CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	385.276,40	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	164,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	295.873,88	Depositos em Bancos	681.314,87
SOMA	681.314,87	SOMA	681.314,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	681.314,87	TOTAL	681.314,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	569.541,34	0,00	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	99.255,34	124.147,11	0,00	223.402,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99.578,08	128.650,37	0,00	228.228,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	664,25	23.886,73	23.666,11	884,87
4401	M	BRASIL - FPM	27.522,45	0,00	0,00	27.522,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.639,97	18.639,97	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	8,20	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.167,30	26.167,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-8.667,59	0,00	30.620,39	-39.287,98
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.509,60	0,00	0,00	8.509,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	254,42	248,12	37,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	57.786,61	57.786,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.286.626,42	23.666,11	0,00	6.310.292,53
6401	M	BRASIL - FPM	32.367.161,40	0,00	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	12.037.575,63	18.639,97	0,00	12.056.215,60
6546	M	BRASIL - IPVA	1.079.633,79	0,00	8,20	1.079.625,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	150,28	0,00	0,00	150,28
6554	M	BRASIL - IPVA	183.699,15	20.933,84	0,00	204.632,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	162.445.316,87	30.620,39	0,00	162.475.937,26
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	2.654.349,82	0,00	0,00	2.654.349,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.815,11	248,12	0,00	4.063,23
6812	M	CEF - IPVA	833.670,79	46.229,29	0,00	879.900,08
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	0,00	10.388,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	420,00	11.208,35	11.158,35	470,00
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	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4559	V	FNAS PSB	-135,49	1.496,25	1.331,66	29,10
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	88,72	0,00	0,00	88,72
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	11.326,32	11.326,32	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.958,16	0,00	0,00	-4.958,16
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-2.972,10	0,00	43,70	-3.015,80
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
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
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	0,00	114.877,15	0,00	114.877,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-2.564,06	0,00	0,00	-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	385.389,60	11.158,35	0,00	396.547,95
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	848.537,82	0,00	0,00	848.537,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.224,84	0,00	0,00	18.224,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,49	0,00	0,00	15,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07	0,00	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	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	821.690,91	0,00	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	281.907,53	0,00	0,00	281.907,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.554.921,88	0,00	0,00	2.554.921,88
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V	CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	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	468.081,56	0,00	0,00	468.081,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.213.632,50	11.326,32	0,00	1.224.958,82
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	700.971,90	0,00	0,00	700.971,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.975.563,80	0,00	0,00	1.975.563,80
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	873.359,08	43,70	0,00	873.402,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.321.387,39	0,00	0,00	18.321.387,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.947.232,63	0,00	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	114.877,15	57.433,08
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	7.913.248,95	0,00	0,00	7.913.248,95
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			426.924.405,88	681.314,87	295.873,88	427.309.846,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.309.846,87

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		18.097,95
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS		542,02
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		203,03
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		51,39
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		83.953,91
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-16.790,78
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		22.534,67
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		276.684,21
			TOTAL	385.276,40
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		164,59
			TOTAL	164,59
			TOTAL GERAL DA RECEITA	385.440,99

INDAIATUBA, 09 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							
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
15195/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	68372	-1.496,25
15195/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	68373	1.496,25
						TOTAL	0,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00

INDAIATUBA, 09 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