CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	827.058,38	Despesas Orçamentárias	767.975,88
Receitas ExtraOrçamentárias	23.430,46	Despesas ExtraOrçamentárias	-5.652,00
		Despesas Restos à Pagar	628,02
Retiradas de Bancos	5.201.780,04	Depositos em Bancos	5.289.316,98
SOMA	6.052.268,88	SOMA	6.052.268,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.052.268,88	TOTAL	6.052.268,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.394.933,25	80.867,30	0,00	1.475.800,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.815,98	8.928,01	0,00	100.743,99
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	116.554,15	0,00	0,00	116.554,15
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	771.455,45	157.862,01	610.000,00	319.317,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.265.092,25	208.130,31	1.239.000,00	234.222,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.536,99	63.315,73	62.865,86	4.986,86
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	33.044,07	33.044,07	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,06	0,00	0,00	5,06
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.833,48	23.833,48	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.713,00	1.886.325,53	1.883.958,90	-15.346,37
4704	M	CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.559,20	180.963,11	178.581,16	63.941,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	61.919,55	61.919,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	92.730.078,14	62.409,06	0,00	92.792.487,20
6401	M	BRASIL - FPM	395.475,86	0,00	0,00	395.475,86
6403	M	BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M	BRASIL - ITR	2.961,31	0,00	0,00	2.961,31
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	1.260.542,06	33.044,07	0,00	1.293.586,13
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	114.044,81	19.066,78	0,00	133.111,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	187.829.874,03	1.627.198,99	0,00	189.457.073,02
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.682.272,96	178.581,16	0,00	1.860.854,12
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M	CEF - IPVA	289.504,57	49.535,64	0,00	339.040,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.870,00	6.296,67	0,00	8.166,67
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	3.257,74	0,00	0,00	3.257,74
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,75	0,00	0,00	50,75
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.964,00	11.996,40	0,00	14.960,40
4559	V	FNAS PSB	5.430,37	0,00	1.099,48	4.330,89
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	89,23	79,08	40,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	943,62	1.417,27	2.208,81	152,08
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	19.569,20	19.569,20	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.565,82	463.619,76	466.035,76	-850,18
4838	V	CEF - FUNSSOL	20.145,00	2.179,00	22.324,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	5.500,00	5.500,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	449,10	449,10	25,20
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	240,00	1.600,00	1.840,00	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	27.216,85	27.216,85	-985,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	3.577,46	0,00	3.577,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	44.763,14	44.763,14	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	630.512,51	0,00	0,00	630.512,51
6449	V	BRASIL - ICMS	224.477,77	0,00	0,00	224.477,77
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	26.941,68	0,00	0,00	26.941,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	150,96	0,00	0,00	150,96
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	1.477.323,28	0,00	0,00	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	89,23	278.966,95
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.989.829,47	948,90	0,00	1.990.778,37
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	69.100,72	0,00	0,00	69.100,72
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	134.971,30	0,00	0,00	134.971,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.917.292,35	19.569,20	0,00	1.936.861,55
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	2.587.435,63	0,00	438.686,14	2.148.749,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.998.501,47	0,00	2.179,00	1.996.322,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.056,33	0,00	0,00	10.056,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	745.393,15	5.500,00	0,00	750.893,15
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	449,10	495.458,81
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	105.561,17	0,00	1.600,00	103.961,17
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	19.214.269,53	0,00	27.216,85	19.187.052,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.210.022,63	0,00	0,00	19.210.022,63
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	3.577,46	-8,57
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	10.105.936,56	0,00	43.693,82	10.062.242,74
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			447.532.287,75	5.289.316,98	5.201.780,04	447.619.824,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						447.619.824,69

INDAIATUBA, 27 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	2.488,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	330.771,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	93.000,90
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.675,15
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.065,60
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.311,86
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.452,60
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	68.093,05
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	102,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.231,36
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.489,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.537,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.589,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.835,21
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.367,86
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.138,66
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.616,89
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.345,90
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	472,88
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.039,57
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20,73
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	93,81
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.474,80
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	14,85
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.017,00
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	12,20
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	656,67
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	7,94
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	503,18
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	8,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	563,95
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	59.360,79
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.320,09
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.480,35
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.292,93
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	107,20
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	216,43
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	71,47
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.827,00
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	330,73
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	145,00
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	172,27
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,77
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	550,00
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	480,83
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	330,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.041,33
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.753,03
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.150,61
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.239,93
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	235,67
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	135,91
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	157,10
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	189,84
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,78
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	44,51
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	841,79
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	173,37
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	414,24
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	217,03
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	165,59
		TOTAL	827.058,38
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.250,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.179,76
		TOTAL	23.430,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	850.488,84

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
217/8	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	4.531,83
268/7	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	18.423,41
429/1	2018	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	53,30
448/14	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	87891	568,89
449/7	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87845	498,05
476/2	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	101,40
576/3	2018	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87845	52,20
591/3	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	11.899,00
591/4	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	0,60
1681/8	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	87866	1.580,86
1693/30	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	87887	2.433,82
1799/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	87864	877,30
2555/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	87904	599,00
3365/20	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87858	556,29
5259/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	87832	5.922,00
5301/5	2018	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	87879	85.000,00
7081/4	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87869	110,77
8083/33	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87880	456,80
8083/33	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88229	-456,80
10002/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	87811	949,50
10002/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	87811	613,54
10392/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	87896	1.900,00
10657/24	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	87885	3.402,04
11088/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	87868	37.663,00
11613/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	87899	1.193,50
13419/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	87989	-1.541,00
13419/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	88001	1.541,00
13467/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	87832	9.150,00
13534/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87843	1.112,58
13534/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87843	1.112,58
13635/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	87876	4.379,20
13845/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87882	1.069,32
13845/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	88230	-1.069,32
13901/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	4.965,45
13901/3	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87847	90,10
14044/2	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	38.636,96
14053/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	87881	1.869,60
14583/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	87837	2.900,00
14583/2	2018	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	87837	2.900,00
14583/3	2018	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	87837	2.900,00
14583/4	2018	12.365	4.4.90.52.12	23202	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE	87837	2.900,00
14614/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	87859	76.338,00
14618/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	87860	8.712,00
14634/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	87853	8.473,54
14705/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	87815	2.800,00
14709/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	87815	4.200,00
15559/7	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	87810	-7.558,27
15954/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87830	5.730,48
15958/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	87830	1.355,31
15962/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	87989	-875,00
15962/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	88001	875,00
16006/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	87875	2.430,00
16007/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	87873	4.977,00
16008/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	87828	6.325,20
16008/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	87828	896,00
16009/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87874	4.140,00
16054/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	23371	UA GRÁFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO D	87967	240,00
16077/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	87872	18.050,00
16099/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	87861	1.453,20
16103/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	87892	11,61
16507/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	87834	1.741,99
16508/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	87834	1.741,99
16509/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	87834	1.741,99
16591/1	2018	08.243	3.3.90.36.99	22697	LUIZ CARLOS LOCCOMAN JÚNIOR 2266867	88239	1.600,00
16649/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	22357	SIMONE DE FÁTIMA BALSANI LEONARDO	87906	6.000,00
16725/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	87889	29.800,00
16806/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	87841	890,00
16807/1	2018	08.243	3.3.90.39.80	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	87841	2.400,00
16830/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87867	1.200,00
16842/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87862	1.200,00
16844/2	2018	10.302	3.3.90.30.99	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87863	600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16995/1	2018	04.122	4.4.90.52.33	682	LOJAS CEM S/A	87884	2.198,00
17010/3	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	87877	216,70
17123/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	87853	3.436,86
17132/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	87886	4.125,60
17230/5	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	87817	35.200,00
17230/6	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	87817	52.800,00
17233/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	87813	1.299,98
17241/1	2018	10.304	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	87883	449,10
17251/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	87970	20.145,00
17936/1	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	0,45
17937/1	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	72.234,23
17938/1	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	87819	44.270,39
17949/1	2018	10.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	87813	1.619,60
17950/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	87855	7.200,00
19176/1	2018	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87893	-3.283,20
19177/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87893	-2.162,40
19178/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	87893	-898,80
19653/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	87903	11,18
19656/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	87878	589,05
19889/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	88238	2.179,00
19912/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	87865	7.942,00
19915/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87900	10.592,00
20032/1	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87890	3.787,37
20094/1	2018	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	87898	1.388,25
20219/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	87902	39.800,00
20220/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	87901	16.402,95
20362/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	88076	79,08
20423/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87871	250,00
20424/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	87870	2.250,00
20455/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	88073	222,18
20489/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87897	4.294,50
						TOTAL	767.975,88

Extra-Orçamentárias

107035/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	87888	-5.652,00
						TOTAL	-5.652,00

Restos à Pagar

15918/1	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	87905	628,02
						TOTAL	628,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 762.951,90

INDAIATUBA, 27 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