CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	760.814,73	Despesas Orçamentárias	792.135,87
Receitas ExtraOrçamentárias	6.210.154,66	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	122.469,58
Retiradas de Bancos	2.285.217,14	Depositos em Bancos	8.341.581,08
SOMA	9.256.186,53	SOMA	9.256.186,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.256.186,53	TOTAL	9.256.186,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.555.245,88	96.765,95	116.554,15	1.535.457,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.743,99	6.170.915,90	25.412,76	6.246.247,13
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	489.919,19	156.416,37	0,00	646.335,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	460.717,66	185.701,29	0,00	646.418,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.422,25	111.169,73	110.699,24	5.892,74
4401	M	BRASIL - FPM	33.908,71	662,15	0,00	34.570,86
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	12.618,59	12.618,59	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,06	0,00	0,00	5,06
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.226,65	38.226,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01	0,00	0,00	94.127,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	98.074,09	630.237,53	731.701,63	-3.390,01
4704	M	CEF - ISS - FIXO	116,76	0,00	0,00	116,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.715,20	178.546,28	176.432,98	67.828,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	101,51	0,00	133,01
4812	M	CEF - IPVA	0,00	60.457,74	60.457,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.222.379,66	108.188,85	0,00	99.330.568,51
6401	M	BRASIL - FPM	662,15	0,00	662,15	0,00
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	277.628,86	12.618,59	0,00	290.247,45
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	20.422,46	30.581,32	0,00	51.003,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27	0,00	0,00	13.680.258,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	190.952.350,77	0,00	579.163,24	190.373.187,53
6704	M	CEF - ISS - FIXO	192,05	0,00	0,00	192,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	322.830,86	176.432,98	0,00	499.263,84
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50
6812	M	CEF - IPVA	111.349,39	48.366,19	0,00	159.715,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.075,00	5.150,02	0,00	7.225,02
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	2.303,34	0,00	1.165,00	1.138,34
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
4559	V	FNAS PSB	4.330,89	0,00	0,00	4.330,89
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	0,00	0,00	20,30
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60	1.010,15	1.000,00	50,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	-126,48	9.136,16	9.149,57	-139,89
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	3.853,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	178,42	178,42	0,00
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	26.006,59	26.006,59	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-902,97	41.360,54	41.360,54	-902,97
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	9,18	0,00	21,78
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	237.299,00	101.970,57	0,00	339.269,57
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	60.070,97	60.070,97	-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	29.256,16	27.856,16	1.400,00
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	7.287.183,73	0,00	0,00	7.287.183,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	642.437,65	0,00	0,00	642.437,65
6449	V	BRASIL - ICMS	1.296.780,40	0,00	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	1.454.297,68	0,00	0,00	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	290.408,40	0,00	0,00	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	1.010,15	277.956,80
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.992.139,19	9.018,11	0,00	2.001.157,30
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	14.400,00	237.979,65
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	178,42	134.792,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.954.227,66	26.006,59	0,00	1.980.234,25
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	2.090.391,55	0,00	41.360,54	2.049.031,01
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
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	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	1.842.036,38	0,00	101.970,57	1.740.065,81
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	19.185.202,68	0,00	60.070,97	19.125.131,71
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	10.057.044,39	0,00	29.256,16	10.027.788,23
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			456.700.524,72	8.341.581,08	2.285.217,14	462.756.888,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						462.756.888,66

INDAIATUBA, 29 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	5.294,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	239.812,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.322,61
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.849,13
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21.338,19
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.510,80
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.476,74
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.442,75
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	102,22
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	926,63
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	424,88
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	617,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.716,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-88.561,32
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.214,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.156,05
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.774,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	21.218,99
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.946,06
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.974,34
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.046,58
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	834,47
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	19.425,98
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.450,75
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	237,71
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	927,15
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.795,52
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	52,74
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.545,62
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	26,75
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.669,20
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	15,08
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5.489,58
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	17,83
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.178,90
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.676,80
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	45.410,83
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.205,62
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.337,89
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.618,08
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	129,35
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	457,70
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	86,24
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.457,27
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	614,70
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	258,81
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	319,61
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.062,24
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	547,76
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	329,58
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	365,18
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	788,98
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	550,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	-29.549,63
416	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - PRINCIPAL	527,85
417	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	470,26
418	1.6.2.0.02.1.9.01.00.00	TAR. EMB. RODOVIÁRIA - DÍV ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	351,90
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.121,92
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	462,28
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.825,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.732,79
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	128.234,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.736,88
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.717,29
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.717,29
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	9,18
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	40.161,31
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,42
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.372,69
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.570,83
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.581,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	444,18
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.304,76
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.486,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.997,83
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-23.948,35
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	251,49
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.156,72
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.364,48
		TOTAL	760.814,73

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	173.361,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.513,64
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	121.406,41
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.971.961,87
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	372.118,95
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.388,75
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.296.747,35
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.487,12
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,18
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	105,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	20.436,47
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.725,12
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		TOTAL	6.210.154,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.970.969,39

INDAIATUBA, 29 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
6/7	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88862	16.551,00
7/7	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88862	11.000,00
105/141	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88874	6.371,00
105/142	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88874	586,50
172/4	2018	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88821	708,75
191/5	2018	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88861	269,15
226/7	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	88790	2.133,30
423/17	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88895	1.241,38
482/13	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88880	253.616,31
482/14	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88880	107.497,58
842/8	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	88879	17.179,22
950/5	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88906	423,60
950/6	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88906	76,10
2625/6	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	88842	996,00
2692/3	2018	04.127	3.3.90.39.05	23098	MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	88870	15.660,00
3176/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	88807	496,29
3365/21	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	88839	370,86
8083/33	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88910	456,80
10415/2	2018	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88813	178,42
10657/27	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	88850	1.007,08
10821/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	88838	18.310,00
11691/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	88830	4.266,60
11715/4	2018	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	88787	14.400,00
12373/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	88833	1.170,00
13845/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	88805	1.069,32
14043/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	88850	356,70
14065/4	2018	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	88849	5.210,20
14578/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	88860	10.440,00
14680/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	88857	1.386,00
15942/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	88832	3.120,00
15972/5	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	88834	1.670,00
15992/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	88834	320,00
16007/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88911	16.470,00
16034/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	88806	1.728,00
16090/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	88810	332,00
16602/1	2018	04.122	3.3.90.39.11	23376	TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA. -ME	88843	9.781,20
16669/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	88837	236,77
16695/2	2018	06.182	3.3.90.39.69	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	88894	13.677,10
16785/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	88814	1.680,00
16836/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	88808	1.205,00
16940/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88840	1.076,40
16979/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	88831	788,64
17100/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	88810	2.830,00
17100/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	88810	3.700,00
17210/1	2018	04.124	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	88896	1.122,24
17710/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	88809	66,20
17955/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	88836	6.604,91
18479/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	88864	1.092,00
18479/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	88864	7.764,00
18480/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	88864	5.960,00
18481/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	88857	4.448,82
18481/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	88857	1.160,00
19129/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	88848	598,50
19231/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23257	JOTA INÚSTRIA MECÂNICA LTDA	88844	1.400,00
19242/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88897	1.845,00
19855/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88822	1.869,33
19908/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	88876	1.680,45
19909/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	88902	6.119,33
19927/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	88845	1.904,00
19928/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	88845	4.732,00
19929/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	88845	2.040,00
19931/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88891	167,55
19958/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	88841	169,00
19985/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88822	640,04
20000/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88770	2.846,54
20001/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88767	8.302,40
20002/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88768	5.930,28
20014/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88891	403,48
20015/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	88891	1.189,69
20038/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	88905	365,70
20180/1	2018	04.131	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	88898	851,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20193/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88816	304,12
20194/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88817	304,12
20195/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88815	134,19
20196/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88829	134,88
20197/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88819	296,40
20198/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88827	156,18
20199/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88828	156,18
20285/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22884	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLON	88899	7.000,00
20291/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88820	104,12
20292/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88818	104,12
20345/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88769	8.333,54
20464/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	88867	32.184,00
20568/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	88824	116.554,15
20599/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	88825	500,00
20600/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	88826	500,00
20641/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	88766	2.053,59
						TOTAL	792.135,87

Restos à Pagar

18492/3	2016	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	88888	5.198,76
18498/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88852	2.169,24
24708/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88852	30.894,71
24709/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88852	43.230,02
31099/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88852	7.294,21
31100/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88852	33.682,64
						TOTAL	122.469,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 914.605,45

INDAIATUBA, 29 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