CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.322.045,37	Despesas Orçamentárias	780.408,32
Receitas ExtraOrçamentárias	7.819,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	83.187,63
Retiradas de Bancos	2.475.095,26	Depositos em Bancos	2.941.364,38
SOMA	3.804.960,33	SOMA	3.804.960,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.804.960,33	TOTAL	3.804.960,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	613.216,04	157.356,84	480.000,00	290.572,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.111,58	20.933,87	0,00	96.045,45
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	173.719,06	183.856,30	0,00	357.575,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	243.270,02	303.914,11	0,00	547.184,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.720,11	90.708,52	90.090,00	5.338,63
4401	M	BRASIL - FPM	49.915,18	0,00	0,00	49.915,18
4403	M	BRASIL - IUM	9,81	0,00	0,00	9,81
4404	M	BRASIL - ITR	2,06	0,00	0,00	2,06
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	152.806,01	152.806,01	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.865,01	17.865,01	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	96.878,82	95.910,08	968,74
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.854,85	482.821,85	476.283,50	-24.316,50
4704	M	CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	0,00	18,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.853,45	224.613,96	221.093,86	53.373,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	100.680,48	100.680,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.333.638,76	90.090,00	0,00	114.423.728,76
6401	M	BRASIL - FPM	506.253,47	0,00	0,00	506.253,47
6403	M	BRASIL - IUM	900,72	0,00	0,00	900,72
6404	M	BRASIL - ITR	194,55	0,00	0,00	194,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	204.853,49	152.806,01	0,00	357.659,50
6546	M	BRASIL - IPVA	2.874,66	0,00	0,00	2.874,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70
6554	M	BRASIL - IPVA	95.592,50	14.292,01	0,00	109.884,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	95.910,08	0,00	9.266.962,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	152.488.025,23	18.774,74	0,00	152.506.799,97
6704	M	CEF - ISS - FIXO	177,35	0,00	0,00	177,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.190.380,77	221.093,86	0,00	2.411.474,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	775,67	0,00	0,00	775,67
6812	M	CEF - IPVA	288.902,40	80.544,38	0,00	369.446,78
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.419,42	3.452,07	0,00	10.871,49
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.047,72	0,00	966,70	5.081,02
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,40	1.469,10	1.440,00	48,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.890,20	14.890,20	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	4.198,80	4.160,00	38,80
4559	V	FNAS PSB	1.376,79	0,00	0,00	1.376,79
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	364,60	0,00	354,90	9,70
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4576	V	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	107,42	402,81	397,56	112,67
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	17.356,02	17.356,02	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.761,15	116.702,41	118.979,83	-9.038,57
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	12.706,00	12.706,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	63,00	0,00	0,00	63,00
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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	26.070,27	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	192.797,21	193.315,46	-518,25
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	0,00	0,00	33.971,85
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	53.689,33	53.689,33	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.437.798,35	0,00	0,00	4.437.798,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	444.894,23	0,00	0,00	444.894,23
6449	V	BRASIL - ICMS	1.858.668,40	0,00	0,00	1.858.668,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	601.837,35	0,00	0,00	601.837,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.558,64	0,00	1.469,10	25.089,54
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,49	0,00	0,00	4.715,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,07	0,00	0,00	6.627,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	0,00	0,00	1.065.883,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.234.012,96	0,00	0,00	4.234.012,96
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.286.461,42	0,00	14.890,20	1.271.571,22
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	4.198,80	177.198,18
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	809.487,91	0,00	0,00	809.487,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	285.586,67	0,00	0,00	285.586,67
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	0,00	0,00	24.448,34
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33	0,00	0,00	279.406,33
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-684,92	0,00	0,00	-684,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.361.945,71	397,56	0,00	2.362.343,27
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V	CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	256.598,52
6734	V	CEF - QESE	16.471.312,20	0,00	0,00	16.471.312,20
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	0,00	0,00	4.314,90
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.730,46	0,00	0,00	430.730,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.386.187,44	17.356,02	0,00	1.403.543,46
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146.436,69	0,00	0,00	146.436,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V	CEF - FUNSAU	6.048.299,38	0,00	116.702,41	5.931.596,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	0,00	0,00	1.985.738,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	786.173,84	0,00	12.293,00	773.880,84
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	494.760,20	0,00	0,00	494.760,20
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	0,00	0,00	2.072.404,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.705.221,66	0,00	192.797,21	18.512.424,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	0,00	0,00	19.571.373,93
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.521,75	0,00	0,00	52.521,75
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.953.651,80	0,00	53.689,33	9.899.962,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			432.511.370,68	2.941.364,38	2.475.095,26	432.977.639,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						432.977.639,80

INDAIATUBA, 23 de Julho 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	440,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	403.558,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	111.419,39
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.598,22
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.293,22
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.855,83
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.245,27
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.754,55
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	598,74
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	300,69
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	187,24
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200,46
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.834,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.169,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.248,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	152.533,34
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	644,33
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.254,60
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.754,88
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.312,70
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.063,08
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	30.796,54
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	222,47
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	620,65
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	241,58
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.242,38
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	565,68
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	805,98
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	463,84
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	550,91
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	673,53
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	75.401,40
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.106,49
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.006,98
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	8.968,63
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	19,39
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	68,75
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	12,92
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.508,66
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	985,68
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	318,04
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	268,51
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.573,20
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,04
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	711,25
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.497,53
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	57,50
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	751,95
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	96.878,82
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	118.545,49
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.709,10
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	413,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.210,90
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	748,22
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	414,53
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	498,81
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	191,05
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	450,44
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.098,55
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	45.058,88
		TOTAL	1.322.045,37
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.905,56
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.914,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	7.819,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.329.865,07

INDAIATUBA, 23 de Julho 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							
30/10	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	74154	7.910,80
171/18	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74217	532,66
171/20	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74181	2.979,19
190/13	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74256	2.406,18
190/14	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74271	52.079,19
247/5	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74153	580,52
269/15	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74269	98.107,66
269/16	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74256	21.672,57
393/5	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74399	128,00
431/15	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74273	37.083,86
723/4	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	74424	14.890,20
784/5	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74249	1.151,22
928/12	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74246	1.203,44
929/2	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74249	508,86
930/13	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74244	4.315,41
1681/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	74229	1.962,30
1693/17	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	74388	1.253,78
1783/38	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74225	556,29
2117/6	2018	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	74385	1.500,00
2472/5	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74249	1.425,83
3365/12	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74184	52,98
3365/13	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74184	8,83
3365/14	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74184	370,86
4133/10	2018	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	74253	1.999,08
4745/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	74260	26.070,27
4940/6	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	74413	768,00
4943/7	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	74266	259,52
4973/5	2018	27.812	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	74287	1.600,00
5030/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	74295	13.794,48
5093/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74220	1.944,00
5136/5	2018	27.812	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	74239	1.200,00
7081/2	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74233	4.607,48
7581/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74296	9,94
7729/4	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	74216	1.768,50
7731/10	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	2.431,68
7731/12	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	2.692,46
7916/3	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	74371	6.384,00
7943/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	74235	900,00
8033/1	2018	04.123	3.3.90.30.22	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	74278	85,00
8754/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	74258	1.415,00
8763/4	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	74392	1.500,00
8764/4	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	74305	1.200,00
8887/1	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	74399	243,30
10383/2	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	74176	11.800,00
10657/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	7.236,22
10657/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	2.684,30
10657/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	5.774,56
10657/11	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	2.870,28
10657/12	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	74375	2.855,66
10668/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	74414	672,00
10975/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	5.826,12
10975/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	6.168,66
10975/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	1.547,78
10975/6	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	6.911,81
10975/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	1.120,25
10975/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	5.799,48
10975/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	5.860,96
10975/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74297	1.100,99
11094/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74194	65,70
11095/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74198	302,16
11174/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74130	-2.000,00
11174/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74131	1.204,12
11175/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74134	-1.000,00
11175/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74135	695,17
11690/1	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74167	44.162,03
11771/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74224	750,00
11773/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74220	2.012,40
11774/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	74227	1.774,50
11780/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	74227	4.720,00
12371/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74198	2.012,40
12378/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	74219	230,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12382/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	74173	1.440,00
12393/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74213	750,00
12990/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	74160	310,30
13415/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	74214	2.040,00
13420/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74198	708,00
13422/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74198	3.840,00
13433/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	74222	6.480,00
13435/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	74222	24.880,00
13438/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74211	572,00
13444/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74198	7.438,00
13466/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74211	960,00
13468/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74194	17.745,00
13508/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	74226	933,84
13512/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	74215	5.189,00
13537/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	74191	3.777,15
13538/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	74218	360,00
13541/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	74230	7.676,00
13552/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	74160	682,66
13574/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	74294	700,00
13743/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23328	EVER BALERONI - ME	74255	6.552,00
13915/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	74282	4.849,15
14050/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	74162	333,50
14589/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	74259	1.429,92
14596/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74252	6.987,50
14698/1	2018	08.244	3.3.90.39.80	23362	TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS L	74419	354,90
14759/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	74374	4.932,00
14760/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	74283	2.350,00
15557/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	74277	1.282,02
15559/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	74390	16.641,43
15559/8	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	74290	41.593,85
15577/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	74420	607,82
15607/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	74369	6.652,50
15609/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74384	4.005,27
15612/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	74389	55.942,00
15975/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	74398	11.465,80
15977/1	2018	06.182	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	74279	221,52
15978/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	74286	1.436,40
15983/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	74395	2.385,00
16024/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	74395	2.115,00
16026/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	74391	11.624,00
16027/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	74395	2.745,00
16028/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	74368	8.060,40
16117/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	21243	P. E. DA SILVA SANTOS MUSICAL	74236	2.000,00
16120/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	74423	546,70
16121/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	74422	420,00
16561/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74159	1.775,80
16718/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	74568	1.850,00
16719/1	2018	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74569	10.856,00
16740/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74370	35.200,00
						TOTAL	780.408,32

Restos à Pagar

75/62	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74246	122,76
75/63	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74246	47.675,08
75/66	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74401	830,54
75/67	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74242	4.117,93
75/68	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74243	5.113,26
156/137	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74244	975,22
156/138	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74231	7.272,25
156/139	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74421	10.185,69
15224/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74291	139,99
15328/7	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	74408	1.280,00
15329/8	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	74402	2.880,00
18151/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74291	570,25
18152/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	74291	340,23
19051/19	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	74253	666,36
27371/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	74275	839,91
28159/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	74275	178,16
						TOTAL	83.187,63

TOTAL GERAL DA DESPESA 863.595,95

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 de Julho 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