CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.540.448,97	Despesas Orçamentárias	265.672,49
Receitas ExtraOrçamentárias	28.781,60	Despesas ExtraOrçamentárias	222.858,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.822.414,56	Depositos em Bancos	34.903.114,59
SOMA	35.391.645,13	SOMA	35.391.645,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.391.645,13	TOTAL	35.391.645,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.475.800,55	79.445,33	0,00	1.555.245,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.743,99	0,00	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	319.317,46	170.601,73	0,00	489.919,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	234.222,56	226.495,10	0,00	460.717,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,86	6.430.327,85	6.429.892,46	5.422,25
4401	M	BRASIL - FPM	33.908,71	400.000,00	400.000,00	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	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,06	7.340.283,56	7.340.283,56	5,06
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	134.327,72	134.327,72	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.346,37	1.961.546,54	1.848.126,08	98.074,09
4704	M	CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.941,15	1.681.774,05	1.680.000,00	65.715,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	293.077,30	293.077,30	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	92.792.487,20	6.429.892,46	0,00	99.222.379,66
6401	M	BRASIL - FPM	395.475,86	5.186,29	400.000,00	662,15
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	1.293.586,13	0,00	1.015.957,27	277.628,86
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	133.111,59	0,00	112.689,13	20.422,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	189.457.073,02	1.495.277,75	0,00	190.952.350,77
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.860.854,12	0,00	1.538.023,26	322.830,86
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M	CEF - IPVA	339.040,21	0,00	227.690,82	111.349,39
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.862.127,16	2.862.127,16	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.166,67	5.833,47	11.925,14	2.075,00
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	954,40	2.303,34
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	14.960,40	37.986,00	52.946,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	4.330,89	0,00	0,00	4.330,89
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-286,70	2.394,20	2.087,20	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	0,00	0,00	40,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	152,08	1.384,82	1.663,38	-126,48
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	17.366,11	17.366,11	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-850,18	58.357,94	58.410,73	-902,97
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	237.299,00	0,00	237.299,00
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	1.850,00	1.850,00	-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	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.198,35	5.198,35	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	2.862.127,16	0,00	7.287.183,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	630.512,51	11.925,14	0,00	642.437,65
6449	V	BRASIL - ICMS	224.477,77	1.072.302,63	0,00	1.296.780,40
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	23.025,60	1.454.297,68
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	2.087,20	290.408,40
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	278.966,95	0,00	0,00	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	1.990.778,37	1.360,82	0,00	1.992.139,19
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	15.000,00	15.000,00	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	1.936.861,55	17.366,11	0,00	1.954.227,66
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	2.148.749,49	0,00	58.357,94	2.090.391,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.996.322,47	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29	0,00	0,00	379.458,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	750.893,15	0,00	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	495.458,81	0,00	0,00	495.458,81
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	237.299,00	1.842.036,38
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	103.961,17	0,00	0,00	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	19.187.052,68	0,00	1.850,00	19.185.202,68
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	-8,57	0,00	0,00	-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	10.062.242,74	0,00	5.198,35	10.057.044,39
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			447.619.824,69	34.903.114,59	25.822.414,56	456.700.524,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						456.700.524,72

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.250,52
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	353.871,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.548,16
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.968,99
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.626,71
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.908,88
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.674,02
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	44.989,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.007,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.495,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.975,99
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.778,95
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.528,51
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.902,69
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.187,49
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.273,78
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.436,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.556,09
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	138,20
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	83,01
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.480,12
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.644,07
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	32,97
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.805,76
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	20,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.254,21
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	21,98
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.671,15
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	614,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	66.807,46
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.633,62
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.237,89
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.013,99
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.131,96
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	627,34
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	235,87
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	163,43
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	345,52
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.186,29
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	366,21
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	850,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	72,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	700,51
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.303.941,77
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.460.788,35
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.405,02
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.025,07
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	35.962,88
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.192,58
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	378,91
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.862.127,16
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	24.281,84
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.035,59
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	368,93
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	370,78
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	267,94
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	279,18
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	918,76
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	126,85
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	5.596,65
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.182,14
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	23.710,06
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	222,21
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	110,95
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	148,13
		TOTAL	9.540.448,97

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.400,18
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	6.497,72
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.821,17
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.975,81
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	5.450,77
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	3.221,81
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	847,44
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-3.221,81
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-1.110,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.899,11
		TOTAL	28.781,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.569.230,57

INDAIATUBA, 28 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
32/6	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88384	53,25
126/9	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	88374	32.583,00
299/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	88357	174,40
547/6	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88345	23.743,37
723/6	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	88508	-14.960,40
723/6	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	88509	14.960,40
723/7	2018	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	88391	25.989,60
3364/25	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88353	61,81
7957/5	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88364	1.632,54
10022/2	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88362	381,17
10396/1	2018	12.365	3.3.90.30.25	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	88373	850,00
10420/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	88349	1.200,00
10420/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	88349	1.200,00
11106/8	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	88377	1.700,00
12979/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	88358	16.709,84
13463/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	88354	1.176,00
13534/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88369	556,29
14703/1	2018	10.122	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	88347	483,00
14708/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	88361	895,80
14739/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	88347	483,00
15972/4	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	88351	1.176,00
16020/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	88380	3.417,32
16033/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	88366	1.872,00
16035/1	2018	04.131	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	88426	136,00
16087/2	2018	10.302	3.3.90.30.10	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	88372	674,36
16662/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	88355	476,00
16668/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88325	3.465,46
16774/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	23380	FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME	88352	956,20
16828/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	88359	2.776,00
16828/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	88360	1.000,00
16833/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	88343	583,00
16837/5	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	88343	2.634,40
16852/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88263	428,15
16857/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88276	237,18
16859/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88284	350,08
16864/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88268	525,19
16868/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88298	219,28
16874/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88248	1.275,28
16879/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88316	134,50
16882/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88272	143,20
16894/1	2018	10.303	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88243	120,45
16917/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88328	144,67
17034/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88293	1.726,90
17035/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88294	726,69
17040/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88423	462,56
17048/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88398	491,67
17056/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88365	454,66
17061/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88279	172,41
17066/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88303	3.430,50
17070/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88331	224,18
17096/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	88371	180,00
17097/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	88370	570,30
17116/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88363	954,40
17148/1	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88345	3.457,34
17168/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88403	-300,00
17168/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88404	298,00
17169/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88407	-800,00
17169/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88408	7,95
17276/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	88356	188,80
17706/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88308	8.178,24
17739/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88320	1.215,08
17800/1	2018	13.392	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88413	643,87
17812/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88312	1.628,05
17817/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88393	310,01
17872/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88419	2.207,01
17956/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	88427	75,57
19138/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	88399	-500,00
19138/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	88400	194,24
19176/1	2018	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88395	3.283,20
19177/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88395	2.162,40
19178/1	2018	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88395	898,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19190/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	88379	434,70
19192/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88418	500,00
19658/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	88378	66,86
19843/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	88381	14.707,55
19930/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	88382	1.864,63
19949/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	88387	20.865,80
20017/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88336	6.166,00
20018/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88336	1.583,00
20217/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	88338	13.647,00
20223/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	88338	13.288,80
20224/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	88338	3.750,00
20225/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	88428	21.691,31
20226/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	88428	24,00
20263/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88383	214,10
20366/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	88367	130,16
20366/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	88507	-130,16
20367/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	88368	195,23
20367/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	88506	-195,23
20402/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88289	588,12
20403/1	2018	10.301	3.3.90.08.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88254	2.587,26
20403/1	2018	10.301	3.3.90.08.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88724	-2.587,26
20404/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88255	1.078,03
20404/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88725	-1.078,03
20407/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88256	191,65
20407/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88726	-191,65
20408/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88257	574,95
20408/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88727	-574,95
20601/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	88386	120,00
20635/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	88385	1.000,00
						TOTAL	265.672,49

Extra-Orçamentárias

106378/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	88335	847,44
107035/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	88390	5.652,00
107036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	88388	-427,10
107036/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	88493	427,10
107107/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	88258	969,08
107107/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	88728	-969,08
107112/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88341	181.855,39
107113/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	88341	34.503,22
						TOTAL	222.858,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 488.530,54

INDAIATUBA, 28 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