CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.576.737,56	Despesas Orçamentárias	650.983,99
Receitas ExtraOrçamentárias	232.623,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.028.521,77	Depositos em Bancos	14.186.899,12
SOMA	14.837.883,11	SOMA	14.837.883,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.837.883,11	TOTAL	14.837.883,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	870.334,05	318.938,83	0,00	1.189.272,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.834,23	25.412,76	0,00	103.246,99
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.338.627,68	437.773,58	2.320.000,00	456.401,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.438.553,53	775.619,31	2.413.000,00	801.172,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.478,35	312.455,00	307.514,48	9.418,87
4401	M	BRASIL - FPM	33.908,71	0,00	0,00	33.908,71
4403	M	BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M	BRASIL - ITR	530,18	0,00	0,00	530,18
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	98.935,84	98.935,84	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.549,63	29.549,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.318,59	4.746.552,07	4.746.743,09	-21.509,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.302,05	538.182,33	530.187,83	55.296,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	68.471,13	68.471,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.816.145,03	307.190,83	0,00	88.123.335,86
6401	M	BRASIL - FPM	2.685.475,86	0,00	0,00	2.685.475,86
6403	M	BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M	BRASIL - ITR	52.961,31	0,00	0,00	52.961,31
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	272.178,09	98.935,84	0,00	371.113,93
6546	M	BRASIL - IPVA	187,66	0,00	0,00	187,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.473,76	0,00	0,00	1.473,76
6554	M	BRASIL - IPVA	149.293,62	23.639,70	0,00	172.933,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	184.760.085,37	4.522.572,77	0,00	189.282.658,14
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	679.780,77	530.187,83	0,00	1.209.968,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M	CEF - IPVA	115.104,35	54.776,90	0,00	169.881,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.321,48	6.641,47	13.275,45	1.687,50
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	9.697,20	0,00	0,00	9.697,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,45	0,00	0,00	30,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	14.960,40	0,00	11.996,40	2.964,00
4559	V	FNAS PSB	5.481,12	0,00	0,00	5.481,12
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	307,00	614,00	-286,70
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,45	0,00	0,00	30,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	235,00	32.326,38	32.299,98	261,40
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	22.207,15	22.207,15	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.208,68	17.063,68	12.289,18	1.565,82
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	501,00	501,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	200,00	193,70	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	810,00	810,00	0,00
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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-985,00	110.361,91	110.761,91	-1.385,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	278.998,20	278.998,20	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	0,00	206.777,73	206.777,73	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	4.425.056,57	0,00	0,00	4.425.056,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	601.139,18	13.275,45	0,00	614.414,63
6449	V	BRASIL - ICMS	4.815.418,62	0,00	0,00	4.815.418,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.477,92	0,00	0,00	102.477,92
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.739,81	0,00	0,00	1.083.739,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.812,18	0,00	0,00	29.812,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.660,41	0,00	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	219.177,42	0,00	0,00	219.177,42
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	356.454,84	0,00	0,00	356.454,84
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.134,62	0,00	0,00	135.134,62
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	1.588.581,99	11.996,40	0,00	1.600.578,39
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	307,00	0,00	292.495,60
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	279.056,18	0,00	0,00	279.056,18
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.033.527,62	0,00	30.289,97	2.003.237,65
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	134.902,30	0,00	0,00	134.902,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.857.615,69	22.207,15	0,00	1.879.822,84
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	90.632,75	0,00	0,00	90.632,75
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	2.765.557,76	0,00	17.063,68	2.748.494,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.017.145,67	0,00	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	501,00	465.407,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29	0,00	0,00	379.458,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	744.920,45	193,70	0,00	745.114,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	810,00	105.801,17
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	17.107.581,09	0,00	99.939,45	17.007.641,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.591.984,98	0,00	278.998,20	19.312.986,78
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
6932	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.317,21	177.737,78	218.054,99	0,00
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	9.892.939,13	177.737,78	0,00	10.070.676,91
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	0,00	218.054,99	177.737,78	40.317,21
TOTAL DE BANCOS			444.758.389,16	14.186.899,12	12.028.521,77	446.916.766,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						446.916.766,51

INDAIATUBA, 22 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	384,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.044.927,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	246.269,71
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.754,46
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21.655,36
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.693,38
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.920,11
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	100.965,71
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.003,44
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	73,45
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20,82
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	51.179,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.283,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.990,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.469,49
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	399,15
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.472,92
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.218,77
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.245,30
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.797,86
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	314,57
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	325.539,99
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.068,23
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	7.921,88
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.535,23
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.942,01
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	12,97
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	4.552,71
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	17,90
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.756,59
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	24,78
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.551,30
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	11,94
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6.239,23
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.716,56
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	205.496,90
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.699,98
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.011,54
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.511,93
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	123,84
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	137,20
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	82,56
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	36.385,66
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.160,97
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	992,40
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.203,11
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	927,54
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	3.218,16
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	890,92
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	451,18
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	598,90
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	188,13
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	399,26
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	237,09
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.768,45
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.510,54
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	29.755,23
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	627,66
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	348,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.426,18
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	206.777,73
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.471,13
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.604,16
414	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	-109.446,00
415	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	109.446,00
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	200,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	372,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.885,03
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	5.271,91
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.400,62
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.154,17
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	672,99
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.265,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.121,47
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	130,84
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.267,46
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	954,55
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	844,97
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	-213.989,77
		TOTAL	2.576.737,56

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.989,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.477,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.156,33
		TOTAL	232.623,78

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.809.361,34

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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							
15/7	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86520	45.764,00
16/7	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86520	30.508,90
34/5	2018	04.123	3.3.90.35.01	22195	D`ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	86493	6.500,00
105/137	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86539	8.725,00
105/138	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86539	2.783,00
105/139	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86539	28.911,50
105/140	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86539	2.639,25
1041/6	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86530	439,17
1042/6	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86530	2.057,83
2285/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	86515	250,00
3499/6	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	86505	11.076,48
3516/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	86515	500,00
4798/4	2018	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334	86511	501,00
5070/3	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	86518	3.586,45
7607/4	2018	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	86520	18.476,78
8083/32	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	86501	323,65
8804/3	2018	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86548	945,00
10572/2	2018	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86543	2.392,39
10573/2	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86543	2.392,38
10741/1	2018	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86551	128,46
10892/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	86515	250,00
10929/2	2018	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86512	4.784,77
13419/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	86508	1.541,00
13655/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	86506	5.068,00
13819/1	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86536	4.784,77
13987/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	86481	-1.200,00
13987/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	86482	492,00
14180/2	2018	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86536	4.784,77
15960/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	86503	331,50
15962/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	86508	875,00
15985/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	86506	360,00
16036/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	86611	810,00
16093/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	86519	2.002,00
16696/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	86485	-1.000,00
16696/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	86486	52,95
16697/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	86489	-1.000,00
16697/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	86490	294,85
16725/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	86500	59.600,00
16745/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	86497	11.224,84
16838/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	86525	23.120,00
16928/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86550	2.386,19
16985/1	2018	15.452	3.3.90.30.36	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	86496	1.881,35
17001/1	2018	12.361	3.3.90.30.28	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	86510	405,00
17179/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86498	6.750,31
17180/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86498	3.217,20
17266/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86514	278.998,20
17692/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	86549	126,00
17795/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86552	380,81
17864/1	2018	10.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	86526	676,41
17926/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	86513	21.223,50
19886/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	86532	22.562,67
19903/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	86532	7.502,00
19904/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	86545	15.996,66
19963/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	1859	JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRAND	86529	400,00
20124/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	86502	1.000,00
20125/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	86504	1.000,00
20425/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	86524	400,00
						TOTAL	650.983,99
Extra-Orçamentárias							
107036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	86535	-427,10
107036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	86554	427,10
						TOTAL	0,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	650.983,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 22 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