CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	769.715,75	Despesas Orçamentárias	598.743,19
Receitas ExtraOrçamentárias	10.547,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	427.946,56
Retiradas de Bancos	2.157.298,96	Depositos em Bancos	1.910.872,02
SOMA	2.937.561,77	SOMA	2.937.561,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.937.561,77	TOTAL	2.937.561,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	80.837,10	76.275,67	0,00	157.112,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.698,10	0,00	0,00	50.698,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	518.116,91	84.087,31	0,00	602.204,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	584.613,33	122.002,84	0,00	706.616,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.880,69	36.715,91	36.543,91	5.052,69
4401	M	BRASIL - FPM	29.262,78	0,00	0,00	29.262,78
4403	M	BRASIL - IUM	12,01	0,00	0,00	12,01
4404	M	BRASIL - ITR	17,84	0,00	0,00	17,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	34.210,20	34.210,20	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	90,20	0,00	0,00	90,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.231,71	12.231,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-33.795,95	411.386,82	382.950,75	-5.359,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.659,99	307.776,49	302.880,44	31.556,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	18,90	286,81	280,51	25,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	63.084,21	63.084,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.960.792,62	36.543,91	0,00	8.997.336,53
6401	M	BRASIL - FPM	37.902.985,94	0,00	0,00	37.902.985,94
6403	M	BRASIL - IUM	55.547,39	0,00	0,00	55.547,39
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	11.527.171,89	17.436,15	0,00	11.544.608,04
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	1.070.292,32	9.785,37	0,00	1.080.077,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.358.605,37	0,00	367.702,92	19.990.902,45
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	76.593.036,19	302.880,44	0,00	76.895.916,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.423.141,25	280,51	0,00	2.423.421,76
6812	M	CEF - IPVA	14.715.452,83	50.467,37	0,00	14.765.920,20
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	747,50	5.199,14	5.119,14	827,50
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	-1.618,50	997,50	5.320,00	-5.941,00
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	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
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	77,60	0,00	0,00	77,60
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.385,70	1.376,00	9,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	738,00	11.152,33	11.076,48	813,85
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	350,00	350,00	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	280,10	280,10	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	10.600,39	10.600,39	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.263,03	58.122,35	57.807,08	-947,76
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.353,00	1.866,00	6.487,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	501,00	501,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	31,50	0,00	0,00	31,50
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-23,00	23,00	0,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	447,00	0,00	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	345.596,47	0,00	0,00	345.596,47
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-17,29	23.673,38	23.673,38	-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
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	373.867,80	39.854,30	413.722,10	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	167.342,58	167.342,58	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	293.762,41	5.119,14	0,00	298.881,55
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V	BRASIL - ICMS	68.424.644,32	0,00	0,00	68.424.644,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.019.250,52	0,00	997,50	1.018.253,02
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	288.438,61	0,00	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	5.189,08	0,00	0,00	5.189,08
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	826.357,09	0,00	0,00	826.357,09
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	221,50	0,00	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	286.784,54	0,00	1.385,70	285.398,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.829.041,31	0,00	6.623,61	2.822.417,70
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	15.251.994,04	0,00	0,00	15.251.994,04
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39	0,00	350,00	5.949,39
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%	35.314.741,52	0,00	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	72.421,06	0,00	0,00	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	280,10	503.803,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	950.994,12	10.600,39	0,00	961.594,51
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	11.956.984,64	0,00	57.226,19	11.899.758,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.989.732,78	1.866,00	0,00	1.991.598,78
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	464.817,70	0,00	501,00	464.316,70
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	453.114,87	0,00	0,00	453.114,87
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	421.706,14	0,00	0,00	421.706,14
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	134.961,08	0,00	0,00	134.961,08
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	981.338,32	0,00	0,00	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	18.192.296,20	0,00	23.673,38	18.168.622,82
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	36.934,31	0,00	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	15.114,61	0,00	0,00	15.114,61
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	11.567.324,50	0,00	167.342,58	11.399.981,92
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			424.588.460,32	1.910.872,02	2.157.298,96	424.342.033,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						424.342.033,38

INDAIATUBA, 15 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	125,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	169.743,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.250,11
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.545,08
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.651,38
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.314,73
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.748,66
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	106.452,32
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	8.190,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.443,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	132.176,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.532,17
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.614,93
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.212,48
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.604,19
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.895,89
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.073,03
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.249,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.320,96
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,58
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	34,70
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.160,28
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4,71
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	431,28
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.111,48
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	636,54
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	801,61
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.585,98
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.063,92
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.840,84
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.348,96
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.343,87
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	167,97
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	337,73
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	111,98
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.588,53
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	974,22
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	323,86
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	177,35
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	19.512,32
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	209,46
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	75,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	526,92
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.315,92
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.063,18
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	8.353,00
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	20.328,25
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	23,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.122,76
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.211,73
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	664,34
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	132,81
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.298,46
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	659,49
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	1.836,84
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	634,30
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.224,55
		TOTAL	769.715,75

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.193,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.353,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	10.547,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	780.262,81

INDAIATUBA, 15 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
18/5	2018	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	59102	1.170,00
19/6	2018	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	59102	780,00
52/5	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	388,00
58/5	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	59066	4.787,15
66/10	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59100	12,58
66/11	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59100	25,80
81/4	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	59080	1.163,97
105/96	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58970	20.670,00
105/97	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58970	57.108,64
105/98	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58970	8.725,00
163/5	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	58985	11.553,00
163/6	2018	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	58985	1.360,00
166/4	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	59090	18.476,78
169/17	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58977	43,60
171/14	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59027	630,57
232/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	59035	151.712,75
344/5	2018	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	58987	748,02
367/10	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58977	58,97
384/5	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	120,00
468/2	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	98,00
521/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	1.912,67
547/4	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59031	30.366,59
548/5	2018	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59032	1.835,00
596/5	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	658,83
748/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	59040	6.958,56
993/2	2018	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	59060	56,00
1041/4	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	240,00
1042/4	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	1.755,00
1693/9	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58982	1.991,30
1701/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	2.403,33
1783/17	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59045	432,67
2072/5	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	60,00
2259/5	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58988	420,00
2534/3	2018	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59098	9.600,00
2535/4	2018	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59098	1.200,00
3239/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	58976	4.633,50
3338/2	2018	08.244	3.3.90.30.31	22951	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA E OU	58983	55,43
3499/3	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	59071	11.076,48
3659/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	59087	529,20
4341/4	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	59059	482,89
4798/3	2018	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334	59070	501,00
4850/4	2018	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	59084	19.562,67
6410/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	59058	248,85
6411/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	59079	295,20
7146/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58979	807,26
7629/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	59356	580,80
7857/2	2018	04.123	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	3.675,00
7858/1	2018	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59072	540,00
7947/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23182	FLP EVENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	58981	1.260,00
8671/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59095	3.750,00
8674/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	23241	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	59078	5.300,00
8750/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59012	6.792,60
8751/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59042	1.446,00
8829/1	2018	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	59013	280,10
8880/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58979	992,80
8888/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	59086	7.000,00
8910/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59014	108,00
8915/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	59017	1.538,00
8951/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59014	7.030,00
8952/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59014	1.633,00
9517/1	2018	10.122	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	59057	693,00
9677/1	2018	15.452	4.4.90.39.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59062	14.775,00
9678/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59062	65.010,00
9968/1	2018	04.131	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	59051	76,63
10394/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	59010	1.376,00
10665/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	59036	615,00
10770/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	59020	567,00
10847/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	59021	10.858,32
10928/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	59018	82,80
11064/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	59022	1.569,00
11102/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	59019	1.535,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11105/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	58973	3.263,88
11106/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	58973	3.400,00
11179/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	58973	3.049,90
11603/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	59085	9.440,10
11707/1	2018	15.451	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	58984	34.000,00
11760/1	2018	04.124	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	59066	3.600,00
12404/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23301	ALVARO DAVI PETERLEVITZ 11551495805	59061	1.320,00
12405/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	58969	7.900,00
12771/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	59005	332,50
12772/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	59004	332,50
12773/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	59008	332,50
12774/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	59000	332,50
12775/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22870	VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO	58996	332,50
12776/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23188	MICHAEL DOUGAS DA SILVA ZIMBOM	58995	332,50
12777/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	59009	332,50
12778/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	58997	332,50
12779/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	59002	332,50
12780/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	58994	332,50
12781/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	59007	332,50
12782/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23189	ANTONIO AMARO	58998	332,50
12956/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	59003	332,50
12957/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	59001	332,50
12958/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	59006	332,50
12959/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	58999	332,50
12964/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	59081	1.600,00
13405/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	17883	ANTONIO LUIZ DUARTE CANDIDO	58965	1.200,00
13406/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	59011	7.500,00
13624/1	2018	10.122	3.3.90.39.48	8668	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MU	59065	350,00
						TOTAL	598.743,19

Restos à Pagar

1588/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59033	5.396,50
12113/4	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	59023	373.867,80
18492/2	2016	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	58966	48.682,26
						TOTAL	427.946,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.026.689,75

INDAIATUBA, 15 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