CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.494.266,32	Despesas Orçamentárias	445.295,31
Receitas ExtraOrçamentárias	23.760,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	662.271,25
Retiradas de Bancos	80.957.625,03	Depositos em Bancos	82.368.085,58
SOMA	83.475.652,14	SOMA	83.475.652,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.475.652,14	TOTAL	83.475.652,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.440.727,52	96.636,66	0,00	1.537.364,18
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	131.690,03	294.685,75	0,00	426.375,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	159.979,70	323.696,14	0,00	483.675,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.396,84	23.078.852,47	23.075.563,79	4.685,52
4401	M	BRASIL - FPM	29.262,78	0,00	0,00	29.262,78
4404	M	BRASIL - ITR	910,08	0,00	892,24	17,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	21.662,83	21.662,83	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	90,20	0,00	0,00	90,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.598,24	24.598,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-271.264,09	944.839,83	711.273,24	-37.697,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.702,44	10.320.577,24	10.309.170,29	29.109,39
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	65.231,65	65.231,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.868.770,70	23.066.901,98	23.014.789,92	8.920.882,76
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	11.484.070,75	21.662,83	0,00	11.505.733,58
6546	M	BRASIL - IPVA	1.182.072,07	0,00	0,00	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	1.037.150,34	19.678,59	0,00	1.056.828,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.605.051,57	0,00	693.647,99	19.911.403,58
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	86.226.218,49	194.168,01	10.000.000,00	76.420.386,50
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.422.893,13	0,00	0,00	2.422.893,13
6812	M	CEF - IPVA	14.602.824,51	52.185,32	0,00	14.655.009,83
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	622,50	5.114,62	5.054,62	682,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.705,80	117.841,37	117.763,77	-1.628,20
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	58.662,00	58.662,00	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	58,20	590,00	590,00	58,20
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	221,50	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	567,90	10.857,72	10.734,57	691,05
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.246.284,62	1.246.284,62	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	47.100,39	47.100,39	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.837,40	8.837,40	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	18.346,20	18.346,20	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	10.000.930,00	9.999.969,19	-1.263,02
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.314,00	0,00	8.314,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	12,60	67.901,89	67.901,89	12,60
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	447,00	0,00	447,00
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	691.192,94	345.596,47	345.596,47
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-417,29	101.203,34	100.803,34	-17,29
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
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	28.603,04	28.603,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.437,88	12.437,88	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	3.283.608,63	0,00	0,00	3.283.608,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	281.985,92	5.054,62	0,00	287.040,54
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V	BRASIL - ICMS	69.597.472,49	0,00	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	1.137.187,23	0,00	117.841,37	1.019.345,86
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	1.299.921,08	0,00	0,00	1.299.921,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	259.017,61	29.421,00	0,00	288.438,61
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	1.680.751,68	0,00	0,00	1.680.751,68
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	827.184,44	0,00	590,00	826.594,44
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	318.369,49	0,00	0,00	318.369,49
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	221,50	0,00	221,50
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	2.814.962,42	10.734,57	0,00	2.825.696,99
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V	CEF - FUNDEB	1.491.666,51	0,00	0,00	1.491.666,51
6734	V	CEF - QESE	14.005.709,42	1.246.284,62	0,00	15.251.994,04
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	47.100,39	0,00	35.314.741,52
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	8.837,40	72.421,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46	0,00	0,00	218.754,46
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	504.083,69	0,00	0,00	504.083,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	918.170,82	18.346,20	0,00	936.517,02
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	2.104.798,79	9.932.398,84	0,00	12.037.197,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.578,78	6.154,00	0,00	1.989.732,78
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	452.900,87	0,00	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	67.641,89	0,00	421.235,83
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	691.192,94	981.338,32
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	17.216.590,84	0,00	101.203,34	17.115.387,50
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	31.500,00	0,00	36.934,31
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	11.594.663,81	0,00	12.408,91	11.582.254,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			423.841.046,83	82.368.085,58	80.957.625,03	425.251.507,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						425.251.507,38

INDAIATUBA, 13 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	390,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	284.406,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	86.941,84
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.481,33
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	104.267,71
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	75.417,07
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.284,38
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	130.262,60
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	37,78
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.842,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	128.453,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.394,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.055,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.263,59
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.335,29
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.560,26
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.717,74
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.616,18
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.148,28
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	18.638,43
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.618,48
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	230,40
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,59
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.484,85
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,21
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	925,30
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	7,19
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.079,50
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,36
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.967,23
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,08
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.850,69
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	666,88
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	58.536,70
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.212,58
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.719,49
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.946,59
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	364,50
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	815,29
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	243,00
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.559,02
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	481,45
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	263,34
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	471,14
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
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	21,13
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	208,15
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	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.834,47
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-892,24
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.246.284,62
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	89.829,89
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.965,98
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	232,05
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.318,54
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	1.650,24
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	928,98
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	436,64
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	416,08
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	310,46
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	10.695,46
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	885,34
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	93,87
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.136,86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	673,31
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	30.178,91
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	339,40
		TOTAL	2.494.266,32

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	328,08
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.729,92
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.702,79
		TOTAL	23.760,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.518.027,11

INDAIATUBA, 13 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
170/4	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58163	1.163,97
219/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58181	1.498,35
222/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58102	214,05
224/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58102	214,05
225/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58057	642,15
226/5	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	58058	2.133,30
241/5	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58181	856,20
244/5	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	58181	213,96
263/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	58188	4.621,50
264/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	58154	4.266,60
308/5	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	58152	5.344,23
327/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	58184	1.733,37
329/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	58198	1.907,76
427/5	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	58270	6.941,59
427/5	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	58320	-6.941,59
427/5	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	58325	6.941,59
432/5	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	58529	-6.941,59
432/5	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	58533	6.941,59
439/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	58191	2.860,28
442/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	58196	10.787,00
443/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58190	42.662,46
538/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58197	1.262,97
541/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58206	16.344,03
644/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58205	40.205,90
674/6	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	58055	4.507,80
675/6	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	58194	300,30
847/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58115	348,32
1681/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	58062	3.785,34
1693/7	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58209	295,01
2378/4	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58140	1.163,97
2515/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58155	1.226,20
2516/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58160	3.118,22
2703/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	58164	10.410,00
3165/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	58139	2.217,60
3227/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22651	FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO ESTAD	58215	2.200,00
5090/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	58053	669,60
5108/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58160	1.679,20
5114/3	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	58168	1.931,50
5115/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	58168	3.863,00
5116/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	58068	1.931,50
5219/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58166	2.610,00
5830/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	58162	4.846,10
5832/3	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	58054	3.000,00
5920/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	58208	3.347,65
6457/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58115	722,36
7064/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	58207	271,46
7145/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58155	2.058,20
7629/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	58165	580,80
7629/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	58324	-580,80
7892/1	2018	12.365	4.4.90.52.12	22760	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIA - EPP	58137	1.079,99
8205/1	2018	10.302	3.3.90.39.78	23236	DESENTUPIDORA POLTRONIERI EIRELI	58151	500,00
8628/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	58144	94.500,00
8659/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	58213	2.449,92
8661/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	58213	250,80
8711/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	58179	172,80
8716/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	58186	10.401,58
8745/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	58192	1.160,00
8751/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58064	1.566,50
8753/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58051	660,00
8921/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58159	1.458,00
8942/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	58167	9.504,00
10420/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	58157	1.200,00
10448/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58108	1.358,00
10451/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58108	339,50
10466/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58195	135,80
10474/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58193	325,92
10490/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58108	1.222,20
10667/1	2018	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	58174	3.200,00
10700/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	58200	300,00
10701/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	58200	700,00
10729/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	58199	2.190,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10732/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	58180	2.480,00
10775/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	58145	77.997,72
10810/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	58216	1.521,40
10820/1	2018	12.366	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58138	12.822,66
10862/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	58336	2.160,00
10910/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58177	642,56
10925/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58158	98,12
10963/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	58210	4.375,00
11053/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	58186	1.310,93
11112/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	58189	590,00
11143/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58178	45,00
11178/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	58185	4.000,00
11759/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	58152	199,86
						TOTAL	445.295,31

Extra-Orçamentárias

105139/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	58318	-231.800,00
105139/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	58319	231.800,00
						TOTAL	0,00

Restos à Pagar

774/7	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	58141	316.414,78
14816/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	58217	345.596,47
16023/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	58329	-29.825,89
16023/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	58332	29.825,89
28193/2	2017	10.304	3.3.90.30.09	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	58056	260,00
						TOTAL	662.271,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.107.566,56

INDAIATUBA, 13 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