CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.078.028,81	Despesas Orçamentárias	763.530,84
Receitas ExtraOrçamentárias	221.472,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	644,00
Retiradas de Bancos	26.336.611,87	Depositos em Bancos	30.871.938,40
SOMA	31.636.113,24	SOMA	31.636.113,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.636.113,24	TOTAL	31.636.113,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	201.319,67	60.967,59	0,00	262.287,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.573,45	0,00	0,00	37.573,45
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	110.993,35	222.204,79	0,00	333.198,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	293.959,51	373.843,63	0,00	667.803,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-732,21	9.009.661,88	9.015.282,70	-6.353,03
4401	M	BRASIL - FPM	16.591,88	1.300.000,00	1.300.000,00	16.591,88
4403	M	BRASIL - IUM	8,93	0,00	0,00	8,93
4404	M	BRASIL - ITR	20,90	5.700,00	5.700,00	20,90
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	3.705.672,85	3.705.672,85	2,53
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	2.324,27	2.324,27	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	118.417,90	118.417,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	330.338,32	330.338,32	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.787,12	1.352.678,56	1.357.587,87	4.877,81
4706	M	CEF - ISS - FIXO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.545,20	1.043.583,65	1.040.000,00	33.128,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	131,30	254,42	248,12	137,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	325.664,23	325.664,23	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.260.551,74	8.893.947,08	4.000.000,00	94.154.498,82
6401	M	BRASIL - FPM	1.313.908,71	0,00	1.300.000,00	13.908,71
6403	M	BRASIL - IUM	1.898,15	0,00	0,00	1.898,15
6404	M	BRASIL - ITR	5.815,80	0,00	5.700,00	115,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.969,34	0,00	6.000,00	-30,66
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	135.520,08	0,00	69.515,91	66.004,17
6546	M	BRASIL - IPVA	14,25	32,41	0,00	46,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.073,40	0,00	0,00	2.073,40
6554	M	BRASIL - IPVA	149.028,57	0,00	101.328,39	47.700,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.965.371,75	330.338,32	330.338,32	13.965.371,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	178.439.270,76	803.175,66	0,00	179.242.446,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.270.948,22	0,00	644.608,47	626.339,75
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.248,42	248,12	0,00	1.496,54
6812	M	CEF - IPVA	378.593,74	0,00	247.343,08	131.250,66
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.264.745,90	1.264.745,90	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.307,50	8.793,27	0,00	10.100,77
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	121,80	0,00	0,00	121,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5.688,95	0,00	0,00	5.688,95
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	10,15
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	59.186,32	59.186,32	0,00
4559	V	FNAS PSB	1.446,35	125.000,00	124.829,58	1.616,77
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	1.408,15	1.398,00	30,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	571,47	1.750,62	1.720,67	601,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-127,74	14.527,74	14.400,00	0,00
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	15.258,64	15.258,64	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-654,59	49.621,56	51.397,64	-2.430,67
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	511,00	318,00	193,00
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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	28.454,17	0,00	0,00	28.454,17
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	33.141,28	33.141,28	-1.689,99
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.670,39	32.589,39	1.081,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.176.672,23	1.264.745,90	0,00	4.441.418,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	771.745,55	0,00	0,00	771.745,55
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.241.472,00	0,00	0,00	1.241.472,00
6449	V	BRASIL - ICMS	1.440.268,27	0,00	527.308,60	912.959,67
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	785.846,25	0,00	0,00	785.846,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.824,96	0,00	0,00	23.824,96
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.024,17	0,00	0,00	1.024,17
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.641,43	0,00	0,00	2.641,43
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.680.443,81	0,00	0,00	1.680.443,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	209.582,19	0,00	0,00	209.582,19
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.488.844,42	0,00	59.186,32	1.429.658,10
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	670.322,30	0,00	10.000,00	660.322,30
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	240.376,86	0,00	1.408,15	238.968,71
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78	0,00	0,00	50.825,78
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	251.141,56	0,00	0,00	251.141,56
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.767.451,64	1.421,15	0,00	1.768.872,79
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V	CEF - FUNDEB	203.500,86	0,00	0,00	203.500,86
6734	V	CEF - QESE	19.081.290,95	0,00	0,00	19.081.290,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.047.493,61	0,00	0,00	36.047.493,61
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	0,00	0,00	103.208,24
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	15.394,01	0,00	0,00	15.394,01
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	83.778,56	0,00	14.400,00	69.378,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.250.255,48	15.258,64	0,00	2.265.514,12
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	32.941,24	0,00	0,00	32.941,24
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.315,23	0,00	0,00	97.315,23
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V	CEF - FUNSAU	4.643.535,78	0,00	49.528,20	4.594.007,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.997.290,49	0,00	0,00	1.997.290,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.368,64	0,00	0,00	8.368,64
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.911,09	0,00	0,00	639.911,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	613,08	0,00	381.908,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	758.878,47	318,00	0,00	759.196,47
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	516.797,05	0,00	0,00	516.797,05
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	102.464,80	0,00	0,00	102.464,80
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.050.021,78	0,00	33.141,28	17.016.880,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.003.361,94	0,00	0,00	20.003.361,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.721,94	0,00	0,00	39.721,94
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	336.884,14	0,00	0,00	336.884,14
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.440,84	0,00	0,00	102.440,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.507,29	0,00	0,00	14.507,29
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	122.866,66	0,00	0,00	122.866,66
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.948.881,29	0,00	0,00	4.948.881,29
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	203.818,79	0,00	0,00	203.818,79
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.317,26	0,00	0,00	7.317,26
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	8,57	0,00	0,00	8,57
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.218.868,09	0,00	33.670,39	9.185.197,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS			433.867.308,78	30.871.938,40	26.336.611,87	438.402.635,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						438.402.635,31

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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	2.704,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	244.787,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.098,74
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.899,86
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.767,70
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.568,51
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.378,76
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.355,77
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	283,14
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.370,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	496.646,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	48.406,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.152,63
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.337,45
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.718,97
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.746,30
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.653,99
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.199,10
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.569,92
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	95,79
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.279,27
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,47
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	635,73
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	9.546,01
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.496,39
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.628,82
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.936,67
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	45.002,45
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.534,67
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.925,64
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.278,17
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	7,15
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	10,65
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4,76
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.571,56
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	544,99
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	277,58
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	323,79
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-368,74
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	367,51
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	775,96
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	162,28
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.193,62
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.086.880,42
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-617.376,08
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.090,23
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.451,17
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	73.187,06
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	511,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.264.745,90
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	207,75
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.671,07
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,71
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	198,00
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	476,27
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.110,16
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	363,90
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.807,93
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.839,65
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	4,55
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	5,78
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	3,04
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	358,40
		TOTAL	5.078.028,81

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.825,06
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.037,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.610,06
		TOTAL	221.472,56
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.299.501,37

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
66/24	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97522	62,44
66/25	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97522	1.215,79
67/15	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97522	62,07
67/16	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97522	62,33
69/1	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97522	838,80
81/7	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	97420	1.163,97
105/153	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	26.128,00
105/154	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	15.625,00
105/155	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	885,50
105/156	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	12.232,50
162/1	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	1.118,40
165/8	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	97432	6.800,00
166/7	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	97427	18.476,78
190/19	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97500	3.023,47
212/8	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	97472	1.776,08
226/8	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	97446	2.133,30
312/8	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97509	1.054,51
347/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	97477	308,40
352/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	97467	771,00
355/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	97493	77,10
358/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	97492	693,90
423/19	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	184,93
423/20	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	121,68
427/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	97484	7.080,43
432/8	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	97479	7.080,43
477/30	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97478	17.635,58
752/1	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97527	559,20
930/16	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97441	371,06
931/29	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	235,86
931/30	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	76,98
931/31	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	61,20
957/8	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97509	11.697,58
958/37	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	624,74
958/38	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	76,98
977/1	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	2.430,83
977/2	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	4.107,85
1128/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97541	1.398,00
1156/1	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97511	559,20
2692/4	2018	04.127	3.3.90.39.05	23098	MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	97547	5.400,00
3409/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	97408	4.621,50
4706/2	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97441	503,98
5791/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	97546	2.792,14
6404/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	97474	4.138,59
7082/15	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97438	299,52
8083/35	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97435	462,60
8804/4	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	97490	945,00
11690/4	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97443	636,68
11691/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	97409	4.266,60
11715/5	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	97444	14.400,00
13542/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	97422	5.016,00
13909/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	97507	11.875,00
16014/2	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	97557	52.012,72
16804/1	2018	15.452	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	97491	402,00
16819/5	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	97418	5.900,00
16898/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	97463	9.827,25
17022/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	97407	230,00
17029/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	97399	-600,00
17029/2	2018	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	97400	472,26
17045/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	23388	SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	97494	900,00
17045/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	23388	SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	97636	-900,00
17213/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	97421	59.800,00
17268/2	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	97437	9.829,58
17757/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	97499	5.037,00
17865/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	97483	59,88
17914/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	97419	15.067,20
17950/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	97424	5.280,00
19176/2	2018	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97495	547,20
19177/2	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97495	360,40
19178/2	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97495	149,80
19237/2	2018	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	97498	1.087,20
19962/4	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	97501	17.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20028/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	97440	14.182,00
20083/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97473	535,25
20126/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	97445	99,84
20140/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	97448	12.810,00
20168/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	97403	2.360,00
20170/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	97403	6.426,00
20300/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97405	319,40
20300/2	2018	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97405	0,01
20301/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97468	443,50
20302/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97468	1.163,38
20327/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97411	492,00
20329/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97410	350,40
20413/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	97412	3.112,00
20415/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	97412	3.112,00
20419/1	2018	13.392	4.4.90.52.99	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	97462	8.850,00
20498/1	2018	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97468	4.827,53
20507/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	97422	412,00
20517/1	2018	10.302	3.3.90.36.99	23443	CARLOS FILINTO DA SILVA CAIS	97449	1.600,00
20526/2	2018	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	97504	5.029,00
20531/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	124.323,00
20531/2	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97453	40.297,50
20619/1	2018	15.452	4.4.90.39.00	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	97466	7.200,00
20670/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	97447	7.200,00
20678/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	97461	5.239,38
20736/6	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	97505	27.171,67
20736/7	2018	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	97505	26.481,19
21342/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97436	2.956,23
21353/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23252	ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMINO 36379	97439	2.340,00
21388/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	97507	34.372,00
21392/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	97488	4.971,43
21440/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	97489	25.122,16
23434/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	97503	250,00
23435/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	97502	2.250,00
						TOTAL	763.530,84

Restos à Pagar

29279/10	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕE	97471	644,00
						TOTAL	644,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 764.174,84

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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