárias	6.683.829,10
Receitas ExtraOrçamentárias	523.681,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	11.188,80
Retiradas de Bancos	46.734.492,63	Depositos em Bancos	45.237.463,11
SOMA	51.932.481,01	SOMA	51.932.481,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.932.481,01	TOTAL	51.932.481,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	750.858,19	152.751,12	0,00	903.609,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.199,12	0,00	0,00	70.199,12
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	109.327,66	0,00	0,00	109.327,66
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	366.935,55	258.606,49	0,00	625.542,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	615.002,75	326.741,80	0,00	941.744,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.982,36	15.094.626,10	15.093.944,23	4.664,23
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	17.782,61	17.782,61	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.307,01	27.307,01	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.036,99	0,00	0,00	1.036,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.986,66	4.724.088,50	4.725.509,09	-19.407,25
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	649.277,25	0,00	0,00	649.277,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.128,77	474.495,54	471.723,59	53.900,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	49.183,45	49.183,42	0,03
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.909.170,29	15.093.944,23	15.000.000,00	92.003.114,52
6401	M	BRASIL - FPM	8.143,07	0,00	0,00	8.143,07
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	1.367.855,51	17.782,61	0,00	1.385.638,12
6546	M	BRASIL - IPVA	695,73	0,00	0,00	695,73
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.243,98	0,00	0,00	2.243,98
6554	M	BRASIL - IPVA	83.661,56	21.845,61	0,00	105.507,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.735.720,33	0,00	0,00	14.735.720,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	175.379.812,99	0,00	4.366.922,73	171.012.890,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	889.357,41	0,00	0,00	889.357,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.323.351,20	463.057,41	0,00	1.786.408,61
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	204.052,36	39.346,73	0,00	243.399,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.829,20	1.211,75	0,00	10.040,95
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	1.520,42	0,00	667,48	852,94
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	2.069,54	2.059,39	71,05
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	-169,85	0,00	0,00	-169,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V	FNAS PSB	5.629,70	10.000,00	6.927,93	8.701,77
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	404,25	404,25	30,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.591,35	51.090,45	52.560,00	121,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.229.703,02	3.229.703,02	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	49.275,40	7.190,33	7.101,28	49.364,45
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
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	16.187,27	16.187,27	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	23.811,86	0,00	0,00	23.811,86
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	94.932,14	0,00	0,00	94.932,14
4825	V	CEF - FUNSAU	-804,29	60.440,78	59.046,52	589,97
4838	V	CEF - FUNSSOL	150,00	0,00	0,00	150,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	50.000,00	43.500,00	6.500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.689,98	978.000,96	942.350,96	28.960,02
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	758.497,68	758.497,68	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.544,68	4.544,68	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	2.508,50	0,00	0,00	2.508,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	8.897,90	10.071,62	0,00	18.969,52
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.065.189,52	0,00	0,00	1.065.189,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	645.295,14	0,00	0,00	645.295,14
6449	V	BRASIL - ICMS	6.796.032,11	0,00	0,00	6.796.032,11
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	18.749,19	0,00	2.069,54	16.679,65
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	2.287.137,97	0,00	0,00	2.287.137,97
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56	0,00	0,00	222.697,56
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	54.708,25	0,00	0,00	54.708,25
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	502.701,40	0,00	0,00	502.701,40
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.287,90	0,00	0,00	169.287,90
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	399.386,39	0,00	10.000,00	389.386,39
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	237.418,24	0,00	404,25	237.013,99
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	336.957,07	0,00	51.090,45	285.866,62
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.921,65	0,00	0,00	216.921,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.509,10	3.229.703,02	6.801,08	3.224.411,04
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.205.446,72	7.101,28	0,00	1.212.548,00
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V	CEF - QESE	19.873.142,90	0,00	0,00	19.873.142,90
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	2.447.199,99	16.187,27	0,00	2.463.387,26
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	-19,61	0,00	0,00	-19,61
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-76,32	0,00	0,00	-76,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V	CEF - FUNSAU	4.946.181,29	0,00	60.418,78	4.885.762,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.020.784,05	0,00	0,00	2.020.784,05
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	295.251,98	43.500,00	50.000,00	288.751,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	831.828,73	0,00	0,00	831.828,73
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	485.686,90	0,00	0,00	485.686,90
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.228.750,46	0,00	0,00	1.228.750,46
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	86.679,99	0,00	0,00	86.679,99
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	15.029.800,79	0,00	914.743,03	14.115.057,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.243.609,93	0,00	758.497,68	20.485.112,25
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	53.390,59	0,00	0,00	53.390,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.945.800,45	0,00	4.544,68	7.941.255,77
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	614.057,87	0,00	0,00	614.057,87
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V	CEF - FUNDEB	4.986.828,17	0,00	0,00	4.986.828,17
TOTAL DE BANCOS			440.134.681,59	45.237.463,11	46.734.492,63	438.637.652,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						438.637.652,07

INDAIATUBA, 28 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	60.480,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	475.936,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	117.014,19
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.637,08
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.457,12
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.296,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.313,66
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.101,98
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.302,28
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	448,33
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	314,78
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	298,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.681,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	204.946,32
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.339,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.487,75
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.575,35
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.633,81
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.151,52
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.323,57
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.800,03
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.848,28
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	427,09
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	640,76
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.038,67
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,23
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.127,33
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	148,37
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.868,84
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	57,67
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	4.402,19
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	91,67
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.478,68
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	850,42
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	89.497,73
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.390,75
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.363,82
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.564,89
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	315,08
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	815,52
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	210,06
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.026,71
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	450,06
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	322,17
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	549,45
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	8,32
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	15,64
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5,54
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	472,87
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	10.177,61
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.081,30
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	183,75
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.267,86
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.490,46
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.298,09
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.222.901,94
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	431,43
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.589,35
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.128,74
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.047,18
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.119,57
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	491,41
438	1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.405,44
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	130,70
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.524,67
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-78,44
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.798,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.596,56
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.455,50
		TOTAL	4.674.307,17
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.493,11
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	301.300,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.887,67
		TOTAL	523.681,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.197.988,38

INDAIATUBA, 28 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
6/11	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124904	180.000,00
7/11	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124904	120.149,92
20/9	2018	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	124874	435.640,81
75/14	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	124898	69,66
126/12	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	124954	32.583,00
192/6	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124887	90,60
428/7	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	124953	24.000,00
476/4	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124965	66,20
482/21	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124888	2.259.544,87
482/22	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124899	1.502.425,82
1716/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	124867	18.000,00
1717/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	124913	1.530,00
1718/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	124916	15.000,00
1719/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	124915	15.000,00
1720/3	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	124866	1.530,00
3521/8	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124888	30.411,00
7857/7	2018	04.123	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124940	4.128,33
7858/6	2018	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124940	1.092,33
10383/6	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	124839	11.800,00
13724/6	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	124964	2.250,00
16955/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23041	K & M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMAN	124914	1.500,00
17268/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	124918	2.280,67
17278/2	2018	10.301	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	124840	27,10
17711/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	124861	100,88
18952/2	2018	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	124874	16.201,56
19155/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	124863	1.115,30
19157/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	124846	914,50
19868/1	2018	15.452	4.4.90.52.48	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	124836	369.000,00
20741/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	124907	389.497,68
21378/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124864	17.395,17
21379/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124864	20.972,90
21415/4	2018	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	124919	1.496,25
22861/3	2018	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	124859	1.174,00
22862/2	2018	10.301	3.3.90.30.22	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	124859	824,50
23412/4	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124959	654,81
24130/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124959	10.714,21
24131/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124959	3.777,02
24189/2	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	124968	12.400,00
24209/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	124869	13.293,00
24343/3	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124924	268,45
24527/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	124942	1.700,00
24562/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	124935	811,53
26011/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124936	48,65
26045/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	124928	2.059,39
26065/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC	124847	550,00
26114/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	124927	667,48
27310/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	124853	1.020,00
27323/2	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	124975	17.179,22
27374/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	124857	12.600,00
27378/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	124853	1.680,00
27378/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	124853	1.600,00
27385/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	124856	17.478,00
27468/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	124843	130,00
27471/1	2018	10.122	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	124841	41,12
27473/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	124843	130,00
27488/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124837	1.394,26
27492/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	124843	130,00
27670/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC	124847	550,00
27709/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	124978	1.167,60
27840/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	124958	1.380,00
27979/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	124842	4.480,00
27986/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	124917	3.041,01
28057/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124971	1.088,19
28058/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124971	4.198,77
28059/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	124971	740,66
28118/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	124886	1.512,50
28122/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124883	6.000,00
28122/2	2018	12.365	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124883	6.000,00
28122/3	2018	12.365	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	124883	6.000,00
28148/1	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124870	5.449,92
28148/2	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124870	2.949,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28150/3	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124870	4.089,86
28150/4	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	124870	750,06
28169/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	124868	8.259,44
28231/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	124930	945,00
28369/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	124926	135,80
28871/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	124944	48,36
28897/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	124858	1.701,00
29013/1	2018	10.305	3.3.90.30.99	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	124862	1.330,00
29510/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124888	883.560,51
29511/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	124881	23.377,70
29512/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	124881	10.459,60
29520/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	124925	110,00
29523/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124962	336,20
29541/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	124929	10.868,76
29545/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	124957	3.040,22
29594/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	124838	4.192,80
30312/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	124897	500,00
30323/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124945	32.490,00
30324/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124945	2.396,40
30325/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124932	10.626,00
31045/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23599	NICHOLAS PERES ZANINI	124950	4.000,00
31051/1	2018	13.392	3.3.90.31.00	23604	LÍVIA MORESCHI MUROZAKI	124937	3.000,00
31145/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	124943	5.243,00
31201/1	2018	04.122	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	124931	257,21
31211/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	124974	39.524,50
31252/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	124949	214,10
31253/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	124976	714,00
31255/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	124963	3.141,60
31256/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124967	638,40
31260/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	124976	380,80
31332/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124932	4.548,95
31591/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	124906	250,00
						TOTAL	6.683.829,10

Restos à Pagar

27815/21	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124965	11.188,80
						TOTAL	11.188,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.695.017,90

INDAIATUBA, 28 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