



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	962.303,68	Despesas Orçamentárias	3.280.331,73
Receitas ExtraOrçamentárias	38.784,59	Despesas ExtraOrçamentárias	5.652,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.380.687,52	Depositos em Bancos	13.095.792,06
SOMA	16.381.775,79	SOMA	16.381.775,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.381.775,79	TOTAL	16.381.775,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	502.549,86	128.834,92	0,00	631.384,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.390,96	0,00	0,00	92.390,96
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	108.977,90	173.876,51	0,00	282.854,41
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	267.029,67	178.136,76	0,00	445.166,43
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.393,19	4.001.934,81	4.001.520,68	-979,06
4401	M BRASIL - FPM	31.866,69	0,00	0,00	31.866,69
4404	M BRASIL - ITR	48,53	0,00	0,00	48,53
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.791,85	15.791,85	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.887,05	27.887,05	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.659,43	306.798,35	302.650,61	-8.511,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	0,00	2.281,94	-2.231,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.287,15	316.476,74	311.709,54	21.054,35
4812	M CEF - IPVA	0,00	48.001,26	48.001,26	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	89.397.064,51	3.984.877,68	3.946.904,59	89.435.037,60
6401	M BRASIL - FPM	2.519.749,75	0,00	0,00	2.519.749,75
6403	M BRASIL - IUM	37,02	0,00	0,00	37,02
6404	M BRASIL - ITR	5.410,27	0,00	0,00	5.410,27
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	71.056,41	15.791,85	0,00	86.848,26
6546	M BRASIL - IPVA	42,65	0,00	0,00	42,65
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
6554	M BRASIL - IPVA	68.635,77	22.309,64	0,00	90.945,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.633.057,25	0,00	0,00	14.633.057,25
6700	M CEF - MOVIMENTO	173.459.878,86	0,00	262.147,25	173.197.731,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.555.731,14	2.281,94	0,00	1.558.013,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	881.392,67	311.709,54	0,00	1.193.102,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M CEF - IPVA	222.452,29	38.401,01	0,00	260.853,30
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.930,87	7.354,63	12.600,50	685,00
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	-6.518,05	10.000,00	0,00	3.481,95
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,60	0,00	0,00	40,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	45.087,81	45.087,81	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.000,00	5.652,00	4.348,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.164,36	0,00	1.164,36	0,00
4559	V FNAS PSB	2.107,80	0,00	340,86	1.766,94
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	20.589,85	-20.559,40
4701	V CEF - FUNTRAN	429,60	11.261,45	11.168,30	522,75
4734	V CEF - QSE	0,00	340.308,96	340.308,96	0,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	136.672,64	136.672,64	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4803	V CEF - FNAS - AIDS	0,00	229.103,49	229.103,49	0,00
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
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	17.407,73	17.407,73	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-804,29	286.588,11	286.588,11	-804,29
4838	V CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	574,16	574,16	0,00
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	0,00	8.817,10	8.817,10	0,00
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	0,00	2.139.806,43	2.139.806,43	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76	0,00	0,00	2.881,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.014.303,20	12.600,50	0,00	1.026.903,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.295,14	0,00	0,00	25.295,14
6449	V BRASIL - ICMS	3.202.941,73	0,00	0,00	3.202.941,73
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	276.504,50	0,00	10.000,00	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 ESPECIAL	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	2.382.135,63	0,00	45.087,81	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	695.005,69	0,00	10.000,00	685.005,69
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	419.386,39	0,00	0,00	419.386,39
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	0,00	51.007,78
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	264.265,37	19.915,65	0,00	284.181,02
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	1.273.040,49	0,00	5.174,85	1.267.865,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V CEF - QESE	18.904.001,36	0,00	340.308,96	18.563.692,40
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	5.513.312,99	0,00	136.672,64	5.376.640,35
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	229.103,49	229.103,49	241.528,59
6813	V CEF - FUNTRAN	2.304.979,76	17.407,73	0,00	2.322.387,49
6814	V CEF - RETENÇÃO 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	0,00	95.595,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	217.100,05	0,00	0,00	217.100,05
6825	V CEF - FUNSAU	1.124.271,63	0,00	286.588,11	837.683,52
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.138,90	0,00	0,00	297.138,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.220,61	574,16	0,00	829.794,77
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	1.327.566,32	0,00	0,00	1.327.566,32
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	89.079,99	0,00	0,00	89.079,99
6884	V CEF - SUS UP A -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	13,05	0,00	13,52	-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	8.261.632,75	0,00	8.817,10	8.252.815,65
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	26.531,22	98,11	104,70	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	10.061.814,71	0,00	2.134.039,27	7.927.775,44
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	7.885.002,26	0,00	0,00	7.885.002,26
TOTAL DE BANCOS		427.978.048,45	13.095.792,06	15.380.687,52	425.693.152,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					425.693.152,99

INDAIATUBA, 14 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	7.776,86
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	285.275,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.658,19
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	8.513,07
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.518,65
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.650,03
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.814,19
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	135.250,91
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	393,94
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.884,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.909,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.548,63
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.315,02
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	926,65
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.456,72
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.113,67
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.391,72
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.423,47
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.673,74
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22,67
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	210,60
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.460,51
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4,41
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.308,37
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	19,14
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	-21.191,38
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	12,38
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.832,75
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	12,76
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.645,73
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	364,88
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.444,73
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.902,83
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.413,84
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.031,61
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	233,35
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	647,93
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	445,80
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.792,44
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	637,74
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	539,51
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	855,53
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	856,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	117,67
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	77,94
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	78,45
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-13,52
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA ED.BÁS.	-4,36
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	474,17
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	539,70
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	7.807,97
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	44,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.845,82
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	5.767,16
405	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO À ESCOLA	-1.160,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.177,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.888,31
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	574,16
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.757,14
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	14.228,41
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	17.748,98
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.790,42
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,25
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	113,69
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	382,03
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	13.799,02



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.519,11
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	5,07
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	74,20
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	71,56
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	2.524,20
		TOTAL	962.303,68
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	29.918,30
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	-6,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.872,88
		TOTAL	38.784,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.001.088,27

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
66/35	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120406	18,50
232/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	120388	168.285,06
235/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120386	206.900,72
430/5	2018	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120430	24.604,15
461/11	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120425	73.001,25
548/9	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120375	2.970,00
1690/9	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	120361	3.000,00
1693/51	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	120400	737,52
4850/9	2018	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	120431	19.562,67
4898/8	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	120398	17.340,92
10821/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	120414	41.040,00
11715/7	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	120389	14.400,00
13485/14	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120380	4.063,12
13486/12	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120380	3.598,63
13494/15	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120380	4.924,41
13495/15	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120380	13.515,22
13496/15	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120380	18.986,43
14065/10	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	120401	565,20
14065/11	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	120401	3.895,00
14748/17	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120386	1.515.895,51
17154/2	2018	10.301	3.3.90.39.58	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	120408	882,00
17155/2	2018	10.302	3.3.90.39.58	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	120408	1.468,00
17245/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	120357	-600,00
17245/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23279	ANDRE EVANGELISTA MARTINS DA SILVA	120358	419,80
17271/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	120439	5.523,48
17940/2	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120417	167.375,09
17941/3	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120390	58.581,29
17943/2	2018	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120417	8.368,75
17944/3	2018	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120417	8.368,75
19161/2	2018	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	120377	1.950,00
19181/1	2018	12.361	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIR	120376	3.878,60
20531/19	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	120428	119.612,89
20728/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120369	424,02
21243/1	2018	08.241	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	120427	342,56
21322/1	2018	06.182	4.4.90.52.42	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	120399	5.662,00
21341/3	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	120361	1.950,00
23414/1	2018	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	120391	175.743,85
23420/1	2018	08.244	3.3.91.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	120429	3.987,18
23937/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	120413	1.106,82
24082/1	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	120350	-1.000,00
24082/2	2018	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	120351	129,00
24083/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	120354	-500,00
24202/6	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120369	159.137,38
24344/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	120346	-7.900,00
24344/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	120347	7.293,00
24467/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	120416	52.566,70
24473/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	120410	2.872,80
24489/1	2018	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120422	62.141,38
24490/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120422	74.531,26
26043/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	120407	340,86
26105/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	120432	118,56
26143/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	120435	1.900,00
26170/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	120403	1.001,76
26171/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	120403	88,74
26889/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	120412	780,00
26892/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	120415	693,60
26895/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	120410	165,60
27584/3	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120369	24.129,14
27589/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120369	2.090,46
27589/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120369	154.527,96
27662/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	120498	674,20
27677/3	2018	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	120420	360,00
27678/3	2018	10.301	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	120420	540,00
27843/1	2018	04.123	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	120424	3.739,96
27997/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	120374	11.076,48
28069/1	2018	04.131	3.3.90.30.17	20390	CAMBIAGHI PAPELARIA E INFORMÁTICA L	120405	193,50
28854/1	2018	27.813	3.3.90.30.24	23297	PLÁSTICOS PRADO -INDÚSTRIA BRASILEI	120438	8.640,00
28879/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	120426	1.007,00
29001/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	120363	21,45
29001/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	120437	-21,45
31052/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120378	1.513,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
31053/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120379	15.130,00
						TOTAL	3.280.331,73
Extra-Orçamentárias							
109056/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	120385	5.652,00
						TOTAL	5.652,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.285.983,73

INDAIATUBA, 14 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