CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.001.519,97	Despesas Orçamentárias	2.229.551,11
Receitas ExtraOrçamentárias	101.607,34	Despesas ExtraOrçamentárias	214.442,62
		Despesas Restos à Pagar	43.071,66
Retiradas de Bancos	53.271.556,51	Depositos em Bancos	52.887.618,43
SOMA	55.374.683,82	SOMA	55.374.683,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.374.683,82	TOTAL	55.374.683,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.476.398,58	222.516,57	0,00	1.698.915,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.655,58	5.213,37	0,00	94.868,95
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	104.224,78	0,00	10,00	104.214,78
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	392.507,33	315.896,23	0,00	708.403,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	589.824,55	565.021,86	0,00	1.154.846,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.545,85	12.185.650,78	12.239.715,03	-49.518,40
4401	M	BRASIL - FPM	20.612,38	0,00	0,00	20.612,38
4403	M	BRASIL - IUM	8,93	0,00	0,00	8,93
4404	M	BRASIL - ITR	57,99	0,00	0,00	57,99
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.583,28	12.583,18	0,10
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	0,00	0,00	2,53
4546	M	BRASIL - IPVA	49,20	8,20	0,00	57,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.845,96	11.845,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	986,37	0,00	0,00	986,37
4700	M	CEF - MOVIMENTO	178.004,11	9.414.144,75	9.414.592,59	177.556,27
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	171,90	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	177.923,90	0,00	0,00	177.923,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.999,40	167.585,87	165.783,42	64.801,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	150,20	0,00	0,00	150,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	112.295,55	112.295,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	104.674.380,49	0,00	11.899.323,95	92.775.056,54
6401	M	BRASIL - FPM	1.529,99	0,00	0,00	1.529,99
6403	M	BRASIL - IUM	1.898,15	0,00	0,00	1.898,15
6404	M	BRASIL - ITR	3.788,60	0,00	0,00	3.788,60
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66	0,00	0,00	-30,66
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	414.713,15	0,00	0,00	414.713,15
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.267,98	12.583,18	0,00	30.851,16
6546	M	BRASIL - IPVA	13,86	0,00	8,20	5,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.903,47	0,00	0,00	2.903,47
6554	M	BRASIL - IPVA	39.517,67	9.476,77	0,00	48.994,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.063.023,12	0,00	0,00	14.063.023,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	183.960.120,14	7.989.585,39	0,00	191.949.705,53
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	171,90	20,40
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.262,34	0,00	0,00	794.262,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	613.247,73	165.783,42	0,00	779.031,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.055,28	0,00	0,00	2.055,28
6812	M	CEF - IPVA	112.541,78	89.836,44	0,00	202.378,22
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.960,00	10.844,37	10.754,37	2.050,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.225,85	0,00	996,00	7.229,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	0,00	121,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.524,99	0,00	57.524,99	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	158.753,77	0,00	158.753,77	0,00
4559	V	FNAS PSB	6.184,57	0,00	1.749,40	4.435,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	0,00	0,00	60,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	693,36	1.633,09	1.604,09	722,36
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
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	20.526,75	20.526,75	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-9,29	120.450,09	121.548,12	-1.107,32
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	220,00	213,70	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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	3.017.450,51	3.017.450,51	-1.689,99
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
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	281.382,81	281.382,81	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	7.863.054,82	0,00	7.800.000,00	63.054,82
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	821.230,89	10.754,37	0,00	831.985,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25	0,00	0,00	1.167.893,25
6449	V	BRASIL - ICMS	4.158,39	0,00	0,00	4.158,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	631.764,36	0,00	0,00	631.764,36
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.269,41	0,00	0,00	20.269,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14,02	0,00	0,00	14,02
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.302,28	0,00	0,00	1.302,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.553.776,27	0,00	0,00	1.553.776,27
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	171.346,19	0,00	0,00	171.346,19
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	985.622,35	0,00	0,00	985.622,35
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.161,01	0,00	0,00	1.161,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	630.224,49	0,00	0,00	630.224,49
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.405,54	0,00	0,00	242.405,54
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78	0,00	0,00	50.825,78
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.542,64	0,00	0,00	241.542,64
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	0,00	0,00	404.793,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.521.774,55	1.604,09	0,00	1.523.378,64
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V	CEF - FUNDEB	172.080,39	0,00	0,00	172.080,39
6734	V	CEF - QESE	19.074.134,59	0,00	0,00	19.074.134,59
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.047.493,61	0,00	0,00	36.047.493,61
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	0,00	0,00	103.208,24
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	495,81	0,00	0,00	495,81
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	0,00	0,00	-3,24
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	53.455,16	0,00	0,00	53.455,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.360.760,08	20.526,75	0,00	2.381.286,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	32.941,24	0,00	0,00	32.941,24
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.014,93	0,00	0,00	97.014,93
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V	CEF - FUNSAU	3.377.516,43	0,00	119.922,22	3.257.594,21
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.990.261,71	0,00	1.800,00	1.988.461,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.368,64	0,00	0,00	8.368,64
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.911,09	0,00	0,00	639.911,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.308,82	0,00	19.200,00	360.108,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	759.541,33	213,70	0,00	759.755,03
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13
6864	V	CEF - DEVISA	515.930,17	0,00	0,00	515.930,17
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	102.464,80	0,00	0,00	102.464,80
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-4,01	0,00	0,00	-4,01
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.139.760,12	2.234.473,07	0,00	18.374.233,19
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.743.361,94	0,00	0,00	19.743.361,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.721,94	0,00	0,00	39.721,94
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	336.884,14	0,00	0,00	336.884,14
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.440,84	0,00	0,00	102.440,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.507,29	0,00	0,00	14.507,29
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	122.866,66	0,00	0,00	122.866,66
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.948.881,29	0,00	0,00	4.948.881,29
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.169,28	0,00	0,00	26.169,28
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.317,26	0,00	0,00	7.317,26
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.300.598,54	266.339,31	0,00	9.566.937,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS			454.566.780,69	52.887.618,43	53.271.556,51	454.182.842,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						454.182.842,61

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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	8.694,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	260.767,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	81.219,43
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.645,62
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.372,89
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.556,80
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.108,54
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	74.829,87
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	320,96
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.216,77
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	946.624,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.864,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.558,94
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.671,81
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.937,19
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.480,09
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.714,04
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.056,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.608,94
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	696,98
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	796,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	-3.640,93
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.782,85
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	216,68
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	311,12
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	143,89
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	798,89
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67,59
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	883,44
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.195,50
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.993,50
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.921,18
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.506,09
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.044,97
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	94,90
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	264,93
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	63,26
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.559,46
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	328,74
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	138,86
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,65
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	32,68
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	11,73
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	21,79
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	7.261,89
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
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	7.856,10
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.374,99
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	38.975,99
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	218.623,93
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.521,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.141,51
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.828,30
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	220,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.004,21
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	60.195,68
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	73.973,64
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	26.651,50
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	190,70
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	581,38
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.820,08
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-100.422,89
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	409,19
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	177,08
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	272,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.001.519,97
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		82.918,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		18.688,49
			TOTAL	101.607,34
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.103.127,31

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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							
126/10	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	100877	32.583,00
270/10	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	100829	1.689,59
447/13	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	100813	82,94
547/7	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100806	25.064,20
952/57	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	100832	285,92
1693/38	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	100846	368,76
1799/6	2018	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	100828	877,30
1801/6	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	100824	872,10
2625/7	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	100825	996,00
3370/12	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100763	835,80
3370/13	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100763	3.765,25
7963/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	100872	36.775,00
8835/3	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	100876	145,98
8966/4	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100839	18.061,65
10045/3	2018	04.127	3.3.90.39.05	18320	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA	100883	7.455,00
13449/3	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	100805	12.793,99
13481/11	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100815	155.204,26
13482/10	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100815	63.011,03
13485/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100887	4.570,21
13486/7	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100887	4.858,51
13487/12	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	13.546,33
13489/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	37.764,29
13490/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	36.115,81
13491/11	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	514,87
13492/11	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	684,93
13493/14	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	2.980,75
13494/8	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100887	5.866,84
13495/8	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100887	16.337,91
13496/8	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100887	25.891,52
13711/1	2018	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	100880	439,20
13850/1	2018	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	100776	2.565,50
13968/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	100808	2.708,16
16044/1	2018	10.301	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	100773	2.420,00
16647/6	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100750	110.386,38
16647/7	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100750	71.651,72
16736/2	2018	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100737	393.000,00
16737/2	2018	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100737	264.084,11
16821/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	100783	828,00
17148/2	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100806	3.526,00
17178/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	100864	26.086,00
17230/8	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	100775	799,04
17285/10	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100865	3.340,35
17285/11	2018	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100865	668,07
17856/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	100784	700,00
17857/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	100784	350,00
19212/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	100779	39.240,00
19962/5	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	100722	11.359,04
19962/6	2018	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	100722	16.800,96
20025/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	100814	1.699,60
20171/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100777	2.007,00
20187/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100724	996,58
20295/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	100774	1.223,50
20316/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	100772	11.400,00
20334/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	23435	MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E P	100833	1.516,80
20445/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	100770	104,13
20446/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	100769	104,13
20535/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	100778	460,00
20542/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	100791	350,00
20553/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100850	595,89
20554/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100850	772,25
20646/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100728	149,52
20647/1	2018	12.365	4.4.90.52.38	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100728	3.251,06
20653/1	2018	12.365	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	100726	691,65
20692/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	100850	464,05
20716/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	100724	668,45
20724/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100815	115.154,72
20725/2	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100815	51.058,12
21206/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	100796	369,38
21264/1	2018	27.812	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	100880	950,00
21310/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	100782	1.104,00
21336/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100809	52,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21344/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100809	343,57
21345/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100809	10,54
21354/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	100855	320,00
21435/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	100781	3.185,76
21487/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	100819	219.352,98
22393/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	100869	11.925,40
22393/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	100869	100.000,00
22446/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100809	3.114,50
22448/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	100744	30.636,83
22458/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	100780	520,00
22831/1	2018	12.361	3.3.90.30.26	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	100727	129,80
22839/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	100894	67.146,79
22858/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	100848	480,00
22915/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	100861	748,80
23339/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	100730	3.920,00
23341/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	100730	3.177,90
23342/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	100732	722,25
23409/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	100796	20.276,22
23409/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	100796	4.173,00
24262/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101189	1.800,00
24352/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	100744	20.770,06
24393/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100758	79.902,56
24517/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100771	298,07
24550/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23501	NONATO RIBEIRO DE JESUS	100762	500,00
						TOTAL	2.229.551,11

Extra-Orçamentárias

107831/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100822	179.631,10
107832/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100822	34.811,52
						TOTAL	214.442,62

Restos à Pagar

27958/8	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	100819	43.071,66
						TOTAL	43.071,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.487.065,39

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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