CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	697.713,89	Despesas Orçamentárias	847.489,52
Receitas ExtraOrçamentárias	10.718,04	Despesas ExtraOrçamentárias	22.608,00
		Despesas Restos à Pagar	149.356,79
Retiradas de Bancos	198.674.968,72	Depositos em Bancos	198.363.946,34
SOMA	199.383.400,65	SOMA	199.383.400,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	199.383.400,65	TOTAL	199.383.400,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.463.525,05	45.698,42	0,00	1.509.223,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.095.359,76	40.501,71	0,00	8.135.861,47
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	114.667,88	0,00	0,00	114.667,88
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.123.636,03	81.551,67	1.187.000,00	18.187,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.948.913,86	86.945,91	2.010.250,00	25.609,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.338,53	20.002.222,76	20.002.123,90	8.437,39
4401	M	BRASIL - FPM	41.200,21	5.000.000,00	5.000.000,00	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	7.355,60	7.355,60	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	9,68	0,00	0,00	9,68
4546	M	BRASIL - IPVA	98,40	117.498,39	117.498,39	98,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.173.476,36	1.173.476,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.697,48	0,00	0,00	1.697,48
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.868,50	85.782.557,34	85.783.440,96	-22.752,12
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.448,49	165.656,61	164.410,11	70.694,99
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	56,70	0,00	0,00	56,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	77.580,69	77.580,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.440.645,24	0,00	13.542.993,59	4.897.651,65
6401	M	BRASIL - FPM	33.141.782,40	0,00	5.000.000,00	28.141.782,40
6403	M	BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M	BRASIL - ITR	123,58	0,00	0,00	123,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	69,62	0,00	0,00	69,62
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50	0,00	0,00	370.209,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.956.622,52	7.355,60	0,00	12.963.978,12
6546	M	BRASIL - IPVA	1.182.263,44	9.654,41	117.498,39	1.074.419,46
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.558,64	0,00	0,00	57.558,64
6554	M	BRASIL - IPVA	1.211.285,58	0,00	1.151.903,11	59.382,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.153.842,40	0,00	0,00	9.153.842,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	126.241.545,42	85.000.000,00	62.572.849,14	148.668.696,28
6704	M	CEF - ISS - FIXO	-1.737,75	0,00	0,00	-1.737,75
6706	M	CEF - ISS/06	-0,43	0,00	0,00	-0,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.359.384,58	164.410,11	0,00	1.523.794,69
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-6.036,58	0,00	0,00	-6.036,58
6812	M	CEF - IPVA	296.862,91	62.064,55	0,00	358.927,46
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-36.275,04	0,00	0,00	-36.275,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.402,50	7.926,28	7.881,28	1.447,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	521.139,45	0,00	0,00	521.139,45
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.916,79	0,00	0,00	-1.916,79
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,60	0,00	0,00	77,60
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.608,00	22.608,00	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	181.380,54	0,00	181.312,64	67,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	145,50	0,00	0,00	145,50
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	48,50	0,00	0,00	48,50
4581	V	BRASIL- FUNDOCAMP - AÇÕES INTEGR.SEGUR.N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.135,12	13.336,30	13.278,35	1.193,07
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
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	14.417,29	14.417,29	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-317,59	87.877,77	88.056,73	-496,55
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	63,00	0,00	0,00	63,00
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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-784,02	108.093,15	108.413,15	-1.104,02
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	39.010,00	39.010,00	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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.200,00	24.200,00	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	7.689.775,07	0,00	0,00	7.689.775,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	339.278,70	7.881,28	0,00	347.159,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-567,91	567,91	0,00	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	73.630.516,73	0,00	0,00	73.630.516,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.214,13	0,00	0,00	124.214,13
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	994.872,08	0,00	0,00	994.872,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,69	0,00	0,00	18.112,69
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	1.213.077,31	0,00	0,00	1.213.077,31
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29	0,00	0,00	109.464,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	207.565,61	0,00	0,00	207.565,61
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	1.391.749,67	0,00	22.608,00	1.369.141,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	181.312,64	0,00	181.312,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	821.982,90	0,00	0,00	821.982,90
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	318.112,44	0,00	0,00	318.112,44
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.356,05	0,00	0,00	51.356,05
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	281.487,86	0,00	0,00	281.487,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.702.126,75	0,00	10.034,45	2.692.092,30
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	15.228.808,86	0,00	0,00	15.228.808,86
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	500.243,30	0,00	0,00	500.243,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.080.564,11	14.417,29	0,00	1.094.981,40
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.707.888,58	0,00	87.877,77	10.620.010,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.008.181,48	0,00	1.364,00	2.006.817,48
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	464.316,70	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	1.041.614,43	0,00	0,00	1.041.614,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V	CEF - DEVISA	422.570,69	0,00	0,00	422.570,69
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
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	20.243.118,98	0,00	105.152,82	20.137.966,16
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.102.580,97	0,00	39.010,00	19.063.570,97
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	4.958,41	0,00	0,00	4.958,41
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	10.989.028,32	16.404,30	0,00	11.005.432,62
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05	0,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			452.262.417,83	198.363.946,34	198.674.968,72	451.951.395,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						451.951.395,45

INDAIATUBA, 28 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	2.940,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	160.594,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.684,99
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16.680,07
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.313,69
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.027,51
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.744,60
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	147.875,31
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.479,95
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	292,89
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	771,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.440,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	272,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.427,74
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.208,46
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.333,11
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.007,84
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.538,08
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.296,57
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.525,80
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.577,57
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	194,07
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	613,69
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.932,36
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	400,64
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.544,21
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.606,85
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.011,51
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	799,96
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	23.930,90
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.973,92
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.757,11
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.702,69
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	319,46
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	866,45
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	212,96
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.698,25
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	560,80
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	191,26
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	353,44
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	48,70
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	33,54
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	32,46
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	567,91
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,78
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	514,24
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.280,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.390,09
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.200,00
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.830,79
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.153,94
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	43,30
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.645,42
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	3.855,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	835,50
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	509,81
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	557,00
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	185,98
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	21,26
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	535,13
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	23.593,81
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	768,21
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	917,10
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	512,14
		TOTAL	697.713,89

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.315,82
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.402,22
		TOTAL	10.718,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	708.431,93

INDAIATUBA, 28 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
30/8	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	63592	7.910,80
32/5	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63314	182,50
80/12	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63312	7.198,35
105/101	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	63328	6.831,00
105/102	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	63328	49.266,25
105/103	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	63328	3.488,00
126/7	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	63606	32.583,00
127/6	2018	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	63629	13.677,17
350/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	63575	539,70
576/1	2018	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63312	52,20
669/5	2018	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	63515	269,44
1684/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63241	340,00
2434/4	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	63561	890,76
2455/1	2018	10.303	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	63488	3.379,98
2699/5	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63356	248,00
3365/19	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	63498	370,86
3368/5	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	63283	10.943,00
3368/6	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	63283	10.943,00
3368/7	2018	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	63283	27.688,66
3369/2	2018	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	63283	24.910,39
5859/1	2018	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	63636	114,00
6780/2	2018	06.182	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63628	8.469,00
7149/1	2018	04.122	4.4.90.52.42	19113	MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	63630	2.090,00
7927/1	2018	12.365	4.4.90.52.99	23214	VICTOR FERNANDES ROSA 42424074836	63254	7.500,00
7980/2	2018	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	63365	57,00
8083/25	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63225	487,60
8083/26	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63222	385,50
8083/27	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	63227	1.250,80
8649/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	63355	635,81
8767/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	63493	2.072,00
8867/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	63256	5.400,60
8868/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	63256	2.160,29
8912/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	63510	2.812,00
8933/4	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	63247	360,00
10005/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	63350	153,32
10019/3	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	63350	76,66
10447/2	2018	10.122	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	63353	133,56
10450/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	63353	435,00
10464/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	63352	153,32
10467/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	63243	867,48
10472/2	2018	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	63236	146,52
10619/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63348	156,00
10626/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	22896	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIREL	63294	1.100,00
10726/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63320	891,00
10816/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	63223	2.683,35
10826/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	63293	2.241,19
10834/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63320	1.122,00
10988/1	2018	27.812	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	63626	2.346,00
11047/5	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	63620	24.831,84
11069/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	63483	3.360,00
11071/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63348	260,00
11088/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63471	15.835,62
11091/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63466	833,70
11091/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63525	1.428,29
11144/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63617	234,00
11656/2	2018	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	63520	8.316,00
11669/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63237	1.500,00
11753/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	63224	413,22
12973/1	2018	04.131	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63621	1.028,06
13502/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63540	39.010,00
13503/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	63622	201.403,28
13521/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63623	18.592,56
13576/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	63316	4.240,00
13577/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	63316	15.364,43
13581/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	63338	388,00
13582/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	63338	546,00
13623/1	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63335	408,00
13623/2	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63335	268,00
13628/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63619	7.638,40
13646/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	63627	29,20
13651/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	63550	6.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13712/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23326	2 TEMPOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	63580	7.950,00
13723/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	63581	25.790,32
13865/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	63649	104,12
13876/1	2018	12.361	3.1.90.94.99	19736	EDUARDO ARAUJO	63295	13.852,42
13876/2	2018	12.361	3.1.90.94.99	19736	EDUARDO ARAUJO	63295	1,00
13927/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23336	FÁBIO APARECIDO CORRÊA 31295712806	63345	1.200,00
13984/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	63255	400,00
13990/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63342	88.000,00
13990/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63342	70.400,00
13990/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63342	35.200,00
14027/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	63635	1.000,00
14028/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	63634	250,00
14029/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	63229	1.500,00
14030/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	63230	1.500,00
						TOTAL	847.489,52

Extra-Orçamentárias

105782/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63631	22.608,00
						TOTAL	22.608,00

Restos à Pagar

4720/6	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63545	13.278,35
7139/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	63308	36.775,00
7139/12	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	63308	96.004,76
9353/2	2017	10.303	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	63480	114,00
27815/16	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63314	403,55
28151/5	2017	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63335	172,00
31486/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63268	2.587,19
31487/1	2017	10.303	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	63507	21,94
						TOTAL	149.356,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.019.454,31

INDAIATUBA, 28 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