CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.625.582,74	Despesas Orçamentárias	1.194.030,77
Receitas ExtraOrçamentárias	1.761,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	324.161,29
Retiradas de Bancos	5.929.682,50	Depositos em Bancos	7.038.834,46
SOMA	8.557.026,52	SOMA	8.557.026,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.557.026,52	TOTAL	8.557.026,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.055.609,41	58.461,03	0,00	1.114.070,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.338,32	0,00	11.481,18	82.857,14
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	542.289,43	46.802,64	0,00	589.092,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.286.632,39	49.975,61	0,00	1.336.608,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	227,15	52.035,63	51.801,31	461,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	252,92	252,92	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.644.620,30	1.644.620,30	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	16,40	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.376,24	8.376,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-38.936,95	58.322,69	66.202,32	-46.816,58
4704	M	CEF - ISS - FIXO	81,90	0,00	0,00	81,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.435,60	86.635,45	86.428,00	2.643,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	272.071,61	272.071,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.058.698,33	51.207,71	0,00	10.109.906,04
6401	M	BRASIL - FPM	16.769.496,55	0,00	0,00	16.769.496,55
6403	M	BRASIL - IUM	48.617,69	0,00	0,00	48.617,69
6404	M	BRASIL - ITR	1.074.899,08	0,00	0,00	1.074.899,08
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	707.973,25	0,00	0,00	707.973,25
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.966.296,20	252,92	0,00	11.966.549,12
6546	M	BRASIL - IPVA	1.162.686,73	0,00	16,40	1.162.670,33
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.052,51	0,00	0,00	50.052,51
6554	M	BRASIL - IPVA	303.353,95	6.700,99	0,00	310.054,94
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.595.564,52	0,00	57.166,44	10.538.398,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	378.132,81	0,00	0,00	378.132,81
6706	M	CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.921.213,64	86.428,00	0,00	63.007.641,64
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.331.448,74	0,00	0,00	2.331.448,74
6812	M	CEF - IPVA	8.547.342,97	217.657,29	0,00	8.765.000,26
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	778.939,05	778.939,05	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	45,00	1.640,85	1.548,35	137,50
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	171,60	41.897,17	43.415,57	-1.346,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
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
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,30	0,00	0,00	47,30
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V	FNAS PSB	76,40	0,00	0,00	76,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	101,25	38.428,05	38.421,30	108,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	55.069,37	0,00	55.069,37
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.281,20	17.281,20	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-310,19	302.236,55	302.236,55	-310,19
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	8.321,41	8.321,41	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	240,93	0,00	0,00	240,93
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	576,06	576,06	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.091,02	310.524,84	310.524,84	-2.091,02
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	499,33	499,33	6,30
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	50,40	270,00	270,00	50,40
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	375,20	673.124,17	797.999,61	-124.500,24
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	1.660,49	1.660,49	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
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	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.229.620,34	778.939,05	0,00	5.008.559,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.083.990,55	1.548,35	0,00	1.085.538,90
6449	V	BRASIL - ICMS	93.461.326,47	1.315.696,25	0,00	94.777.022,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.578.472,12	0,00	41.897,17	1.536.574,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	50,79	0,00	0,00	50,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68	0,00	0,00	126,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78	0,00	0,00	308,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41	0,00	0,00	200.093,41
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.635.980,83	0,00	0,00	3.635.980,83
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.260.790,64	0,00	0,00	1.260.790,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.707,03	0,00	0,00	7.707,03
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	300.017,38	0,00	0,00	300.017,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	696.653,90	0,00	0,00	696.653,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	277.535,15	0,00	0,00	277.535,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.456,21	0,00	0,00	64.456,21
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	455.382,25	0,00	37.809,32	417.572,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V	CEF - FUNDEB	8.913.346,67	0,00	0,00	8.913.346,67
6734	V	CEF - QESE	9.142.706,20	0,00	55.069,37	9.087.636,83
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.482.979,36	0,00	0,00	34.482.979,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.730,86	0,00	0,00	233.730,86
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.155.742,90	0,00	8.640,60	1.147.102,30
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.958.029,94	63.544,10	300.000,00	1.721.574,04
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	10.264,07	0,00	0,00	10.264,07
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.997,40	0,00	0,00	896.997,40
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.832,75	0,00	0,00	1.832,75
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.684.754,11	8.321,41	0,00	2.693.075,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.623,71	0,00	0,00	30.623,71
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	402.838,89	0,00	0,00	402.838,89
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.548,78	0,00	576,06	158.972,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.559,23	0,00	0,00	15.559,23
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	256.222,73	0,00	0,00	256.222,73
6825	V	CEF - FUNSAU	10.510.081,58	0,00	310.524,84	10.199.556,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.411,06	0,00	0,00	27.411,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.939.206,53	0,00	0,00	1.939.206,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.956,83	0,00	0,00	442.956,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.156.188,98	499,33	0,00	1.156.688,31
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V	CEF - DEVISA	224.509,52	0,00	270,00	224.239,52
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89	0,00	0,00	182.416,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.503,82	0,00	0,00	124.503,82
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	426.653,57	0,00	0,00	426.653,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,35	0,00	0,00	499,35
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	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	26.382,92	0,00	0,00	26.382,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.726.970,25	0,00	673.124,17	5.053.846,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.180,08	0,00	0,00	15.185.180,08
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.736,00	0,00	1.660,49	10.075,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.721,46	0,00	0,00	143.721,46
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.602,41	0,00	0,00	14.602,41
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.540,71	0,00	0,00	16.540,71
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	434.168,79	0,00	0,00	434.168,79
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.699,89	0,00	0,00	71.699,89
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.687.529,67	0,00	0,00	3.687.529,67
TOTAL DE BANCOS			377.429.129,96	7.038.834,46	5.929.682,50	378.538.281,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						378.538.281,92

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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	952,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	158.461,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.516,86
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.807,99
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.400,10
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.264,50
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	7.738,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.048,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	571,05
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	40,31
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	282,96
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300,85
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145,46
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	385,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	877,78
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	8,15
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	11,09
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	44,84
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	46,22
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	66,74
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	26.400,74
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	582,75
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	261,89
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	407,06
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	29,06
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	34,70
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,12
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.923,26
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	189,52
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35,01
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,27
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.598,07
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	20,25
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.626.197,29
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-325.239,45
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-56.089,57
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	280.447,85
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.423,01
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.684,60
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	499,33
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	778.939,05
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.580,99
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	40,12
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	38,54
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	9,39
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,24
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	214,47
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.796,87
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.590,56
		TOTAL	2.625.582,74
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	3.464,76
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.967,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	264,33
		TOTAL	1.761,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.627.344,02

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
70/15	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	11644	593,60
196/2	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	11425	287.137,50
199/2	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	11435	332.475,00
206/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	11419	3.000,00
207/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	11453	3.000,00
208/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	11610	3.000,00
209/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	11613	3.000,00
210/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	11616	3.000,00
211/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	11619	3.000,00
213/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	11641	3.000,00
214/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	11646	3.000,00
215/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	11653	3.000,00
216/1	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	11650	3.000,00
228/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	11609	101.142,94
231/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	11606	195.606,32
237/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	11606	40.849,58
313/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	11623	34.008,00
440/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	11432	1.946,70
523/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	11624	3.000,00
538/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11423	1.262,97
552/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11625	1.186,00
553/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11625	479,44
570/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11597	1.512,00
587/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11597	1.512,00
608/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11459	1.220,06
609/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11460	3.660,19
644/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11422	40.205,90
667/3	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11448	36.132,00
674/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11629	8.640,60
674/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11678	-8.640,60
674/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11679	8.640,60
675/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11632	576,06
675/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11677	-576,06
675/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11680	576,06
714/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11592	292,53
715/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11593	348,70
716/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11594	2.092,18
743/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11589	628,17
744/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11590	592,84
745/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11591	1.778,51
760/1	2018	08.243	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	11439	107,46
842/1	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	11451	17.179,22
885/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	11640	38.421,30
900/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	11436	8.575,00
1062/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11456	24,13
1063/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11457	72,37
1064/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11458	771,50
						TOTAL	1.194.030,77

Restos à Pagar

14/1	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11634	81.381,10
16/1	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11633	97.006,01
77/9	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11636	3.005,21
4766/70	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11424	1.543,00
10700/7	2017	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11430	120,00
13111/1	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11426	639,00
15255/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11440	3.980,50
15359/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	11627	169,13
15945/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11440	1.676,00
20897/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	11637	13.608,65
21918/4	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	11595	4.880,34
24579/9	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11645	540,86
25229/1	2017	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	11428	414,00
25515/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	11608	2.450,00
28138/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11440	762,00
28146/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11440	3.563,04
28856/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	11427	1.660,49
28856/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	11675	-1.660,49
28856/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	11676	1.660,49
29029/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	11596	23.980,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29044/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	11429	3.008,00
31182/1	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11635	1.344,20
31291/1	2017	04.124	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	11449	1.094,00
31371/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	11628	270,00
31400/1	2017	13.392	4.4.90.52.34	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	11630	347,00
31413/1	2017	27.812	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	11630	3.817,00
31436/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	11450	6.160,00
31508/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	11431	883,40
31599/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	11649	4.164,90
31681/1	2017	10.302	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11622	291,39
31724/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	2.421,60
31724/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	196,80
31724/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	475,20
31733/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	2.929,50
31733/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	2.175,00
31733/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	682,50
31733/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	11599	11.971,12
31734/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11452	30.894,36
31752/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	11433	8.655,20
31752/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	11433	1.000,00
						TOTAL	324.161,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.518.192,06

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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