CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.068.495,60	Despesas Orçamentárias	1.820.068,49
Receitas ExtraOrçamentárias	7.490,73	Despesas ExtraOrçamentárias	900.000,00
		Despesas Restos à Pagar	23.250,65
Retiradas de Bancos	10.607.557,39	Depositos em Bancos	12.940.224,58
SOMA	15.683.543,72	SOMA	15.683.543,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.683.543,72	TOTAL	15.683.543,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	384.981,43	308.500,95	0,00	693.482,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.812.921,83	0,00	0,00	7.812.921,83
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	77.697,55	105.892,32	164.700,00	18.889,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	72.415,17	121.775,03	194.140,00	50,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146,45	45.967,94	45.780,00	334,39
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,00	0,00	0,00	20,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	95.103,35	95.103,35	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.834.708,23	2.834.708,23	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.759,51	18.759,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-70.590,88	1.146.857,50	1.145.339,21	-69.072,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	629,42	616,82	12,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.029,20	108.730,34	107.424,74	2.334,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	120.971,84	120.971,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.333.501,06	45.434,00	22.715,50	9.356.219,56
6401	M	BRASIL - FPM	26.423.616,70	0,00	0,00	26.423.616,70
6403	M	BRASIL - IUM	51.604,71	0,00	0,00	51.604,71
6404	M	BRASIL - ITR	1.082.522,93	0,00	0,00	1.082.522,93
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.313,34	0,00	0,00	716.313,34
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91	0,00	0,00	18.363,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	566.174,00	0,00	0,00	566.174,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.045.994,16	95.103,35	0,00	11.141.097,51
6546	M	BRASIL - IPVA	1.173.240,62	0,00	8,20	1.173.232,42
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.970,52	0,00	0,00	52.970,52
6554	M	BRASIL - IPVA	161.143,87	15.007,61	0,00	176.151,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	36.859.709,87	0,00	786.525,97	36.073.183,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	566.096,91	616,82	0,00	566.713,73
6706	M	CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.306.159,07	107.424,74	0,00	82.413.583,81
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.395.699,08	0,00	0,00	2.395.699,08
6812	M	CEF - IPVA	16.185.085,24	96.777,47	0,00	16.281.862,71
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.184.253,28	1.184.253,28	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	45,00	2.068,93	1.986,43	127,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-99,70	0,00	0,00	-99,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	1.859,90	2.850,20	-941,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,40	5.419,40	4.400,00	1.038,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	6.450,10	6.421,00	58,20
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.401,60	0,00	7.401,60	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V	FNAS PSB	1.710,91	0,00	0,00	1.710,91
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	29,10	0,00	0,00	29,10
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	-219,92	7.156,90	6.909,98	27,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.982,88	1.982,88	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-806,00	806,00	0,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
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	10.842,03	10.842,03	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	857,90	0,00	806,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	93,49	93,49	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-262,85	1.453,65	1.453,65	-262,85
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	156,00	429,00	429,00	156,00
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	288,19	288,19	25,20
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.681,08	1.559.375,38	1.555.310,72	61.745,74
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	5.383,72	53.428,48	0,00	58.812,20
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-497,68	679.790,70	679.249,77	43,25
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	0,00	0,00	20.990,34
6424	V	BRASIL - FUNDEB	8.952.473,40	1.184.253,28	0,00	10.136.726,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.231,22	1.986,43	0,00	59.217,65
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.928,76	0,00	0,00	521.928,76
6449	V	BRASIL - ICMS	72.591.585,68	2.267.766,58	0,00	74.859.352,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	672.572,67	0,00	0,00	672.572,67
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.151,21	0,00	1.859,90	15.291,31
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.683,20	0,00	4.419,40	263,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.459,40	0,00	6.450,10	9,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	744.432,29	0,00	0,00	744.432,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	226.341,11	0,00	0,00	226.341,11
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.200,10	0,00	0,00	61.200,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.168,11	0,00	0,00	5.168,11
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.733.616,14	0,00	0,00	3.733.616,14
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.926,52	0,00	0,00	158.926,52
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.408.299,88	0,00	0,00	1.408.299,88
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.764,37	0,00	0,00	7.764,37
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	296.359,82	0,00	0,00	296.359,82
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.513,62	0,00	0,00	200.513,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	672.619,83	0,00	0,00	672.619,83
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40	0,00	0,00	13.266,40
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	298.860,60	0,00	0,00	298.860,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76	0,00	0,00	54.682,76
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48	0,00	0,00	21,48
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.691,62	0,00	0,00	13.691,62
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	0,00	0,00	12.461,60
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76	0,00	0,00	20.155,76
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.171,62	0,00	0,00	328.171,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.871.977,59	0,00	5.572,81	3.866.404,78
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03	0,00	0,00	546,03
6733	V	CEF - FUNDEB	2.647.711,95	0,00	0,00	2.647.711,95
6734	V	CEF - QESE	11.674.150,86	0,00	1.982,88	11.672.167,98
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.640,27	0,00	0,00	48.640,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.844.469,26	0,00	0,00	34.844.469,26
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.087,45	0,00	0,00	101.087,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.330.475,22	0,00	0,00	5.330.475,22
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95	0,00	0,00	247.638,95
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	14.633,47	0,00	0,00	14.633,47
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	443.451,32	0,00	1.440,00	442.011,32
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	0,00	0,00	370.999,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	752.839,53	0,00	0,00	752.839,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	248.537,66	10.842,03	0,00	259.379,69
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.059,89	0,00	0,00	32.059,89
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.840,43	0,00	0,00	18.840,43
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	257.014,41	0,00	0,00	257.014,41
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	135.019,01	0,00	0,00	135.019,01
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V	CEF - FUNSAU	12.977.172,37	0,00	93,49	12.977.078,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.953.202,49	0,00	1.453,65	1.951.748,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70	0,00	0,00	12.611,70
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39	0,00	0,00	9.210,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	125.073,36	0,00	0,00	125.073,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.646,67	429,00	0,00	447.075,67
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	998.370,89	0,00	0,00	998.370,89
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V	CEF - DEVISA	240.225,32	0,00	288,19	239.937,13
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.649,29	0,00	10.855,00	158.794,29
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.983,26	0,00	0,00	134.983,26
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.461,87	0,00	0,00	38.461,87
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.982,84	0,00	0,00	10.982,84
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.349,91	0,00	0,00	8.349,91
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.980.737,23	0,00	0,00	1.980.737,23
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70	0,00	0,00	7.026,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77	0,00	0,00	73.725,77
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.791.961,11	0,00	1.559.375,38	17.232.585,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.094.671,83	0,00	0,00	17.094.671,83
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20	0,00	0,00	586.287,20
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18	0,00	0,00	10.098,18
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	182.573,83	0,00	0,00	182.573,83
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.049,39	0,00	0,00	28.049,39
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.810,74	0,00	0,00	32.810,74
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71	0,00	0,00	189.654,71
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55	0,00	0,00	437.966,55
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33	0,00	0,00	52.669,33
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.827.600,62	0,00	0,00	4.827.600,62
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	686.122,04	0,00	0,00	686.122,04
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21	0,00	0,00	451.091,21
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.961,23	0,00	0,00	67.961,23
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	56.447,51	0,00	0,00	56.447,51
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	423.186,26	0,00	0,00	423.186,26
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	0,00	0,00	342.449,27
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	70.292,87	0,00	0,00	70.292,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.177.724,49	678.685,33	0,00	9.856.409,82
TOTAL DE BANCOS			445.119.948,10	12.940.224,58	10.607.557,39	447.452.615,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						447.452.615,29

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	218.096,65
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	24.859,27
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	57.170,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.958,65
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.245,63
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.813,83
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.468,96
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.188,80
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	121.445,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.768,87
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.952,63
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.017,21
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.739,24
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	30.059,51
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.909,59
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.941,58
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.392,12
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	454,79
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	487,01
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.093,63
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	594,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.837,89
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	13,73
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	249,07
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	134,51
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	6.068,85
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	33,53
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.636,85
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	89,68
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.870,40
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	745,04
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.265,97
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.291,68
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.268,87
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.087,21
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	189,86
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	259,66
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	126,57
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.461,84
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.092,00
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	324,84
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	375,99
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	429,00
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	68,29
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	49,32
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	45,52
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,76
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	2.158,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.523,21
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	493,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.950,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	661,82
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.814.927,05
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-562.985,41
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.946,27
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.731,35
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.781,18
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.956,24
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.184.253,28
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.495,05
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1,39
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.515,89
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.191,47
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.010,61
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,21
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.751,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.774,96
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	617,53
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	679.249,77
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	877,18
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	299,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		112,50
395	2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	OP.CRED - PRÓ-TRANSPORTE - 412168-33/15		53.428,48
			TOTAL	5.068.495,60
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		231,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.259,73
			TOTAL	7.490,73
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.075.986,33

INDAIATUBA, 03 de Abril 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							
17/3	2018	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29755	2.607,50
26/1	2018	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	29767	4.310,78
28/2	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29784	569,26
37/2	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29751	447,45
195/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	29739	397.962,50
196/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	29722	287.137,50
197/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	29732	377.812,50
198/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	29727	50.375,00
199/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	29733	332.475,00
201/4	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	29770	100.750,00
361/2	2018	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29754	37,88
463/2	2018	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	29756	2.199,12
668/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	30016	-1.500,00
668/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	30017	550,86
670/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	30020	-1.000,00
670/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	30021	768,30
959/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	29724	373,36
1721/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	29723	1.850,20
1722/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	29735	1.267,00
1723/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	29740	2.658,00
1724/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29763	1.329,00
1725/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29762	1.000,00
1726/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	29736	2.400,00
1728/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	29805	1.000,00
1966/2	2018	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29750	467,21
2260/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	30008	-500,00
2260/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	30009	242,00
2261/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	30012	-1.500,00
2261/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	30013	1.474,89
2282/2	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29753	388,12
2347/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	22878	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	29745	126,40
2444/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29775	1.440,00
2445/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29630	-300,00
2669/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	29734	1.167,00
2673/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	29783	240,00
3164/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	29718	19.015,25
3185/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	319	KOANS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LT	29760	3.315,60
3255/2	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29749	93,49
3256/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29747	323,51
3257/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	30026	-240,93
3257/2	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29748	240,93
3258/2	2018	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29746	288,19
3318/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29764	3.084,00
3319/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29764	4.317,60
3376/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	29721	1.453,65
3404/3	2018	15.452	3.3.90.30.31	18468	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	29717	14.900,00
3405/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	29759	18.127,40
3413/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	29766	380,00
3501/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	29716	20.874,90
4821/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	30024	-806,00
4821/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	30025	806,00
4870/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29728	35.112,00
4888/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	21754	SOUZA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L	29780	7.328,00
4959/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29777	280,00
4973/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	29771	1.600,00
4974/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	29742	500,00
5015/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	29757	5.417,81
5016/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	29757	766,66
5017/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22797	ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	29719	800,00
5053/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	29776	109.899,00
5131/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23173	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA	29774	695,00
5133/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	29730	569,60
5134/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	29731	300,00
						TOTAL	1.820.068,49
Extra-Orçamentárias							
103845/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29741	900.000,00
						TOTAL	900.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
5325/11	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	29761	346,00
18127/8	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	29724	316,16
18157/8	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29752	440,63
18222/2	2017	08.244	3.3.90.39.50	22797	ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	29719	2.400,00
27931/1	2017	15.452	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	29738	6.909,98
31111/2	2017	08.243	3.3.90.39.99	23083	ORION SOLUÇOES EM GESTAO LTDA EPP	29729	10.855,00
31164/8	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	29737	1.982,88
						TOTAL	23.250,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.743.319,14

INDAIATUBA, 03 de Abril 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