CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.712.949,03	Despesas Orçamentárias	838.422,56
Receitas ExtraOrçamentárias	66.293,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.750,05
Retiradas de Bancos	20.756.140,60	Depositos em Bancos	22.690.210,56
SOMA	23.535.383,17	SOMA	23.535.383,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.535.383,17	TOTAL	23.535.383,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	624.908,26	169.563,50	118.173,49	676.298,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.045,45	28.777,05	2.277,42	122.545,08
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	118.173,49	0,00	118.173,49
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	605.031,20	387.843,86	0,00	992.875,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	982.725,02	493.206,10	0,00	1.475.931,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.376,00	190.211,77	188.927,27	7.660,50
4401	M	BRASIL - FPM	49.915,18	114,46	0,00	50.029,64
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	266.349,99	266.349,99	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	34.815,35	34.815,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,74	8.889.334,18	8.889.334,14	968,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.848,50	170.852,46	122.990,63	22.013,33
4704	M	CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	0,00	18,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.635,40	407.815,92	401.630,02	63.821,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	75,60	0,00	0,00	75,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	71.384,61	71.384,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	117.403.339,27	188.927,27	0,00	117.592.266,54
6401	M	BRASIL - FPM	114,46	0,00	114,46	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M	BRASIL - ITR	0,02	0,00	0,00	0,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	721.096,63	266.349,99	0,00	987.446,62
6546	M	BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,09	0,00	0,00	0,09
6554	M	BRASIL - IPVA	36.334,44	27.852,28	0,00	64.186,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.266.962,94	8.889.334,14	8.889.334,18	9.266.962,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	154.704.039,55	0,00	85.512,88	154.618.526,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	-0,31	0,00	0,00	-0,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	576.330,11	401.630,02	0,00	977.960,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-1,93	0,00	0,00	-1,93
6812	M	CEF - IPVA	130.008,48	57.107,69	0,00	187.116,17
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.086,12	7.731,10	14.299,72	1.517,50
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	5.081,02	0,00	0,00	5.081,02
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
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	38,80	1.299,40	1.280,00	58,20
4559	V	FNAS PSB	10.499,49	0,00	877,30	9.622,19
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	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	3.105,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.510,29	12.188,15	13.573,52	124,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.896,36	3.896,36	0,00
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	23.749,15	23.749,15	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.114,45	31.816,59	29.670,63	-5.968,49
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.601,05	16.729,00	10.330,05	15.000,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	12.850,00	24.700,00	0,00	37.550,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	15.000,00	15.000,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	69,30	146,96	140,66	75,60
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	0,00	38.705,73	0,00	38.705,73
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-518,25	774.654,19	774.654,19	-518,25
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	33.971,85	618.204,72	0,00	652.176,57
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	13.225,50	13.225,50	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	5.956.182,51	0,00	0,00	5.956.182,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	451.113,65	14.299,72	0,00	465.413,37
6449	V	BRASIL - ICMS	2.989.541,10	0,00	0,00	2.989.541,10
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	25.089,54	0,00	0,00	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	244.272,57	0,00	0,00	244.272,57
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	1.271.571,22	0,00	0,00	1.271.571,22
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.198,18	0,00	1.299,40	175.898,78
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	799.487,91	0,00	0,00	799.487,91
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	285.048,32	0,00	0,00	285.048,32
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. -	-48,62	0,00	0,00	-48,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.361.391,71	0,00	11.715,38	2.349.676,33
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	3.896,36	16.467.415,84
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	311.330,46	0,00	0,00	311.330,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.423.812,39	23.749,15	0,00	1.447.561,54
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V	CEF - FUNSAU	5.911.919,66	0,00	29.539,17	5.882.380,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.985.738,80	10.330,05	0,00	1.996.068,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
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	417.316,18	0,00	24.700,00	392.616,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	774.147,84	0,00	0,00	774.147,84
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	494.796,14	140,66	0,00	494.936,80
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	18.397.529,28	0,00	697.118,27	17.700.411,01
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	9.898.619,89	0,00	13.225,50	9.885.394,39
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			439.415.311,91	22.690.210,56	20.756.140,60	441.349.381,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						441.349.381,87

INDAIATUBA, 25 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	6.640,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	896.694,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	226.997,34
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.705,44
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	17.019,19
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.865,38
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.311,88
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.582,56
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.105,72
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	22,14
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	2.917,24
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.462,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.095,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	265.132,90
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.306,35
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.325,77
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.557,61
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.730,86
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.640,10
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	453,86
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.189,83
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,30
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	150,25
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	958,96
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.740,50
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	41,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	535,04
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	4,71
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	892,06
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,27
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.679,19
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.634,75
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	564,37
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	168.172,43
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.883,58
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.905,89
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.991,85
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	281,08
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	311,59
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	187,38
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	32.425,33
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	558,79
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	292,18
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	640,76
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	24,94
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	16,43
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,62
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	525,56
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	89,90
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.873,17
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	229,47
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.194,68
387	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	38.705,73
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.239,99
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.199,96
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	16.729,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	388,75
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.558,90
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	38,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	890,59
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	570,01
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	593,72
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	389,34
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,47
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	0,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.305,57
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.642,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	27.631,92
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	450,36
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	889,41
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	300,24
386	2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OP.CRED - CONSTR.VIADUTO-39908761/14	618.204,72
		TOTAL	2.712.949,03

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	58.041,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.252,34
		TOTAL	66.293,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.779.242,57

INDAIATUBA, 25 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							
14/6	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	75413	5.902,69
22/6	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	75404	393.000,00
23/6	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	75404	264.084,11
66/19	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75417	13,81
75/10	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	75362	127,71
169/22	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75361	48,72
192/4	2018	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75415	306,40
448/12	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	75363	81,27
449/6	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	310,35
950/4	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	351,85
1799/4	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	75398	877,30
6132/3	2018	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	23,00
8915/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	75388	507,00
10386/1	2018	10.301	3.3.90.39.20	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75377	120,00
10387/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75422	380,00
10388/1	2018	10.301	3.3.90.30.20	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75378	221,50
10389/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75423	660,00
10781/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	75032	-900,00
10781/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	75033	662,16
10782/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	75036	-3.900,00
10782/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	75037	3.092,84
10802/1	2018	04.122	4.4.90.52.34	23275	CARRETINHA ALPINA EIRELI	75359	3.860,00
10815/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	75416	389,97
10888/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	75024	-400,00
10888/2	2018	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	75025	374,93
10889/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	75028	-3.400,00
10889/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	75029	2.044,99
10906/4	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	43,40
10906/5	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	3.000,00
11099/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75380	14.579,60
11101/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	75396	1.728,20
11782/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	75374	2.652,00
12390/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	75381	309,92
13367/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	75391	4.652,00
13454/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	75387	222,00
13556/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	75430	-3.105,00
13556/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	75433	3.105,00
13658/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	75375	9.192,00
13670/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	75364	1.668,20
13733/2	2018	13.392	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	75364	886,86
13901/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	987,60
14590/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	75412	3.455,55
14595/2	2018	12.361	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	75414	764,32
14615/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	75379	6.700,00
15552/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23366	RUTE CIARALO FONSECA	75399	520,00
15559/3	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	75354	66.312,87
15559/4	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	75354	21.323,04
16118/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23373	BRUNO HENRIQUE BARBOSA CABRAL 34640	75356	2.500,00
16579/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	75397	240,00
16603/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	75351	14.813,54
16613/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	75386	720,00
16673/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75439	130,16
17010/1	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75400	159,10
17010/2	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75400	12.020,30
17119/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75438	1,30
						TOTAL	838.422,56
Restos à Pagar							
4769/5	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75366	12,25
15327/7	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	75346	1.280,00
19052/11	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75402	3.758,90
19054/7	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75402	137,46
24772/6	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75418	122,05
27815/17	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75360	1.284,20
29325/3	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75418	155,19
						TOTAL	6.750,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	845.172,61

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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