CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.286.648,80	Despesas Orçamentárias	1.361.724,08
Receitas ExtraOrçamentárias	16.028,40	Despesas ExtraOrçamentárias	1.235.479,67
		Despesas Restos à Pagar	660.609,55
Retiradas de Bancos	7.226.492,75	Depositos em Bancos	5.271.356,65
SOMA	8.529.169,95	SOMA	8.529.169,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.529.169,95	TOTAL	8.529.169,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	748.786,46	105.207,56	52.603,93	801.390,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.327,64	0,00	73.614,87	37.712,77
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	164.170,57	51.722,18	0,00	215.892,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	156.404,45	93.572,56	0,00	249.977,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.047,64	31.610,78	31.329,87	1.328,55
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	7.707,97	1.022,49	6.685,48
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.022,49	1.012,27	10,22
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.138,71	17.138,71	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.836,49	22.836,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.105,59	2.085.918,01	2.084.993,18	-12.180,76
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	238,29	231,99	12,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.574,20	270.070,98	266.851,38	13.793,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	98.658,29	98.658,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.853.432,22	31.329,87	0,00	115.884.762,09
6401	M	BRASIL - FPM	4.844,72	1.840,76	6.685,48	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	0,08	1.012,27	0,00	1.012,35
6404	M	BRASIL - ITR	471,86	0,00	0,00	471,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	0,00	0,00	466,82
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.622,71	17.138,71	0,00	60.761,42
6546	M	BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	212,52	0,00	0,00	212,52
6554	M	BRASIL - IPVA	77.376,59	18.269,19	0,00	95.645,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	147.764.862,57	0,00	2.057.637,07	145.707.225,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	12,14	231,99	0,00	244,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	479.726,47	266.851,38	0,00	746.577,85
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7,23	0,00	0,00	7,23
6812	M	CEF - IPVA	177.147,76	78.926,63	0,00	256.074,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	710,00	10.177,07	10.062,07	825,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-655,95	10.997,50	6.317,50	4.024,05
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4559	V	FNAS PSB	2.547,72	0,00	1.399,75	1.147,97
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	510,15	500,00	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	68,60	494,58	486,83	76,35
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	151.105,81	151.105,81	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	0,00	69,00
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	22.905,70	22.905,70	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-505,84	174.753,60	174.753,60	-505,84
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	190,00	190,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	618.650,86	618.650,86	25,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	23.325,43	23.325,43	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	650.741,82	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	618.650,86	618.650,86	0,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.820,00	4.188,66	20.008,66	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V	BRASIL - FUNDEB	696.899,50	0,00	0,00	696.899,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	538.080,25	10.062,07	0,00	548.142,32
6449	V	BRASIL - ICMS	1.247.545,46	0,00	0,00	1.247.545,46
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	440.754,26	0,00	10.000,00	430.754,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.326,43	0,00	0,00	22.326,43
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,24	0,00	0,00	20,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	0,00	0,00	210,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	0,00	1.441.746,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	0,00	0,00	109.731,42
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	385.875,84	0,00	0,00	385.875,84
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	119.891,57	0,00	0,00	119.891,57
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.437.012,19	0,00	0,00	1.437.012,19
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38	0,00	0,00	802.275,38
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	0,00	0,00	13.364,24
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.389,24	0,00	510,15	283.879,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.031,50	0,00	0,00	280.031,50
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.082.290,93	124,42	0,00	2.082.415,35
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V	CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V	CEF - QESE	16.516.189,14	0,00	0,00	16.516.189,14
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.653.727,77	151.105,81	0,00	35.804.833,58
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	0,00	0,00	102.883,71
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	142.985,46	0,00	0,00	142.985,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.675.182,93	22.905,70	0,00	1.698.088,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	91.374,70	0,00	0,00	91.374,70
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V	CEF - FUNSAU	4.073.529,48	0,00	174.753,60	3.898.775,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.014.568,37	0,00	0,00	2.014.568,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	11.965,88	0,00	0,00	11.965,88
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	743.071,05	190,00	0,00	743.261,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V	CEF - DEVISA	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	122.372,37	0,00	0,00	122.372,37
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.876.557,33	0,00	23.325,43	15.853.231,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.759.556,91	249.713,32	0,00	20.009.270,23
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	0,00	90.224,66
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	107.886,00	0,00	0,00	107.886,00
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.921.586,49	0,00	0,00	4.921.586,49
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.368.717,93	0,00	4.188,66	8.364.529,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS			417.559.862,21	5.271.356,65	7.226.492,75	415.604.726,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.604.726,11

INDAIATUBA, 09 de Agosto 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	477,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	153.783,44
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.942,05
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.693,33
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.284,00
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.828,48
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.649,31
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	58.169,53
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	106,90
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.178,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.107,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.152,68
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.454,18
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.754,37
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.694,75
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.804,51
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.172,81
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.818,50
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.180,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.894,81
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	169,62
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	34,03
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	490,36
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.602,84
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	775,33
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.507,81
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.501,99
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.323,99
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	527,06
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.426,50
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.400,17
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.022,24
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.550,57
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	63,80
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	91,01
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	42,54
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.044,03
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	618.650,86
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	903,09
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	316,85
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	268,70
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	195,10
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	58,75
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	130,07
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.840,76
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	367,50
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.706,66
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	150,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.427,61
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	1.022,49
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.494,78
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.298,96
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	190,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.577,35
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	926,62
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	692,50
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	617,75
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	413,78
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	241,42
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	772,29
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	521,08
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	278,94
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	238,29
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	68,12
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	23,55
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	45,43
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62
429	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA	84.373,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.286.648,80
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		11.587,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.440,83
			TOTAL	16.028,40
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.302.677,20

INDAIATUBA, 09 de Agosto 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
33/5	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	82517	11.483,19
190/15	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82382	2.473,53
209/7	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	82489	3.000,00
431/17	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82503	3.683,32
524/7	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82523	5.906,25
956/8	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82523	1.691,60
2132/6	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82523	4.214,65
5095/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	82536	2.112,00
5113/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	82486	10.000,00
7082/12	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82541	362,41
9665/3	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82528	3.273,30
9995/3	2018	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82485	961,30
10464/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	82537	76,66
10565/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82496	2.286,00
10681/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	82480	1.600,00
10681/6	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	82481	2.240,00
12390/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	82493	44,80
13427/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	82483	2.337,00
13456/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	82482	21.060,00
13717/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	82484	1.709,10
13820/1	2018	16.482	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	82514	402,00
13832/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	82496	11.134,50
13861/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23333	COEN-CENTRO DE ORTOPEDIA E ENDOCRIN	82383	350,00
13872/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	82500	6.511,46
14026/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23341	F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME.	82384	5.370,00
14616/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	82487	1.203,50
14751/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	82505	1.485,50
14753/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	82386	9.952,34
14755/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	82386	5.529,56
16012/2	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	82508	26.443,22
16655/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82513	3.477,14
16671/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	82479	104,12
16689/1	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	82512	1.724,84
16782/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	82493	50.400,00
16908/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82515	1.590,60
16922/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	82526	6.224,40
16927/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82501	1.755,00
17051/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	82522	3.903,92
17131/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	82516	837,50
17184/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	82488	74.800,00
17189/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	82492	814,28
17240/1	2018	10.301	3.3.90.32.00	23394	NOVO HORIZONTE PRÓTESES EIRELI	82538	17.820,00
17264/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	82385	368.937,54
17294/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	82414	4.129,50
17701/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	82506	120,00
17728/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	82527	999,60
17733/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23400	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO P	82394	1.200,00
17796/1	2018	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82546	1.723,95
17797/1	2018	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82546	1.292,96
17798/1	2018	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82546	1.292,96
17799/1	2018	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82546	3.235,01
17807/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82542	3.191,49
17809/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82542	4.352,03
17810/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82542	14.506,77
17811/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82542	37.540,22
17813/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82550	424,34
17814/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82550	1.273,03
17815/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82550	1.273,03
17816/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	82550	3.509,08
17874/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	202.931,66
17875/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	131.906,00
17876/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	29.747,17
17877/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	13.837,89
17878/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	1.187,72
17879/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	1.604,42
17880/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	69.184,23
17881/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	45.408,73
17882/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	1.220,97
17883/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	3.818,94
17884/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	28.831,11
17885/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	11.855,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17886/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	17.409,00
17887/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82554	35.610,61
18456/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23189	ANTONIO AMARO	82412	332,50
18457/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	82413	332,50
18458/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	82409	332,50
18459/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	82410	332,50
18460/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	82411	332,50
18461/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	82408	332,50
18462/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	82407	332,50
18463/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	82406	332,50
18464/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	82388	332,50
18464/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	82397	-332,50
18464/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	82399	332,50
18465/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	82401	332,50
18466/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	82402	332,50
18467/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	82403	332,50
18468/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	82390	332,50
18468/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	82396	-332,50
18468/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	82398	332,50
18469/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	82389	332,50
18469/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	82395	-332,50
18469/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	82400	332,50
18470/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	82404	332,50
18471/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	82405	332,50
19138/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	82380	500,00
						TOTAL	1.361.724,08

Extra-Orçamentárias

106436/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82507	63,00
106904/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82381	1.235.416,67
						TOTAL	1.235.479,67

Restos à Pagar

75/69	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82504	199,56
75/70	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82502	3.301,20
4806/6	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82495	6.167,22
17796/8	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	82391	199,75
30326/3	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	82529	618.204,73
30329/4	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	82535	32.537,09
						TOTAL	660.609,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.257.813,30

INDAIATUBA, 09 de Agosto 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