CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.196.101,58	Despesas Orçamentárias	1.265.338,17
Receitas ExtraOrçamentárias	9.645,78	Despesas ExtraOrçamentárias	3.509.467,90
		Despesas Restos à Pagar	171,00
Retiradas de Bancos	86.358.681,96	Depositos em Bancos	86.789.452,25
SOMA	91.564.429,32	SOMA	91.564.429,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.564.429,32	TOTAL	91.564.429,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.961,27	331.654,59	0,00	401.615,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.310,36	0,00	0,00	134.310,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	106.611,46	68.880,92	0,00	175.492,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	246.149,75	183.601,85	98.528,88	331.222,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59,07	29.486,36	29.368,20	177,23
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.707.258,40	5.707.258,40	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	90.977,77	90.977,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.535.376,92	3.535.376,92	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	-8,20	70,36	70,36	-8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.793,40	29.793,40	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	8.889.334,18	8.889.334,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.937,63	9.507.722,88	9.518.045,98	-8.385,47
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	936,30	87.780,23	86.745,68	1.970,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	78.635,24	78.635,24	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.144.770,02	29.368,20	0,00	6.174.138,22
6401	M	BRASIL - FPM	29.642.435,52	5.707.258,40	5.707.258,40	29.642.435,52
6403	M	BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M	BRASIL - ITR	410,66	0,00	0,00	410,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	372.029,96	0,00	0,00	372.029,96
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.910.645,22	90.977,77	0,00	12.001.622,99
6546	M	BRASIL - IPVA	1.079.706,48	0,00	56,29	1.079.650,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	150,28	0,00	0,00	150,28
6554	M	BRASIL - IPVA	94.154,35	23.834,72	0,00	117.989,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	8.889.334,18	8.889.334,18	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	150.082.357,80	5.865.671,71	0,00	155.948.029,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	384,89	0,00	0,00	384,89
6706	M	CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,00	0,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.066.475,43	86.745,68	0,00	2.153.221,11
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.455,65	0,00	0,00	2.455,65
6812	M	CEF - IPVA	540.851,93	62.908,19	0,00	603.760,12
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	0,00	10.388,44
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	10.526,99	10.464,49	165,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	521.139,45	0,00	0,00	521.139,45
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	242,50	3.007,15	2.997,45	252,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	0,00	0,00	19,17
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	0,00	0,00	67,90
4559	V	FNAS PSB	10,01	206,44	196,74	19,71
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	48,50	0,00	0,00	48,50
4581	V	BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.N	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-140,43	161.724,16	161.661,86	-78,13
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.399,15	0,00	0,00	1.399,15
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	64.896,31	64.896,31	0,00
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	23.067,67	23.067,67	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-496,55	5.374.855,35	5.374.855,35	-496,55
4864	V	CEF - DEVISA	18,90	0,00	0,00	18,90
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02	2.683.034,29	2.683.034,29	-784,02
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.289.014,85	2.289.014,85	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,11	0,00	0,00	8,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	7.959.692,34	0,00	6.426.193,88	1.533.498,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	355.891,99	10.464,49	0,00	366.356,48
6449	V	BRASIL - ICMS	58.964.945,43	2.828.301,54	0,00	61.793.246,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	0,00	124.314,39
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	988.690,59	0,00	3.007,15	985.683,44
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	147,97	0,00	0,00	147,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.215.190,04	0,00	0,00	1.215.190,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.147.188,62	0,00	0,00	4.147.188,62
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.345.242,67	0,00	0,00	1.345.242,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.329,08	0,00	0,00	181.329,08
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	821.742,15	0,00	206,44	821.535,71
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.684,31	0,00	0,00	318.684,31
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.859,03	0,00	0,00	281.859,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.700.419,03	0,00	157.702,30	2.542.716,73
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V	CEF - FUNDEB	1.447.786,01	7.950.000,00	0,00	9.397.786,01
6734	V	CEF - QESE	15.260.997,25	0,00	0,00	15.260.997,25
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	194.916,53	0,00	64.896,31	130.020,22
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	472.149,00	0,00	0,00	472.149,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.129.210,86	23.067,67	0,00	1.152.278,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	147.544,78	0,00	0,00	147.544,78
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V	CEF - FUNSAU	9.228.070,35	0,00	5.374.855,35	3.853.215,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.986.960,58	0,00	0,00	1.986.960,58
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.553,10	0,00	0,00	429.553,10
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	870.386,98	0,00	0,00	870.386,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	423.571,95	0,00	0,00	423.571,95
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.854.204,04	0,00	0,00	2.854.204,04
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	135.097,46	0,00	0,00	135.097,46
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.731.239,73	0,00	2.683.034,29	17.048.205,44
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.141.722,60	0,00	9.900,00	19.131.822,60
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	24.839,23	6.213,28	0,00	31.052,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	263.628,63	25.055,05	0,00	288.683,68
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	69.331,86	12.170,93	0,00	81.502,79
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	10.687,62	2.373,06	0,00	13.060,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	81.529,99	14.879,87	0,00	96.409,86
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.707,14	21,20	0,00	5.728,34
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	172.310,23	0,00	0,00	172.310,23
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.717.401,44	0,00	2.258.013,35	8.459.388,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			430.611.013,37	86.789.452,25	86.358.681,96	431.041.783,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						431.041.783,66

INDAIATUBA, 03 de Julho 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	233.748,49
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	35.415,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	44.093,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.440,80
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.889,34
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18.933,65
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.276,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.769,68
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.647,37
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	165,75
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.761,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.473,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.709,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.207,76
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	25.112,73
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.758,35
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.855,64
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.570,84
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.948,64
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	10.312,97
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	594,18
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1.665,18
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	298,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.092,51
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4,46
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	645,73
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.782,85
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5.616,85
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.378,35
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	233,36
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.140,25
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.965,53
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.837,12
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.249,45
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	81,83
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	144,05
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	54,56
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.893,43
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	158,35
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	161,61
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	255,49
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	709,32
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	298,80
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	158,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	665,23
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.507.920,01
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-701.584,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.671,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.358,28
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.456,91
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.491,38
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	642,50
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.523.806,12
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	450,67
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	37.616,52
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	0,28
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	855,39
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.235,25
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	624,83
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	283,74
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.860,54
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	829,98
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	714,87
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-79,40
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	9,19
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	714,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		423,39
			TOTAL	5.196.101,58
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		4.452,43
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)		60.692,19
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO		21,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		-55.520,04
			TOTAL	9.645,78
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.205.747,36

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
105/104	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	65053	759,00
105/105	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	65053	8.725,00
197/7	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	65091	377.812,50
199/7	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	65087	332.475,00
200/7	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65089	94.833,33
1683/2	2018	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65160	57,00
1783/43	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65157	556,29
2474/3	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	65050	15.500,00
2642/3	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	65050	15.500,00
3342/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	65197	1.164,15
3365/7	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	65174	17,66
3609/1	2018	08.244	4.4.90.52.99	22931	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICO	65202	644,50
4943/6	2018	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	65183	805,47
5069/2	2018	10.302	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	65169	163,80
5270/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	65097	120.999,75
5796/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	65170	2.560,00
5807/10	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65057	6.305,40
7142/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	17421	ILUMATIC S/A ILUMINAÇAO E ELETROMET	65085	9.900,00
7590/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	65226	8.340,00
7633/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	65211	381,04
8834/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65126	1.654,44
9993/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65064	397,39
9997/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65064	2.319,46
10004/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65064	1.767,98
10023/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65064	210,86
10461/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	65163	297,59
10461/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	65166	144,44
10757/1	2018	06.182	4.4.90.52.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	65153	100.000,00
10757/1	2018	06.182	4.4.90.52.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	65482	-100.000,00
10757/1	2018	06.182	4.4.90.52.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	65483	100.000,00
11060/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65057	393,60
12375/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	65178	2.150,00
12384/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	65059	102.541,75
12384/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	65059	15.411,00
12423/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	65079	3.000,00
12424/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	65081	1.200,00
12783/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	65123	340,62
12948/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	65229	8.278,84
13365/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	23314	FERNANDA CAMPANA 32124583808	65195	1.500,00
13462/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	65171	1.305,00
13509/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	65177	5.700,00
13565/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	65192	196,74
13736/1	2018	15.451	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	65208	907,02
13790/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	65203	2.103,75
13815/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	65218	13.684,50
14000/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	65196	333,30
14224/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	65073	500,00
14225/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	65075	1.500,00
						TOTAL	1.265.338,17
Extra-Orçamentárias							
105803/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	65201	18.802,65
105804/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	65199	234,00
105805/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	65198	143,88
105806/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	65055	1.150.343,86
105807/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	65190	2.145.320,30
105808/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65154	193.048,72
105809/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	65055	1.476,49
105811/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	65200	98,00
						TOTAL	3.509.467,90
Restos à Pagar							
9349/2	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65061	57,00
9351/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65061	114,00
						TOTAL	171,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.774.977,07

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA