CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.035.498,80	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	9.328,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	195.740,31
Retiradas de Bancos	8.544.432,79	Depositos em Bancos	9.393.519,96
SOMA	9.589.260,27	SOMA	9.589.260,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.589.260,27	TOTAL	9.589.260,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.153.190,56	48.051,13	0,00	1.201.241,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	0,00	0,00	37.596,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.100.485,47	255.498,02	2.355.900,00	83,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.365.456,56	146.743,18	1.512.100,00	99,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.449,97	29.621,87	29.373,90	3.697,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.795,23	78.795,23	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	227,73	227,73	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	328,02	328,02	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.701,55	53.701,55	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.868.000,00	3.898.857,00	-30.857,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	1.278,03	1.246,53	31,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	174,38	174,38	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,10	173.499,81	171.252,01	2.247,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	2.250,25	2.212,45	37,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	145.831,86	145.831,86	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.680.234,54	29.373,90	0,00	11.709.608,44
6401	M	BRASIL - FPM	12.376.360,45	0,00	0,00	12.376.360,45
6403	M	BRASIL - IUM	46.198,15	0,00	0,00	46.198,15
6404	M	BRASIL - ITR	1.069.985,82	0,00	0,00	1.069.985,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	0,00	0,00	516.416,33
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	0,00	0,00	18.252,97
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	906.515,79	0,00	0,00	906.515,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.254.391,04	78.795,23	0,00	13.333.186,27
6546	M	BRASIL - IPVA	1.115.074,50	0,00	182,18	1.114.892,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.891,80	328,02	0,00	49.219,82
6554	M	BRASIL - IPVA	576.417,30	42.961,24	0,00	619.378,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.412.734,86	3.783.458,19	0,00	20.196.193,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	201.583,79	1.246,53	0,00	202.830,32
6706	M	CEF - ISS/06	470,22	174,38	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.792.683,88	171.252,01	0,00	58.963.935,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.299.795,15	2.212,45	0,00	2.302.007,60
6812	M	CEF - IPVA	2.588.294,80	116.665,49	0,00	2.704.960,29
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	10.219,57	10.189,57	30,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,30	228,64	228,64	10,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	178,60	228,64	228,64	178,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	0,00	0,00	65,80
4559	V	FNAS PSB	241,40	1.207,56	1.198,16	250,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	3.490,16	3.464,51	25,65
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	20.018,47	20.018,47	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	0,00	0,00	574,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V	CEF - FUNSAU	998,00	71.382,33	71.382,33	998,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	105.400,00	105.381,10	18,90
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	420,00	817,80	1.200,00	37,80
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.495,87	4.070,00	4.070,00	3.495,87
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	223.267,91	0,00	0,00	223.267,91
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80	0,00	0,00	2.612,80
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	289.265,29	0,00	0,00	289.265,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	947.485,46	10.189,57	0,00	957.675,03
6449	V	BRASIL - ICMS	74.724.835,55	0,00	0,00	74.724.835,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.984.426,95	0,00	228,64	1.984.198,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.961,25	228,64	0,00	17.189,89
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	0,00	0,00	47,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	0,00	0,00	123,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.258,94	0,00	0,00	15.258,94
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	0,00	0,00	199.634,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	0,00	0,00	5.133,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.547.758,19	0,00	0,00	3.547.758,19
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	0,00	0,00	156.632,02
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	0,00	0,00	1.261.829,22
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.631,21	0,00	0,00	31.631,21
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	0,00	0,00	309.137,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.102,34	0,00	0,00	217.102,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	704.277,70	0,00	1.207,56	703.070,14
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	0,00	0,00	13.186,25
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	297.298,77	0,00	0,00	297.298,77
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	0,00	0,00	64.308,39
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,00	0,00	21,35
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	0,00	0,00	13.608,90
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	0,00	0,00	12.386,32
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	0,00	0,00	20.033,99
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.990,48	0,00	0,00	330.990,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	571.052,04	3.464,51	0,00	574.516,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V	CEF - FUNDEB	1.974.654,03	0,00	0,00	1.974.654,03
6734	V	CEF - QESE	8.287.834,85	0,00	0,00	8.287.834,85
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.335,62	0,00	0,00	120.335,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.254.246,94	0,00	0,00	34.254.246,94
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	0,00	0,00	100.114,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	0,00	0,00	5.251.259,34
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	0,00	0,00	244.092,72
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.277,84	0,00	0,00	275.277,84
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.286.895,26	0,00	0,00	1.286.895,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.453.836,47	0,00	0,00	4.453.836,47
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.022.076,35	0,00	0,00	1.022.076,35
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.259.597,96	20.018,47	0,00	2.279.616,43
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	0,00	0,00	30.579,53
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.916,17	0,00	0,00	457.916,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.110,52	0,00	0,00	213.110,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48
6825	V	CEF - FUNSAU	21.102.241,45	0,00	71.382,33	21.030.859,12
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.898.727,83	0,00	0,00	1.898.727,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	0,00	0,00	9.176,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	438.874,24	0,00	0,00	438.874,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.693.107,78	105.381,10	0,00	1.798.488,88
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	210.833,67	780,00	0,00	211.613,67
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.974.923,27	0,00	0,00	2.974.923,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.266,22	0,00	0,00	183.266,22
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,00	0,00	498,63
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.956.665,67	0,00	0,00	1.956.665,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	0,00	0,00	7.001,10
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92	0,00	0,00	105.429,92
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.217,42	0,00	0,00	31.217,42
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.790.348,74	0,00	4.070,00	12.786.278,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.290.390,18	0,00	0,00	14.290.390,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92	0,00	0,00	644.613,92
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	0,00	0,00	11.719,06
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	122.153,67	0,00	0,00	122.153,67
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	0,00	0,00	5.143,74
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.215,70	0,00	0,00	6.215,70
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19	0,00	0,00	243.169,19
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	0,00	0,00	433.011,94
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	0,00	0,00	52.477,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	0,00	0,00	4.756.666,40
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	0,00	0,00	677.430,69
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	0,00	0,00	444.386,67
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	0,00	0,00	67.160,29
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	0,00	0,00	5.371,71
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	418.309,16	0,00	0,00	418.309,16
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33	0,00	0,00	45.284,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	66.400,59	0,00	0,00	66.400,59
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS			359.668.145,67	9.393.519,96	8.544.432,79	360.517.232,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						360.517.232,84

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	129.353,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	94.978,66
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	30.296,26
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.917,88
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	114.023,87
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	37.381,49
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	142,75
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.396,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.261,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.514,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.869,75
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.068,76
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5,46
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.010,34
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.218,68
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	408,14
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	30.893,51
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.120,46
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	129,96
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	23,66
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.451,60
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.972,75
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	16,69
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	15,74
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	823,83
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	49,71
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.435,33
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	812,12
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.533,93
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.098,10
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	19.479,61
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	761,23
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.205,14
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.824,92
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	164,88
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.961,12
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	300,84
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,55
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.218,16
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	334,06
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	199.305,68
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.861,13
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	105.400,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	5.926,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.728,20
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	3,47
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	174,78
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	465,87
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	339,23
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.419,28
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.964,16
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	617,60
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	40.815,88
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	89,12
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	172,26
		TOTAL	1.035.498,80
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.838,45
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.490,23
		TOTAL	9.328,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.044.827,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
345/12	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	10	2.665,50
346/11	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	11	2.933,33
679/15	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16	228,80
4773/18	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22	1.934,40
6678/18	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18	3.952,00
6809/15	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31	322,40
7121/15	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17	12.459,20
7150/15	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15	3.109,60
7673/12	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	14	14.092,00
9365/15	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23	4.264,00
9630/15	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	26	1.664,00
9675/5	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21	488,80
9792/12	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19	2.111,20
13301/11	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13	60.247,20
19028/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	37	174,40
19028/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	36	174,40
19028/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	35	185,30
21207/4	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9	2.300,00
24600/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12	4.378,40
25450/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	4	1.232,00
27281/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	5	7.452,00
27550/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	39	1.198,16
27555/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	40	619,50
27563/1	2017	15.452	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	41	2.479,74
27575/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	42	806,53
27944/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7	686,50
28155/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	38	960,00
28692/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	23052	O.J.B. RAFAEL - ME	28	2.198,00
28733/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	3	4.070,00
29023/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2	424,00
29134/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	43	47.751,95
29280/1	2017	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	8	7.257,00
29337/1	2017	10.304	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	6	420,00
31559/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22292	BRUNA CAROLINI BIASI	1	500,00
					TOTAL		195.740,31
					TOTAL GERAL DA DESPESA		195.740,31

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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