CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.296.707,45	Despesas Orçamentárias	843.447,79
Receitas ExtraOrçamentárias	219.908,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.162,50
Retiradas de Bancos	2.949.253,26	Depositos em Bancos	3.614.258,82
SOMA	4.465.869,11	SOMA	4.465.869,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.465.869,11	TOTAL	4.465.869,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	880.921,63	119.549,27	0,00	1.000.470,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.113,54	58.086,91	0,00	98.200,45
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	18.120,66	139.983,89	0,00	158.104,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.617,85	250.756,93	0,00	276.374,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.468,82	99.063,30	97.602,52	5.929,60
4401	M	BRASIL - FPM	41.200,21	0,00	0,00	41.200,21
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	279.408,21	279.408,21	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	21.686,58	21.686,58	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.665,88	835.048,44	833.701,69	-24.319,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.640,24	245.012,38	241.241,53	53.411,09
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	175.302,14	175.302,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.264.478,35	97.602,52	0,00	10.362.080,87
6401	M	BRASIL - FPM	38.846.044,40	0,00	0,00	38.846.044,40
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	11.733.108,20	279.408,21	0,00	12.012.516,41
6546	M	BRASIL - IPVA	1.182.636,79	0,00	0,00	1.182.636,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.558,64	0,00	0,00	57.558,64
6554	M	BRASIL - IPVA	1.140.589,82	17.349,26	0,00	1.157.939,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.935.575,87	0,00	832.637,84	23.102.938,03
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	78.694.818,39	241.241,53	0,00	78.936.059,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.423.946,95	0,00	0,00	2.423.946,95
6812	M	CEF - IPVA	14.966.809,84	140.241,71	0,00	15.107.051,55
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.040,00	4.789,94	4.702,44	1.127,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.569,70	147,20	410,00	-5.832,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,17	0,00	0,00	19,17
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	109.464,29	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	5.440,00	181.380,54
4559	V	FNAS PSB	97,00	0,00	0,00	97,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	102,00	102,00	0,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,10	0,00	0,00	29,10
4701	V	CEF - FUNTRAN	866,77	2.598,96	2.563,51	902,22
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	-93,20	650,00	650,00	-93,20
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	14.036,51	14.036,51	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-493,82	60.115,74	61.724,95	-2.103,03
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.064,50	3.064,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	56,70	0,00	0,00	56,70
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	-984,02	11.729,59	0,00	10.745,57
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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	196.996,52	192.770,02	4.226,50
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	4.521.200,43	0,00	0,00	4.521.200,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	316.593,90	4.702,44	0,00	321.296,34
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54	0,00	0,00	520.571,54
6449	V	BRASIL - ICMS	70.497.635,81	0,00	0,00	70.497.635,81
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.000.637,31	0,00	147,20	1.000.490,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.112,69	0,00	0,00	15.112,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-3,22	0,00	0,00	-3,22
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,33	0,00	0,00	143,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.242.785,61	0,00	0,00	1.242.785,61
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.464,29	0,00	109.464,29
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	567.990,24	0,00	0,00	567.990,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.498.040,42	0,00	0,00	1.498.040,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	824.025,99	0,00	0,00	824.025,99
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	102,00	318.267,49
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	329.363,83	0,00	0,00	329.363,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.729,44	0,00	0,00	282.729,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.693.055,88	2.563,51	0,00	2.695.619,39
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V	CEF - FUNDEB	1.442.673,45	0,00	0,00	1.442.673,45
6734	V	CEF - QESE	15.232.555,66	0,00	0,00	15.232.555,66
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.659,39	0,00	0,00	4.659,39
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	62.022,56	0,00	0,00	62.022,56
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	501.693,30	0,00	650,00	501.043,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.011.263,67	14.036,51	0,00	1.025.300,18
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	11.098.509,80	0,00	60.115,74	11.038.394,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.998.085,78	3.064,50	0,00	2.001.150,28
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.316,70	0,00	0,00	464.316,70
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.114,87	0,00	0,00	429.114,87
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	422.430,03	0,00	0,00	422.430,03
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.846.581,49	0,00	0,00	2.846.581,49
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08	0,00	0,00	134.961,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.441,65	0,00	0,00	105.441,65
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	17.693.241,61	0,00	11.729,59	17.681.512,02
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	691.606,71	0,00	0,00	691.606,71
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	15.190,93	0,00	0,00	15.190,93
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	52.055,83	0,00	0,00	52.055,83
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	10.823.202,51	186.455,33	0,00	11.009.657,84
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			433.599.544,07	3.614.258,82	2.949.253,26	434.264.549,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						434.264.549,63

INDAIATUBA, 21 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	77,20
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	441.315,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	89.721,06
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.999,34
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.324,52
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.211,22
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.990,77
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	89.310,94
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	433,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.935,71
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	83.744,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.797,52
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	278.457,96
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.061,44
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.987,80
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.788,54
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.324,47
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.750,40
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	237,21
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	42.244,89
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.860,23
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	1.144,37
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.238,40
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.440,85
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,67
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	795,66
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.420,83
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.083,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.227,81
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.165,14
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	82.066,96
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	798,28
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.451,74
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.639,78
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	202,36
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	312,15
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	134,91
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.262,52
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.599,11
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	452,80
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	553,67
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	4.573,20
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	499,72
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	354,08
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	274,14
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	262,14
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	616,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	334,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	698,98
210	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SUS - MAC - FAEC NEFROLOGIA	196.996,52
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	196.988,72
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.397,75
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	3.064,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	114,30
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.425,41
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.285,00
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	225,55
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	752,16
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	998,57
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	106,71
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	547,37
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.344,46
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-328.728,81
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	112,37
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	106,25
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	74,91
406	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	FMS - SUS INVEST	-400.000,00
420	2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	ANA PERUGINI - INVEST. ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
421	2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - INVEST. ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.296.707,45
	Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		214.282,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.743,54
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.882,71
			TOTAL	219.908,40
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.516.615,85

INDAIATUBA, 21 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
84/5	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	61058	680.058,45
175/5	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	60991	428,10
183/5	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	60991	3.424,80
204/3	2018	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	61011	6.979,53
906/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	61001	650,00
1685/4	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61015	60,00
2697/2	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61015	1.396,00
3365/16	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	61013	185,43
3365/17	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	61013	556,29
4945/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	23110	LP SANTOS ATACADISTA - ME	60996	270,00
7097/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	61061	1.093,95
7123/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	61047	2.602,80
7962/3	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	61056	128,35
8054/1	2018	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	61043	410,00
8745/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	60998	3.540,00
8751/4	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60997	361,50
8766/1	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61015	76,00
8782/1	2018	15.452	4.4.90.52.34	21906	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	61059	2.888,00
8899/1	2018	15.451	4.4.90.52.34	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	61053	6.181,20
8912/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	61008	456,00
8915/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	61000	1.077,00
8927/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	60993	910,00
8933/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	60999	172,00
8943/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	60988	5.929,20
8944/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	60993	6.000,00
10383/1	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	61011	4.820,47
10546/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	61052	13.635,00
10571/1	2018	04.123	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	61054	2.716,00
10682/1	2018	10.302	3.3.90.30.09	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	61006	72,00
10826/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	60985	2.241,19
10844/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	60986	1.441,00
10897/1	2018	08.243	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	61061	108,30
10960/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	61044	102,00
10971/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	61060	1.700,00
10971/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	61065	-1.700,00
11052/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61018	88,78
11058/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	60988	594,00
11060/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61009	262,16
11062/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61009	317,25
11063/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	60995	279,00
11087/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	60988	1.412,06
11116/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	61022	450,00
11153/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61018	15.514,85
11153/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61018	1.161,46
11153/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61018	4.609,54
11656/1	2018	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	61007	2.550,24
13558/1	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	61048	64.202,30
13663/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61063	130,16
13664/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61064	104,13
13680/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	61045	300,00
13681/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	61046	500,00
13864/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	61066	1,30
						TOTAL	843.447,79

Restos à Pagar

15327/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	61040	1.280,00
15328/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	61035	1.280,00
15329/7	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	61029	2.880,00
21279/6	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	61057	1.910,30
29279/7	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕE	61055	644,00
31356/3	2017	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	60986	168,20
						TOTAL	8.162,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 851.610,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 21 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