CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.644.176,02	Despesas Orçamentárias	261.941,27
Receitas ExtraOrçamentárias	7.685,78	Despesas ExtraOrçamentárias	1.235.416,67
		Despesas Restos à Pagar	119.788,48
Retiradas de Bancos	44.103.967,70	Depositos em Bancos	46.138.683,08
SOMA	47.755.829,50	SOMA	47.755.829,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.755.829,50	TOTAL	47.755.829,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	694.950,40	81.481,21	0,00	776.431,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.764,97	0,00	0,00	57.764,97
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	37.152,50	93.693,28	0,00	130.845,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	64.280,01	193.409,25	0,00	257.689,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.372,09	61.040,08	60.616,54	1.795,63
4401	M	BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	72,10	71,38	0,72
4404	M	BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	133.109,56	133.109,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	8,20	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.381,48	23.381,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-46.727,59	1.325.388,00	1.292.393,30	-13.732,89
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.293,75	305.031,87	299.668,12	18.657,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	37,80	254,42	248,12	44,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	47.073,40	47.073,40	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.458.521,54	60.616,54	0,00	7.519.138,08
6401	M	BRASIL - FPM	33.645.151,88	0,00	0,00	33.645.151,88
6403	M	BRASIL - IUM	4,55	71,38	0,00	75,93
6404	M	BRASIL - ITR	420,59	0,00	0,00	420,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-17,35	0,00	0,00	-17,35
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.169.199,14	133.109,56	66.734,78	11.235.573,92
6546	M	BRASIL - IPVA	1.070.024,04	0,00	8,20	1.070.015,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	504,15	0,00	0,00	504,15
6554	M	BRASIL - IPVA	124.731,98	18.705,18	0,00	143.437,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	149.558.474,85	0,00	1.320.197,85	148.238.277,00
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	658.500,38	299.668,12	0,00	958.168,50
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.063,23	248,12	0,00	4.311,35
6812	M	CEF - IPVA	319.510,54	37.658,72	0,00	357.169,26
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-1,45	0,00	0,00	-1,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	622,50	4.565,75	4.480,75	707,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	45.009,70	45.000,00	9,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	877,30	62.244,48	62.234,78	887,00
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	67,90	7.739,40	7.739,40	67,90
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	137,42	135,00	2,42
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.304,20	2.284,80	19,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4576	V	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	88,72	1.031.213,22	1.031.213,22	88,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.005.148,00	4.005.148,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	56,28	56,28	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	17.907,31	17.907,31	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	214,05	214,05	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.164,55	34.116,07	34.208,07	-3.256,55
4838	V	CEF - FUNSSOL	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-43,70	0,00	0,00	-43,70
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	293,92	281,32	37,80
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	10.008.850,00	10.008.850,00	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	2.027.270,30	2.027.270,30	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
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	119.788,48	4.911,33	124.699,81	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-78,56	3.050.011,80	3.050.011,80	-78,56
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.359.042,15	0,00	0,00	3.359.042,15
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	407.100,01	4.480,75	0,00	411.580,76
6449	V	BRASIL - ICMS	61.340.558,50	0,00	0,00	61.340.558,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	45.009,70	79.304,69
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	783.693,72	0,00	1.723,98	781.969,74
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	1.102.153,43	0,00	0,00	1.102.153,43
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	1.592.901,73	0,00	0,00	1.592.901,73
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91	0,00	0,00	819.487,91
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	285.951,27	0,00	0,00	285.951,27
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	137,42	24.448,34
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	1.161,80	280.745,73
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	144,03	0,00	0,00	144,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.554.921,88	1.000.000,00	1.031.213,22	2.523.708,66
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	4.000.000,00	4.005.148,00	15.246.958,25
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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	468.081,54	0,00	56,28	468.025,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.252.028,38	17.907,31	0,00	1.269.935,69
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	147.253,05	0,00	214,05	147.039,00
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V	CEF - FUNSAU	7.205.280,17	0,00	34.116,07	7.171.164,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.273,80	0,00	0,00	1.983.273,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	873.687,78	0,00	0,00	873.687,78
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	423.777,82	281,32	0,00	424.059,14
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	18.210.836,44	10.000.000,00	10.008.850,00	18.201.986,44
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.947.232,63	2.000.000,00	2.027.270,30	19.919.962,33
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
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	52.521,75	0,00	0,00	52.521,75
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	7.830.848,74	3.000.000,00	283.829,26	10.547.019,48
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			423.679.824,73	46.138.683,08	44.103.967,70	425.714.540,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						425.714.540,11

INDAIATUBA, 12 de Julho 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	44,70
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	255.651,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.116,43
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.887,05
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.841,12
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.373,37
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.505,51
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	78.425,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.222,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	79.879,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.474,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.461,26
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.758,42
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.750,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.860,76
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.758,98
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.418,74
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	253,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.756,33
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.264,44
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	491,51
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.937,53
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	24,34
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	910,39
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	5,55
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.782,02
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,48
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.988,32
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3,70
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.060,66
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.600,56
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	54.106,97
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.222,91
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.957,50
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.844,52
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	609,87
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	354,66
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	406,60
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.807,99
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	969,86
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	428,41
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	516,87
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	102,35
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	22,23
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	68,24
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	728,56
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.883,19
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	237,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.834,36
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	72,10
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
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.454,88
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.090,98
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.473,06
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,45
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	61,68
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.215,40
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.467,44
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	808,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	479,64
291	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	616,80
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	448,67
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	7.523,21
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.835,09
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.191,57
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	685,13
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	435,93
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	574,90
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62
		TOTAL	3.644.176,02

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.503,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.181,95
		TOTAL	7.685,78

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.651.861,80

INDAIATUBA, 12 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
47/6	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	70619	2.500,00
175/6	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70569	428,10
183/6	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70569	3.424,80
219/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70569	1.498,35
222/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70636	214,05
224/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70644	214,05
225/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70637	642,15
241/6	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70569	856,20
244/6	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70569	213,96
442/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70624	10.787,00
442/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	70749	-10.787,00
538/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70626	1.262,97
538/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70748	-1.262,97
540/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	70623	5.200,12
540/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	70747	-5.200,12
644/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70627	40.205,90
644/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	70746	-40.205,90
1072/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70625	3.064,51
1072/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70745	-3.064,51
1693/14	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70604	663,77
2517/6	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	70617	31.213,22
2590/5	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70605	733,92
3467/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70622	6.597,00
3467/4	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70750	-6.597,00
3492/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70640	887,60
3668/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	70588	1.142,40
3668/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	70741	-1.142,40
3668/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	70744	1.142,40
3668/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	71037	-1.142,40
3668/3	2018	08.244	3.3.90.36.28	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	71038	1.142,40
4393/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70639	5.400,00
6133/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	70574	49,36
8836/2	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	70579	153,32
8924/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	70628	2.358,00
8950/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	70634	175,50
9661/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	70596	1.230,00
10477/2	2018	10.305	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	70635	56,28
10556/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	70606	75,50
10745/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	70632	1.100,00
10999/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	70601	209,00
11011/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	23135	L. G. DE SOUZA BARSAGLIA - ME	70612	5.148,00
11041/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70585	2.088,00
11047/10	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	70600	4.263,44
11050/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	70593	45.000,00
11088/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70630	2.740,96
11089/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	70633	13.249,20
11104/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	70581	1.087,96
11105/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	70581	3.263,88
11106/4	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	70581	3.400,00
11179/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	70581	3.049,90
11781/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	70642	1.100,00
12359/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	70642	1.696,00
12372/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	70631	1.774,50
12384/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	70615	790,00
12407/1	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	70579	229,98
12414/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	70618	1.714,28
12981/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	70641	16.072,00
13385/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	70574	399,20
13417/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	70629	1.356,00
13437/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	70638	24.000,00
13498/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	70614	8.850,00
13536/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	70616	4.242,50
13559/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70576	550,00
13591/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70585	3.386,20
13592/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	70645	135,00
13727/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	70599	58,70
13735/2	2018	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70594	434,84
13776/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	70602	1.180,00
13831/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70585	3.684,29
14002/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	70613	27.270,30
14188/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	70603	1.875,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14546/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70607	6.629,11
14549/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70576	2.916,00
14554/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	70595	2.356,20
14656/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	70611	3.960,00
15553/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	71045	1.500,00
15554/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	71046	1.500,00
15601/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	71047	950,00
15603/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23368	BIANCA APARECIDA DA SILVA	71048	2.600,00
						TOTAL	261.941,27

Extra-Orçamentárias

105946/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70610	1.235.416,67
						TOTAL	1.235.416,67

Restos à Pagar

16022/2	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	70646	70.946,24
16023/4	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	70646	48.842,24
						TOTAL	119.788,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.617.146,42

INDAIATUBA, 12 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