CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.177.108,23	Despesas Orçamentárias	933.175,49
Receitas ExtraOrçamentárias	14.807,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.107.622,99	Depositos em Bancos	7.366.362,93
SOMA	8.299.538,42	SOMA	8.299.538,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.299.538,42	TOTAL	8.299.538,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	339.070,71	275.339,62	1.575,01	612.835,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.712,77	0,00	0,00	37.712,77
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.055.982,38	815.372,71	0,00	1.871.355,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	563.307,67	1.210.465,77	0,00	1.773.773,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.665,75	915.076,97	914.362,61	3.380,11
4401	M	BRASIL - FPM	28.921,44	0,00	0,00	28.921,44
4403	M	BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M	BRASIL - ITR	525,75	0,00	0,00	525,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.499,58	31.499,58	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.049,19	19.049,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	119.891,57	119.891,57	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.497,30	500.226,84	506.153,90	-21.424,36
4704	M	CEF - ISS - FIXO	64,68	52,08	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.464,70	811.892,21	806.737,16	37.619,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	18,90	0,00	0,00	18,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	75.921,81	75.921,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.759.201,58	897.333,91	0,00	88.656.535,49
6401	M	BRASIL - FPM	2.291.479,89	0,00	0,00	2.291.479,89
6403	M	BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M	BRASIL - ITR	52.521,84	0,00	0,00	52.521,84
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	62.225,60	31.499,58	0,00	93.725,18
6546	M	BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	488,59	0,00	0,00	488,59
6554	M	BRASIL - IPVA	93.857,92	15.239,35	0,00	109.097,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	119.891,57	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	184.255.123,08	0,00	491.360,85	183.763.762,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.161.143,44	806.737,16	0,00	1.967.880,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	532,34	0,00	0,00	532,34
6812	M	CEF - IPVA	203.790,23	63.785,32	15.239,35	252.336,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.285,00	6.811,20	0,00	8.096,20
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	1.750,97	346.825,65	348.499,62	77,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,15	10.000,20	10.000,20	10,15
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	4.700,00	4.700,00	1,87
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	119.891,57	119.891,57	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	11.996,40	0,00	11.996,40
4559	V	FNAS PSB	7.950,02	0,00	0,00	7.950,02
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	173,60	1.155,74	1.134,79	194,55
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	6.553,66	2.952,02	3.670,64
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	15.673,58	15.673,58	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	359,28	359,28	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.281,92	34.854,34	34.854,34	-2.281,92
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
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	-985,00	4.975,75	4.975,75	-985,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	0,00	37.237,55	37.237,55	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.976.573,75	0,00	0,00	2.976.573,75
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	587.462,55	0,00	0,00	587.462,55
6449	V	BRASIL - ICMS	1.992.192,92	0,00	0,00	1.992.192,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	430.754,26	9.811,20	346.825,65	93.739,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.836,28	9.811,20	0,00	31.647,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,24	4.700,00	0,00	4.720,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	6.450,00	0,00	6.660,41
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	415.296,84	0,00	0,00	415.296,84
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	119.891,57	0,00
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	11.996,40	1.425.015,79
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	782.275,38	0,00	0,00	782.275,38
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24	0,00	0,00	13.564,24
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	292.188,60	0,00	0,00	292.188,60
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	280.515,50	0,00	0,00	280.515,50
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.081.674,50	1.134,79	0,00	2.082.809,29
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	17.736.579,49	0,00	0,00	17.736.579,49
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%	35.804.833,58	0,00	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	141.455,96	0,00	6.553,66	134.902,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.792.085,43	15.673,58	0,00	1.807.759,01
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	90.992,03	0,00	0,00	90.992,03
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	3.093.751,68	0,00	34.854,34	3.058.897,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.016.134,67	1.011,00	0,00	2.017.145,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	11.200,88	0,00	0,00	11.200,88
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	379.458,29	0,00	0,00	379.458,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	744.665,45	0,00	0,00	744.665,45
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	106.611,17	0,00	0,00	106.611,17
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
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	17.451.671,69	0,00	4.975,75	17.446.695,94
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.648.128,98	0,00	0,00	19.648.128,98
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	9.922.905,72	0,00	12.994,89	9.909.910,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS			435.837.825,38	7.366.362,93	4.107.622,99	439.096.565,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						439.096.565,32

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	192.308,68
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	3.226,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	290.848,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	67.391,88
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,74
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.994,62
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.438,25
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.211,70
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	142.654,84
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	12,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.570,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.699.806,03
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	165.685,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.694,54
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.097,43
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.867,22
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.715,44
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.539,78
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.485,91
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	259,31
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	24.637,62
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	288,51
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	155,44
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	960,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	46.361,90
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	29,79
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	3.370,11
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.214,48
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.148,77
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.599,57
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.737,51
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	57.645,49
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.094,25
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.248,74
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.599,94
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	809,59
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	848,71
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	539,74
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.359,42
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	374,83
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	177,75
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292,46
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	158,89
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	136,83
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	105,92
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	150,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	7.913,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	660,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.289,61
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.946,33
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	79.731,65
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.011,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.640,52
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,36
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.194,44
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	959,96
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.207,82
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	341,56
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,50
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	28.193,26
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.454,43
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	170,19
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	277,51
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	144,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		131,38
394	2.4.3.8.10.9.1.02.00.00	AGEMCAMP - AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC CV Nº 09/18		-385,50
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		112.335,16
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		483,84
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA		586,28
			TOTAL	4.177.108,23
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		7.581,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.225,36
			TOTAL	14.807,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.191.915,43

INDAIATUBA, 17 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
27/7	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	85105	18.000,00
105/133	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85085	8.170,00
105/134	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85085	12.800,00
105/135	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85085	8.257,00
163/9	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85088	2.499,90
166/6	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	85108	18.476,78
289/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85115	227,08
327/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	85220	1.733,37
329/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85210	1.907,76
423/15	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85217	803,33
438/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	85238	4.903,19
439/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	85233	2.860,28
440/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	85237	1.946,70
441/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	85224	25.185,65
442/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85235	10.787,00
443/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85223	42.662,46
538/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85231	1.262,97
540/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	85234	5.200,12
541/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85222	16.344,03
644/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85230	40.205,90
679/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85209	35.653,67
680/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	85221	3.064,60
683/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	85236	2.696,75
843/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85239	5.200,00
951/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	85147	1.575,01
954/17	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85114	684,19
1072/8	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	85232	3.064,51
1693/27	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	85116	2.360,06
1783/49	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85174	556,29
3546/4	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	85205	2.416,32
4939/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22801	PRIME INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA.	85125	665,00
7682/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85088	7.952,10
7682/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	85088	1.120,00
7741/2	2018	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	85103	100.000,00
8231/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23239	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA. -ME	85123	38,70
10550/1	2018	04.127	3.3.90.39.08	21311	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	85140	2.315,46
11700/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85075	2.371,94
11701/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85075	7.728,43
11702/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85075	439,11
13412/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	85214	18.024,00
13564/1	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	85225	133.009,46
14191/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	85152	352,02
15991/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	85216	990,00
16001/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85198	21.756,00
16050/1	2018	10.301	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	85154	1.011,00
16051/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	85215	437,00
16052/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	85155	1.106,00
16053/1	2018	10.305	3.3.90.39.63	23370	SOARES ARTES GRÁFICAS EIRELI	85153	2.600,00
16075/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23277	RICARDO RÚBIO EPP	85218	1.227,74
16124/1	2018	10.303	4.4.90.52.24	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	85083	499,00
16125/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	85083	50,00
16562/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	85106	149,70
16568/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85126	3.975,75
16703/1	2018	27.813	4.4.90.52.10	21255	ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS	85107	69.120,00
16898/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	85189	2.620,60
17052/1	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	85091	14.603,55
17052/2	2018	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	85091	14.603,55
17120/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	85112	5.244,60
17190/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85073	510,25
17191/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85073	160,55
17202/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	85124	359,28
17202/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	85497	-359,28
17282/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85102	2.763,20
17730/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	85117	125.293,40
17773/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85213	189,00
17835/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	85098	1.858,61
17835/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	85495	-1.858,61
17852/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	85100	5.597,90
17854/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	18468	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	85104	16.059,55
17913/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	85100	19.880,00
17916/1	2018	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	85113	428,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17952/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	85098	2.164,27
17952/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	85495	-2.164,27
19137/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	85111	1.001,55
19194/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	85150	1.000,00
19199/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	85219	1.000,00
19236/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23416	TERTIUS -INSTITUTO DE CONSULTORIA D	85078	6.636,00
19236/2	2018	10.302	3.3.90.39.48	23416	TERTIUS -INSTITUTO DE CONSULTORIA D	85078	2.844,00
19245/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85093	5.591,26
19246/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85093	1.337,00
19247/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85093	890,00
19248/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85093	34.201,00
19249/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85093	11.727,00
19964/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	85131	550,00
20116/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85202	859,05
20116/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85499	-859,05
20117/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85201	873,97
20117/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85498	-873,97
20118/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85200	14.318,86
20118/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85500	-14.318,86
20119/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85199	976,82
20119/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85501	-976,82
						TOTAL	933.175,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	933.175,49

INDAIATUBA, 17 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