CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.548.455,21	Despesas Orçamentárias	2.068.490,51
Receitas ExtraOrçamentárias	5.004,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	380.385,31
Retiradas de Bancos	16.406.334,18	Depositos em Bancos	16.510.918,20
SOMA	18.959.794,02	SOMA	18.959.794,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.959.794,02	TOTAL	18.959.794,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.189.272,88	102.369,07	0,00	1.291.641,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.246,99	28.690,45	40.121,46	91.815,98
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	456.401,26	171.758,23	0,00	628.159,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	801.172,84	231.675,51	0,00	1.032.848,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.418,87	4.604.304,10	4.609.823,65	3.899,32
4401	M	BRASIL - FPM	33.908,71	2.340.000,00	2.340.000,00	33.908,71
4403	M	BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M	BRASIL - ITR	530,18	50.000,00	50.000,00	530,18
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	726.381,48	726.381,48	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	2.000.000,00	2.000.000,00	2,53
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	117.809,19	117.809,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.509,61	809.612,81	809.841,12	-21.737,92
4704	M	CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.296,55	225.385,62	221.940,72	58.741,45
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.385,04	94.385,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.123.335,86	2.348.950,63	0,00	90.472.286,49
6401	M	BRASIL - FPM	2.685.475,86	0,00	2.290.000,00	395.475,86
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	371.113,93	664.381,48	0,00	1.035.495,41
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	172.933,32	19.847,35	0,00	192.780,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	189.282.658,14	0,00	791.289,65	188.491.368,49
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.209.968,60	221.940,72	0,00	1.431.909,32
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M	CEF - IPVA	169.881,25	75.508,03	0,00	245.389,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.687,50	8.601,00	0,00	10.288,50
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	2.964,00	123.255,11	123.255,11	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	-286,70	0,00	0,00	-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	261,40	8.675,64	8.642,84	294,20
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	18.368,12	18.368,12	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.565,82	63.261,97	63.261,97	1.565,82
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.500,80	1.500,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	279,00	279,00	12,60
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	-1.385,00	375.495,70	375.095,70	-985,00
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	1.041.097,08	1.041.097,08	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	17.236,15	17.236,15	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	614.414,63	0,00	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	1.600.578,39	0,00	123.255,11	1.477.323,28
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	292.495,60	0,00	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	2.003.237,65	0,00	6.548,00	1.996.689,65
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	1.879.822,84	18.368,12	0,00	1.898.190,96
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	2.748.494,08	0,00	63.261,97	2.685.232,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.017.145,67	1.500,80	0,00	2.018.646,47
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	465.407,25	0,00	0,00	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	745.114,15	279,00	0,00	745.393,15
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	105.801,17	0,00	0,00	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	17.007.641,64	0,00	374.977,37	16.632.664,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.312.986,78	0,00	80.726,50	19.232.260,28
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	10.070.676,91	0,00	17.236,15	10.053.440,76
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS			446.916.766,51	16.510.918,20	16.406.334,18	447.021.350,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						447.021.350,53

INDAIATUBA, 23 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	2.155,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	356.898,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.913,74
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.523,34
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.295,68
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.209,98
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.054,16
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	46.705,13
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	145,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.403,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.269,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.355,84
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	663.904,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	517,93
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.658,17
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.592,70
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.567,87
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.289,16
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	20.958,58
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	337,76
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	843,34
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.290,88
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.838,11
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.596,16
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,09
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	305,10
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,03
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	726,08
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,73
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	874,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	67.848,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.830,50
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.142,06
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.077,96
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	237,32
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	395,92
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	158,22
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.264,32
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	960.370,58
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	785,64
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	248,33
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251,23
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	354,08
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	3.690,23
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	999,30
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	179,72
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	209,45
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	400,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	240,70
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	390,30
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	883,69
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	6.480,77
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	119.194,23
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.838,85
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	279,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.500,80
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	307,11
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.096,76
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	509,41
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	761,50
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	614,95
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	339,84
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	132,67
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	535,45
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	64,52
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	50,23

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.		43,00
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		1.182,00
			TOTAL	2.548.455,21
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		275,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.729,30
			TOTAL	5.004,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.553.459,84

INDAIATUBA, 23 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							
57/7	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87266	960.370,58
171/22	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87107	3.215,45
190/17	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87081	45.936,83
247/6	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87060	464,15
269/17	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87081	18.732,44
269/18	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87081	89.960,65
427/7	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	87173	7.080,43
432/7	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	87145	7.080,43
477/27	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87111	459,57
784/6	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87060	1.146,38
928/13	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86957	1.232,50
929/3	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86957	430,56
930/15	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86957	4.183,78
931/11	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87399	-242,89
931/11	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87402	242,89
945/1	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86990	5.198,50
949/1	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86957	4.693,48
954/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87399	-682,62
954/8	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87402	682,62
954/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87399	-2.384,28
1693/29	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86995	1.843,80
2383/5	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	87404	-4.670,30
2472/6	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87060	1.353,06
5917/5	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87056	1.974,12
7081/3	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87060	4.429,45
7082/14	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87108	8.642,84
10935/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	87058	52.220,52
10936/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	87058	25.224,26
11663/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	19039	INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	87245	1.486,15
11664/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	19039	INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	87210	5.400,00
11690/2	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87255	42.791,94
12974/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86964	18.402,91
12975/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86964	14.141,87
13428/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	87086	730,80
13481/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87054	141.929,59
13482/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87054	85.317,85
13487/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	5.725,17
13488/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	290,10
13489/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	20.615,74
13490/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	23.049,83
13491/4	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	356,71
13492/5	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	330,22
13493/7	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	87074	66.364,14
13636/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23323	POLIMIX CONCRETO LTDA.	86972	640,02
13637/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23323	POLIMIX CONCRETO LTDA.	86972	1.649,99
13637/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	23323	POLIMIX CONCRETO LTDA.	86972	3.570,00
14203/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	87102	577,92
14568/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	87018	50.909,00
14601/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	87015	9.801,30
14604/1	2018	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	86999	1.575,00
14680/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	86955	2.335,00
15605/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	23323	POLIMIX CONCRETO LTDA.	86972	800,00
15956/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87106	1.293,98
15964/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87105	1.205,00
15972/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	87086	2.740,00
15998/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87250	2.100,00
16031/1	2018	27.813	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	86994	600,00
16084/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	87211	8.250,00
16119/1	2018	06.182	4.4.90.52.34	23374	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	87113	835,00
16122/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	87098	750,00
16123/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	87098	985,00
16510/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23323	POLIMIX CONCRETO LTDA.	86972	1.439,99
16515/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	86991	3.832,95
16538/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	87016	1.678,78
16539/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	87005	2.250,00
16566/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86981	1.528,00
16639/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	87021	18.895,05
16677/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	86989	13.822,15
16801/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86981	4.290,00
16802/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86981	975,00
16815/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	87340	1.890,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16826/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87090	1.736,00
16844/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87090	1.280,00
16929/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	86993	6.589,50
16948/4	2018	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	86953	2.041,66
16949/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	86953	2.433,72
16962/1	2018	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	87014	673,62
16967/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86986	1.182,00
16967/2	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86986	0,20
16997/1	2018	13.392	3.3.90.30.23	23383	EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	86988	2.697,30
17081/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87195	322,50
17082/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87195	2.418,75
17083/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87195	2.150,00
17138/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	87011	80.726,50
17170/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	86962	3.145,39
17171/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	86962	1.463,54
17181/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86951	8.110,34
17182/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86951	3.922,50
17736/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87195	1.394,69
17757/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	86955	1.401,00
17793/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	3.554,07
17838/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	87020	6.272,00
17841/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	1.074,00
17842/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	4.634,14
17843/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	888,06
17849/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	6.674,09
17853/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	86992	3.370,03
18487/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	86966	30.500,00
18487/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	86966	30.000,00
18945/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	86996	2.650,00
19139/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	1.098,79
19140/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	86944	130,96
19172/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	87019	3.425,09
19195/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	87185	1.600,00
19196/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	87192	600,00
19237/1	2018	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	87120	6.523,20
19848/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	87235	650,00
19849/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	87236	350,00
20004/1	2018	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87201	377,69
20005/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87201	3.433,50
20006/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87201	654,00
20007/1	2018	08.244	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87201	22.010,46
20008/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	87201	7.359,87
						TOTAL	2.068.490,51

Restos à Pagar

75/71	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86957	46.337,79
156/143	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87112	7.521,41
774/9	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	87212	184.610,13
774/10	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	87212	125.705,96
7121/27	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	87056	12.500,50
28734/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	87017	3.709,52
						TOTAL	380.385,31

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.448.875,82

INDAIATUBA, 23 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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