CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.873.308,27	Despesas Orçamentárias	1.101.592,19
Receitas ExtraOrçamentárias	13.278,48	Despesas ExtraOrçamentárias	1.236.160,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.623.319,32	Depositos em Bancos	79.172.153,31
SOMA	81.509.906,07	SOMA	81.509.906,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.509.906,07	TOTAL	81.509.906,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.405.716,16	35.011,36	0,00	1.440.727,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.951,42	0,00	0,00	39.951,42
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	67.194,93	64.495,10	0,00	131.690,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.588,44	134.391,26	0,00	159.979,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.161,21	54.584,71	54.349,08	1.396,84
4401	M	BRASIL - FPM	29.262,78	0,00	0,00	29.262,78
4404	M	BRASIL - ITR	910,08	0,00	0,00	910,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	15.734,49	15.734,49	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	3.876.903,60	3.876.903,60	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	82,00	8,20	0,00	90,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.343,73	15.343,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-296.522,56	21.959.939,53	21.934.681,06	-271.264,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.589,89	3.997.118,55	3.994.006,00	17.702,44
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	62.962,28	62.962,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.814.421,62	54.349,08	0,00	8.868.770,70
6401	M	BRASIL - FPM	37.902.985,94	0,00	0,00	37.902.985,94
6403	M	BRASIL - IUM	54.357,87	0,00	0,00	54.357,87
6404	M	BRASIL - ITR	1.103.678,98	0,00	0,00	1.103.678,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48	0,00	0,00	849.982,48
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49	0,00	0,00	18.430,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.468.336,26	15.734,49	0,00	11.484.070,75
6546	M	BRASIL - IPVA	1.182.080,27	0,00	8,20	1.182.072,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	56.368,73	0,00	0,00	56.368,73
6554	M	BRASIL - IPVA	1.024.875,36	12.274,98	0,00	1.037.150,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	741.510,09	19.863.541,48	0,00	20.605.051,57
6704	M	CEF - ISS - FIXO	582.886,18	0,00	0,00	582.886,18
6706	M	CEF - ISS/06	648,22	0,00	0,00	648,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.040.983,55	0,00	3.814.765,06	86.226.218,49
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.422.893,13	0,00	0,00	2.422.893,13
6812	M	CEF - IPVA	14.552.454,69	50.369,82	0,00	14.602.824,51
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.507.198,39	1.507.198,39	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	540,00	6.364,41	6.281,91	622,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	520.569,89	520.569,89	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.229,90	76.774,75	76.250,65	-1.705,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,40	0,00	0,00	19,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,45	0,00	0,00	3,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	372.108,40	372.108,40	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	90.986,59	90.986,59	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	0,00	48,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	186.820,54	0,00	0,00	186.820,54
4559	V	FNAS PSB	48,50	1.750,30	1.740,60	58,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.341,50	12.341,50	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	649,61	72.113,97	72.195,68	567,90
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	9.703.166,20	9.703.166,20	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	62.465,07	62.465,07	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	16.509,14	16.509,14	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.223,83	5.910.275,37	5.910.275,37	-2.223,83
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.314,00	0,00	0,00	8.314,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	214,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	12,60	0,00	0,00	12,60
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	-49,27	909.859,85	910.227,87	-417,29
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
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.766.182,54	2.766.182,54	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10	0,00	0,00	8,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.776.410,24	1.507.198,39	0,00	3.283.608,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	275.704,01	6.281,91	0,00	281.985,92
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1,65	520.569,89	0,00	520.571,54
6449	V	BRASIL - ICMS	66.495.949,61	3.101.522,88	0,00	69.597.472,49
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.213.961,98	0,00	76.774,75	1.137.187,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.108,09	0,00	0,00	24.108,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.712,50	0,00	0,00	4.712,50
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.593,43	0,00	0,00	6.593,43
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	986.169,29	313.751,79	0,00	1.299.921,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	259.017,61	0,00	0,00	259.017,61
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	580,14	0,00	0,00	580,14
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	114.635,08	0,00	0,00	114.635,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.135.948,03	0,00	0,00	4.135.948,03
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	160.440,38	0,00	0,00	160.440,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.771.738,27	0,00	90.986,59	1.680.751,68
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	828.934,74	0,00	1.750,30	827.184,44
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49	0,00	0,00	13.314,49
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.027,99	12.341,50	0,00	318.369,49
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21	0,00	0,00	24.541,21
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78	0,00	0,00	12.506,78
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.228,83	0,00	0,00	20.228,83
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.361,41	0,00	0,00	329.361,41
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.432,54	0,00	0,00	288.432,54
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.884.008,04	0,00	69.045,62	2.814.962,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V	CEF - FUNDEB	11.194.832,71	0,00	9.703.166,20	1.491.666,51
6734	V	CEF - QESE	14.005.709,42	0,00	0,00	14.005.709,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39	0,00	0,00	6.299,39
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69	0,00	0,00	48.803,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.267.641,13	0,00	0,00	35.267.641,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.571,76	0,00	0,00	102.571,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.380.881,99	0,00	0,00	5.380.881,99
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	249.891,41	0,00	0,00	249.891,41
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	81.258,46	0,00	0,00	81.258,46
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	281.219,53	0,00	62.465,07	218.754,46
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	504.083,69	0,00	0,00	504.083,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	901.661,68	16.509,14	0,00	918.170,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	0,00	0,00	32.311,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,00	0,00	75,34
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	0,00	0,00	202.421,46
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	0,00	0,00	97.696,71
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65
6825	V	CEF - FUNSAU	8.015.074,16	0,00	5.910.275,37	2.104.798,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.578,78	0,00	0,00	1.983.578,78
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	465.318,70	0,00	0,00	465.318,70
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.686,87	214,00	0,00	452.900,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.035.394,73	0,00	0,00	1.035.394,73
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V	CEF - DEVISA	353.593,94	0,00	0,00	353.593,94
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.838.572,82	0,00	0,00	2.838.572,82
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	134.938,08	0,00	0,00	134.938,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.888,65	0,00	0,00	105.888,65
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.537,89	0,00	0,00	38.537,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53	0,00	0,00	11.004,53
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.413,24	0,00	0,00	8.413,24
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.672.531,26	0,00	0,00	1.672.531,26
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	0,00	0,00	73.871,49
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	0,00	0,00	8.857,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.126.418,71	0,00	909.827,87	17.216.590,84
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.129.906,77	0,00	0,00	19.129.906,77
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26	0,00	0,00	591.344,26
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-0,79	0,00	0,00	-0,79
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	24.764,29	0,00	0,00	24.764,29
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	262.739,61	0,00	0,00	262.739,61
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	69.116,66	0,00	0,00	69.116,66
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	10.650,84	0,00	0,00	10.650,84
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	81.277,30	0,00	0,00	81.277,30
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57	0,00	0,00	190.029,57
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20	0,00	0,00	441.066,20
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43	0,00	0,00	52.773,43
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.872.952,63	0,00	0,00	4.872.952,63
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	691.473,43	0,00	0,00	691.473,43
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	0,00	0,00	455.357,49
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.707,14	0,00	0,00	5.707,14
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.476,68	0,00	0,00	68.476,68
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31	0,00	0,00	5.434,31
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	479.886,52	0,00	0,00	479.886,52
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	388.982,41	0,00	0,00	388.982,41
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.902,80	0,00	0,00	51.902,80
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.286,43	0,00	0,00	61.286,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.142.543,03	1.452.120,78	0,00	11.594.663,81
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			417.292.212,84	79.172.153,31	72.623.319,32	423.841.046,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						423.841.046,83

INDAIATUBA, 12 de Junho 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	486,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	140.225,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.345,11
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.055,80
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.505,82
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.774,14
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.528,79
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.632,14
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.976,61
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.899,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.721,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.386,98
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.658,80
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	470,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.306,30
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.245,12
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.579,47
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.312,00
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.073,98
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	730,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.450,57
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	26,27
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	304,58
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	658,58
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	962,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	889,06
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	722,68
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.898,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.229,03
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.661,35
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.640,92
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	502,28
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	655,39
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	334,85
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.483,77
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	554,43
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	214,82
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	381,42
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	17.100,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,06
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	7.971,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	854,26
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.595.274,55
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	145.847,28
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.341,50
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.765.406,52
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-753.081,30
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.661,21
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.306,01
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	111.497,08
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.299,42
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	244.669,89
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	1.285,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.507.198,39
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.941,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	17,04
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	574,66
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	815,44
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	841,76
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	194,67
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,47
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.107,97
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	532,89
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	419,25
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	171,52
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	279,50
		TOTAL	8.873.308,27

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	452,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.811,74
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.014,72
		TOTAL	13.278,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.886.586,75

INDAIATUBA, 12 de Junho 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
28/9	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	1.874,23
66/8	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57570	1.423,78
66/9	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57570	7.569,75
67/8	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57570	7.539,16
105/94	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	57637	38.340,80
105/95	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	57637	41.643,50
165/5	2018	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	57603	6.800,00
169/16	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	847,63
180/5	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57582	769,85
180/6	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57582	17.269,34
278/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	57810	-1.000,00
278/5	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	57811	1.000,00
367/9	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	3.730,94
423/8	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	1.725,08
425/5	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	57606	45.932,76
428/3	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	57577	8.000,00
440/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	57782	1.946,70
441/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	57784	25.185,65
446/5	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	57595	1.163,97
477/19	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57602	2.569,25
540/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	57783	5.200,12
679/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	57787	35.653,67
843/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	57789	5.200,00
927/3	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	406,84
931/12	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	115,54
931/13	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	282,79
931/14	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	114,03
931/15	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	58,30
931/16	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	3.131,16
954/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	860,06
958/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	723,97
958/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	583,37
958/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	9.623,09
958/13	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	1.252,65
958/14	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	384,86
1072/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57788	3.064,51
1691/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57616	5.502,43
1706/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	57596	2.909,87
1783/16	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57594	556,29
1800/3	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	57785	872,10
2336/11	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57565	27.138,08
2337/12	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57565	5.556,22
2338/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57565	15.889,10
2341/7	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57565	4.988,88
2434/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	57599	9.352,98
2517/5	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	57681	30.328,55
2692/1	2018	04.127	3.3.90.39.05	23098	MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	57650	1.800,00
3203/10	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	49,36
3203/11	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	31.616,42
3204/11	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	20.467,65
3206/9	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	11.229,96
3449/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	57786	868,50
4767/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23162	RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR	58037	-450,00
4767/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	23162	RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR	58038	418,02
4906/11	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	537,21
4908/12	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	725,18
5062/2	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	57790	1.457,62
5932/3	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	57701	480,00
5933/2	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	57728	800,00
7165/3	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	57677	7.669,20
7549/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	57672	-1.000,00
7549/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	57673	845,00
7574/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	57793	854,36
7689/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	57646	-800,00
7689/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	57647	84,90
7692/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	57654	-800,00
7692/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	57655	222,59
7773/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	57643	3.689,44
7774/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	57643	3.317,59
7966/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	57658	-1.500,00
7966/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	57659	307,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7967/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	57662	-1.000,00
7967/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	57663	855,68
8056/1	2018	06.182	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	57796	300,00
8080/1	2018	06.182	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	57578	1.013,40
8819/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	57685	1.599,00
8836/1	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	57615	229,98
8869/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57634	203.755,98
8870/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57634	201.075,57
8871/2	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57634	49.915,38
8872/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57565	4.784,33
8873/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	4.459,92
8873/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	3.414,24
8875/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57556	18.486,65
10426/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	57588	670,00
10553/1	2018	06.182	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	57799	4.606,00
10785/1	2018	04.122	3.3.90.39.12	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	57639	12.614,00
10806/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	57579	2.450,00
10884/2	2018	04.122	3.3.90.39.14	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	57639	7.165,00
10965/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	57643	968,50
10996/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	57576	27.844,30
11030/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	57678	400,00
11032/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	57593	400,00
11034/1	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57666	26.689,03
11048/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	57597	9.932,94
11106/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	57614	3.400,00
11161/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	57598	16.788,00
11162/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	57573	6.900,00
11592/1	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	57666	23.198,49
11658/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	57611	6,17
11684/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	57809	195,23
12421/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	57613	1.000,00
12422/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	57612	500,00
13520/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	57808	1,95
						TOTAL	1.101.592,19

Extra-Orçamentárias

105293/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57633	1.235.416,67
105294/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57585	452,02
105618/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57584	291,88
						TOTAL	1.236.160,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.337.752,76

INDAIATUBA, 12 de Junho 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