CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.825.189,69	Despesas Orçamentárias	396.785,49
Receitas ExtraOrçamentárias	10.180,61	Despesas ExtraOrçamentárias	64.583,10
		Despesas Restos à Pagar	112.527,53
Retiradas de Bancos	64.013.777,32	Depositos em Bancos	67.275.251,50
SOMA	67.849.147,62	SOMA	67.849.147,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.849.147,62	TOTAL	67.849.147,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	521.204,33	48.337,01	0,00	569.541,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.944,70	0,00	0,00	49.944,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	17.701,59	81.553,75	0,00	99.255,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.505,31	74.072,77	0,00	99.578,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	445,48	82.243,21	82.024,44	664,25
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.752.248,33	2.724.725,88	27.522,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.985,42	8.985,42	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.304,38	17.304,38	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-6.070,21	25.469.733,57	25.472.330,95	-8.667,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.952,55	169.438,37	166.881,32	8.509,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	0,00	0,00	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.107,03	96.107,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.269.815,35	16.811,07	0,00	6.286.626,42
6401	M	BRASIL - FPM	29.642.435,52	2.724.725,88	0,00	32.367.161,40
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	12.028.590,21	8.985,42	0,00	12.037.575,63
6546	M	BRASIL - IPVA	1.079.641,99	0,00	8,20	1.079.633,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	150,28	0,00	0,00	150,28
6554	M	BRASIL - IPVA	169.855,65	13.843,50	0,00	183.699,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	153.773.658,55	25.000.000,00	16.328.341,68	162.445.316,87
6704	M	CEF - ISS - FIXO	615,71	0,00	0,00	615,71
6706	M	CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,00	0,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.487.468,50	166.881,32	0,00	2.654.349,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.815,11	0,00	0,00	3.815,11
6812	M	CEF - IPVA	756.785,17	76.885,62	0,00	833.670,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	0,00	10.388,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	362,50	7.045,96	6.988,46	420,00
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	271,60	232,80	455,90	48,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	77,60	155,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	19,17	34,66	3,68
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	29,10	58,20	0,00
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	48,50	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90	67,90	135,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	19,71	155,20	310,40	-135,49
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	48,50	48,50	97,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	88,72	185,16	185,16	88,72
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	9.141.187,49	9.141.187,49	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.399,15	0,00	1.399,15	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.603,44	1.603,44	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	23.759,57	23.759,57	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.958,16	33.540,58	33.540,58	-4.958,16
4838	V	CEF - FUNSSOL	-429,95	429,95	0,00	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	64.583,10	64.583,10	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	2.972,10	-2.972,10
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
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	0,00	29.289,00	29.289,00	0,00
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	552.420,59	552.420,59	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	-2.564,06	25.807,25	25.807,25	-2.564,06
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.533.498,46	0,00	0,00	1.533.498,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	378.401,14	6.988,46	0,00	385.389,60
6449	V	BRASIL - ICMS	58.202.146,44	0,00	0,00	58.202.146,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	0,00	124.314,39
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	848.468,04	69,78	0,00	848.537,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.147,24	77,60	0,00	18.224,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	15,49	0,00	15,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	147,97	29,10	0,00	177,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.691,63	0,00	0,00	1.159.691,63
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	4.234.012,96	0,00	0,00	4.234.012,96
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	1.657.437,25	0,00	0,00	1.657.437,25
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.329,08	67,90	0,00	181.396,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	821.535,71	155,20	0,00	821.690,91
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	48,50	0,00	281.907,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.555.107,04	0,00	185,16	2.554.921,88
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V	CEF - FUNDEB	9.397.786,01	0,00	9.141.187,49	256.598,52
6734	V	CEF - QESE	15.252.106,25	0,00	0,00	15.252.106,25
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	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	469.685,00	0,00	1.603,44	468.081,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.189.872,93	23.759,57	0,00	1.213.632,50
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	147.253,10	0,00	0,00	147.253,10
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	734.506,08	0,00	33.534,18	700.971,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.975.993,75	0,00	429,95	1.975.563,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	2.972,10	0,00	873.359,08
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	423.777,82	0,00	0,00	423.777,82
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.836.404,06	0,00	0,00	2.836.404,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
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	18.350.676,39	0,00	29.289,00	18.321.387,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.394.812,04	552.420,59	0,00	19.947.232,63
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	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	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	5.728,34	0,00	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	7.939.056,20	0,00	25.807,25	7.913.248,95
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			423.662.931,70	67.275.251,50	64.013.777,32	426.924.405,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						426.924.405,88

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	118.979,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.901,76
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.275,47
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.668,46
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.617,16
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.673,55
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	66.651,97
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	481,61
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.698,66
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	301,78
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,11
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.789,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.024,08
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.057,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.584,70
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.400,72
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.003,21
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.132,07
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.001,91
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.253,24
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	644,56
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	6.127,24
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	308,83
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	140,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.051,36
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,06
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	233,06
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	9,82
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.111,85
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2,51
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	810,66
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.101,80
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	985,73
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.138,08
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.524,43
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.332,08
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.770,53
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	127,98
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	67,90
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	85,31
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.596,77
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	552.420,59
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.202,60
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	503,68
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	358,80
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	5,84
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,44
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
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	145,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.038,15
182	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA ENTREG JULHO-PRINCIPAL	2.752.248,33
225	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	50.615,00
226	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	143.829,40
227	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.988,80
228	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.038,40
229	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.819,20
230	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - EM - PNAEM	49.658,40
231	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE-PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	5.652,00
233	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.423,80
234	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	1.754,80
235	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	62.894,60
236	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.203,80
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.411,41
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.682,29
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	380,94
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.805,53
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	27.922,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.150,62
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.114,98
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	376,55
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,50
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	125,66
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	329,18
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-469.878,20
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	563,69
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	279,84
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	375,80
		TOTAL	3.825.189,69

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.993,99
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.186,62
		TOTAL	10.180,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.835.370,30

INDAIATUBA, 06 de Julho 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
31/4	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67657	35.201,25
45/43	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67693	232,80
45/43	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68002	-232,80
45/43	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68003	232,80
45/44	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67692	19,17
45/44	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67998	-19,17
45/44	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67999	19,17
45/45	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67683	77,60
45/45	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68000	-77,60
45/45	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68001	77,60
45/46	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67668	29,10
45/46	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67994	-29,10
45/46	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67995	29,10
45/47	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67674	48,50
45/47	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68006	-48,50
45/47	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68007	48,50
45/48	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67671	48,50
45/49	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67670	67,90
45/49	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67996	-67,90
45/49	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67997	67,90
45/50	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67669	155,20
45/50	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68004	-155,20
45/50	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68005	155,20
72/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67603	20.871,39
105/106	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67612	13.473,83
105/107	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67612	8.125,00
105/108	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67612	4.048,00
105/109	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67612	6.250,00
105/110	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67612	8.170,00
106/6	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67603	6.022,96
446/6	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67625	1.163,97
461/7	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67657	75.127,50
479/5	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67608	6.263,51
524/6	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67703	5.906,25
965/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	67577	1.800,00
1099/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67701	15,00
1161/5	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67608	1.163,97
1706/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67608	3.491,91
1783/29	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67698	556,29
4341/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	67791	482,89
4342/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	67782	482,89
4343/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	67796	965,79
4394/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	67577	9.000,00
4397/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	67577	7.200,00
4810/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	67694	1.603,44
4849/3	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67603	1.163,97
5210/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67916	1.105,00
7082/5	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67976	185,16
7101/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	67697	1.601,40
7993/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67593	154,00
7995/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67593	111,52
8641/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	67699	3.168,66
8648/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	67913	4.680,46
8745/9	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	67700	1.349,90
8865/1	2018	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67708	202,75
8912/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	67848	28,00
8918/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	67904	285,00
9996/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67919	283,85
10016/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67593	1.222,93
10017/1	2018	10.302	3.3.90.39.20	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67593	587,61
10902/1	2018	08.244	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	67951	220,80
10975/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	67645	5.904,77
10975/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	67645	844,48
10987/1	2018	27.812	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	67939	2.716,00
11016/1	2018	12.367	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	67983	12.000,00
11047/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	67709	32.755,76
11057/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	67883	5.962,35
11061/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	67834	14.272,16
11755/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67608	4.379,06
11757/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	67843	450,00
12368/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	67580	1.696,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12369/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	67920	1.171,80
12380/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	67580	1.100,00
12390/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	67665	103,50
12428/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23302	LUCAS CAMPACI 39388914830	67707	1.200,00
13570/1	2018	06.182	4.4.90.52.34	23313	ANDRAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	67977	1.399,15
13584/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	67978	17.289,00
13750/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	67582	250,00
13751/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	67582	70,00
13833/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	67704	661,72
13880/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	67827	153,32
14038/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	67659	52.690,80
14626/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	67666	2.000,00
14627/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	67667	1.000,00
14676/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	67928	500,00
14677/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	67921	1.800,00
						TOTAL	396.785,49

Extra-Orçamentárias

105823/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	67771	18.841,78
105823/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	67986	-18.841,78
105823/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	67991	18.841,78
105824/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	67762	12.884,13
105824/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	67985	-12.884,13
105824/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	67992	12.884,13
105825/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	67738	22.682,00
105825/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	67987	-22.682,00
105825/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	67990	22.682,00
105826/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	67753	10.175,19
105826/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	67984	-10.175,19
105826/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	67993	10.175,19
						TOTAL	64.583,10

Restos à Pagar

75/61	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67960	293,28
78/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	67946	3.106,86
156/135	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67973	555,79
203/14	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67625	3.491,91
27958/6	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	67662	103.963,69
31490/3	2017	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	67702	1.116,00
						TOTAL	112.527,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 573.896,12

INDAIATUBA, 06 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