CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	731.203,80	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	4.601,74	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	157.237,33
Retiradas de Bancos	1.144.700,46	Depositos em Bancos	1.723.268,67
SOMA	1.880.506,00	SOMA	1.880.506,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.880.506,00	TOTAL	1.880.506,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.235.058,46	54.900,48	0,00	1.289.958,94
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	95,16	27.336,40	27.350,00	81,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	80,31	52.142,93	30.250,00	21.973,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.701,84	24.517,46	24.503,44	4.715,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.636,94	12.636,94	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	136.620,49	136.620,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-234.655,27	58.926,48	99.701,20	-275.429,99
4704	M	CEF - ISS - FIXO	264,60	4.651,83	4.563,63	352,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.198,00	62.765,76	62.494,61	5.469,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	75,60	406,05	399,75	81,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	446.702,13	446.702,13	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.756.460,75	24.503,44	0,00	11.780.964,19
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.	903.851,43	0,00	0,00	903.851,43
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.349.286,48	12.636,94	0,00	13.361.923,42
6546	M	BRASIL - IPVA	1.156.642,89	0,00	0,00	1.156.642,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.219,82	0,00	0,00	49.219,82
6554	M	BRASIL - IPVA	693.758,79	109.296,39	0,00	803.055,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.681.407,38	37.006,71	0,00	16.718.414,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	212.999,83	4.563,63	0,00	217.563,46
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.191.666,21	62.494,61	0,00	59.254.160,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.303.581,24	399,75	0,00	2.303.980,99
6812	M	CEF - IPVA	3.041.194,96	357.361,70	0,00	3.398.556,66
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	245,00	7.301,46	7.301,46	245,00
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	19,70	292,00	292,00	19,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	188,00	292,00	292,00	188,00
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
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	253,80	2.118,69	2.109,29	263,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,20	0,00	0,00	28,20
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	141,75	5.051,93	4.999,28	194,40
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	716,12	716,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	92,00	92,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.836,17	15.836,17	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	0,00	180,00	394,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V	CEF - FUNSAU	998,00	75.819,95	76.255,95	562,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	137,00	137,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	75,52	60,10	60,10	75,52
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	132,30	116,12	109,82	138,60
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	56.029,16	56.029,16	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	1.619.129,90	0,00	0,00	1.619.129,90
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	968.516,59	7.301,46	0,00	975.818,05
6449	V	BRASIL - ICMS	77.454.443,30	0,00	0,00	77.454.443,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.983.333,91	292,00	0,00	1.983.625,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.610,49	0,00	292,00	16.318,49
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
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
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	703.067,14	0,00	2.118,69	700.948,45
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	296.894,63	0,00	0,00	296.894,63
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	585.565,81	4.999,28	0,00	590.565,09
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	8.198.949,33	0,00	0,00	8.198.949,33
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	1.284.845,26	0,00	0,00	1.284.845,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.416.207,29	0,00	716,12	4.415.491,17
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.193,04	0,00	92,00	1.020.101,04
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.326.334,91	15.836,17	0,00	2.342.171,08
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	457.675,24	0,00	0,00	457.675,24
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	20.333.547,04	0,00	75.819,95	20.257.727,09
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76
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	439.500,24	137,00	0,00	439.637,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.809.638,46	60,10	0,00	1.809.698,56
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	213.305,28	109,82	0,00	213.415,10
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	182.366,22	0,00	0,00	182.366,22
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	12.521.144,81	0,00	56.029,16	12.465.115,65
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	21.064,82	0,00	143.218,49
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	9.436,69	0,00	14.580,43
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.215,70	10.298,51	0,00	16.514,21
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			360.634.994,51	1.723.268,67	1.144.700,46	361.213.562,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.213.562,72

INDAIATUBA, 05 de Janeiro 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	1.286,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	6.794,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.467,86
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	363,74
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.854,70
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.433,49
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.521,70
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	69.223,14
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	961,73
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42,84
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.387,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.010,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.373,15
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.992,41
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	655,89
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.352,64
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.756,54
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.875,00
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	354,24
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	96,38
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.559,06
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	171,43
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	2,46
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	953,00
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	5,50
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.456,69
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,17
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.378,52
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	1.258,71
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.050,31
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.248,70
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	9.463,38
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	124,43
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	157,02
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	553,73
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.045,66
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	171,09
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	708,68
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	137,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,98
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	234,56
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	668,20
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	154,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.084,15
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	583.322,62
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-116.664,53
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	60,10
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.189,56
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
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	100,02
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	418,05
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.247,29
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	738,48
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.765,09
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	132,46
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	640,14
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	529,56
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	381,27
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	104,76
		TOTAL	731.203,80
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.601,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	4.601,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	735.805,54

INDAIATUBA, 05 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							
11/9	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	1423	398,08
12/9	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	1424	300,00
74/27	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1426	978,47
75/41	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1210	1.567,17
156/91	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1211	355,52
178/12	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	1371	468,50
263/12	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	1060	312,33
274/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	1061	3.000,00
275/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	1224	3.000,00
276/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	1057	3.000,00
277/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	1265	3.000,00
280/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	1417	3.000,00
281/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	1428	3.000,00
282/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	1431	3.000,00
290/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	1372	3.000,00
318/12	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	1217	624,66
639/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	1278	3.000,00
640/12	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	1434	3.000,00
1617/52	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	1256	2.138,81
4607/18	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1412	20.706,40
4701/18	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1413	15.485,60
4766/66	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1064	48,95
4766/67	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1065	71,20
7711/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	1221	9.370,00
7712/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	1218	9.769,08
9239/3	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1079	392,00
9399/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1081	180,00
9402/7	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1082	152,00
9404/7	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1075	804,00
9602/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	1202	1.521,07
9644/6	2017	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1083	92,00
10397/5	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1067	520,00
10697/5	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1072	56,00
10700/6	2017	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1074	108,00
12178/4	2017	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1073	84,00
12246/5	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1078	48,00
12403/6	2017	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1070	1.056,00
12590/4	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1068	68,00
15395/4	2017	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1071	116,00
18170/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	1213	1.898,44
18343/3	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1076	108,00
22130/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	1205	1.661,17
24601/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1425	1.348,45
25405/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1069	2.384,00
25452/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1077	436,00
25619/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	1422	4.713,70
27288/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22726	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	1415	200,12
27424/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1212	316,00
27727/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1416	552,00
27934/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	1080	364,00
28672/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1437	104,40
28672/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1235	1.519,20
28681/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1223	3.974,90
28788/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1377	1.040,00
28863/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	1427	8.920,00
28885/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	1214	1.629,90
28949/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	1066	1.300,00
29123/1	2017	16.482	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1392	2.544,10
29124/1	2017	16.482	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1410	212,75
29265/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	1222	634,05
31254/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	1414	169,90
31594/1	2017	10.122	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	1421	20.158,65
31663/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	1420	2.280,00
32113/1	2017	16.482	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1403	888,80
32114/1	2017	16.482	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	1411	86,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		157.237,33
				TOTAL GERAL DA DESPESA		157.237,33

INDAIATUBA, 05 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