CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.297.386,75	Despesas Orçamentárias	4.969.959,06
Receitas ExtraOrçamentárias	33.973,84	Despesas ExtraOrçamentárias	3.506.284,31
		Despesas Restos à Pagar	111.962,59
Retiradas de Bancos	21.787.921,97	Depositos em Bancos	18.531.076,60
SOMA	27.119.282,56	SOMA	27.119.282,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.119.282,56	TOTAL	27.119.282,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	467.910,93	34.661,56	0,00	502.572,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.127,00	0,00	0,00	48.127,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	258.125,65	53.037,60	0,00	311.163,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	135.562,89	71.765,24	0,00	207.328,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	576,60	70.159,72	70.117,75	618,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.387,40	17.387,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.263.915,87	3.263.915,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.276,20	37.276,20	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.624.411,58	3.655.699,05	3.861.316,39	1.418.794,24
4704	M	CEF - ISS - FIXO	44,10	2.304,02	2.241,02	107,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.678,90	130.084,89	128.374,44	6.389,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	283,07	276,77	18,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	248.657,81	248.657,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.080.904,67	69.044,99	0,00	10.149.949,66
6401	M	BRASIL - FPM	22.506.114,21	0,00	0,00	22.506.114,21
6403	M	BRASIL - IUM	50.477,67	0,00	0,00	50.477,67
6404	M	BRASIL - ITR	1.077.789,96	0,00	0,00	1.077.789,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	619.918,94	0,00	0,00	619.918,94
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.835.952,32	17.387,40	0,00	11.853.339,72
6546	M	BRASIL - IPVA	1.172.470,20	0,00	8,20	1.172.462,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M	BRASIL - IPVA	448.451,75	29.820,96	0,00	478.272,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	44.931.640,83	0,00	3.627.686,87	41.303.953,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	503.624,23	2.241,02	0,00	505.865,25
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.675.756,05	128.374,44	0,00	75.804.130,49
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.378.124,68	276,77	0,00	2.378.401,45
6812	M	CEF - IPVA	16.098.290,66	198.926,25	0,00	16.297.216,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.586.639,44	1.586.639,44	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	175,00	2.983,32	2.975,82	182,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	219.520,00	219.520,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.766,90	0,00	0,00	-3.766,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	38,80	0,00	0,00	38,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V	FNAS PSB	116,40	3.160,75	3.121,95	155,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
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	2.048,39	2.030,84	118,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	41.848,42	41.848,42	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	5.411,80	5.411,80	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	40.849,58	40.849,58	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	14.870,42	14.870,42	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.281,53	2.364.510,93	2.400.794,13	-37.564,73
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	6.924,85	331,16	7.552,46	-296,45
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52.063,32	237,00	187,00	52.113,32
4864	V	CEF - DEVISA	69,30	0,00	0,00	69,30
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-9.149,17	1.029.803,49	1.029.803,49	-9.149,17
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	0,01
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	961.265,76	961.257,11	8,65
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.472,68	1.586.639,44	0,00	1.589.112,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.135.382,70	2.975,82	0,00	1.138.358,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.968,37	0,00	219.520,00	301.448,37
6449	V	BRASIL - ICMS	82.452.549,05	2.611.132,70	0,00	85.063.681,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.082.869,76	0,00	0,00	1.082.869,76
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.023,87	0,00	0,00	10.023,87
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	434.908,49	0,00	0,00	434.908,49
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.931,10	0,00	0,00	78.931,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.722.175,56	0,00	0,00	3.722.175,56
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.237.709,93	0,00	0,00	1.237.709,93
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	297.786,62	0,00	0,00	297.786,62
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.953,62	0,00	0,00	205.953,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	688.977,63	0,00	3.160,75	685.816,88
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	288.352,45	0,00	0,00	288.352,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28	0,00	0,00	54.573,28
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.841.376,60	2.030,84	0,00	2.843.407,44
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V	CEF - FUNDEB	2.686.759,71	0,00	0,00	2.686.759,71
6734	V	CEF - QESE	10.859.982,18	0,00	41.848,42	10.818.133,76
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.874,65	0,00	0,00	74.874,65
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.624.891,74	0,00	0,00	34.624.891,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.366,88	0,00	0,00	100.366,88
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	113.395,96	0,00	5.411,80	107.984,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	524.121,86	0,00	0,00	524.121,86
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	597.586,39	0,00	40.849,58	556.736,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	804.897,84	0,00	0,00	804.897,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	31.558,11	14.870,42	0,00	46.428,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	257.307,99	0,00	0,00	257.307,99
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.373,96	0,00	0,00	155.373,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V	CEF - FUNSAU	2.543.785,67	0,00	2.364.309,83	179.475,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.944.935,51	7.221,30	331,16	1.951.825,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	225.341,97	0,00	0,00	225.341,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	444.474,74	613,08	0,00	445.087,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	986.194,31	187,00	0,00	986.381,31
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	234.002,09	0,00	0,00	234.002,09
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	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.077,40	0,00	0,00	418.077,40
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.345,06	0,00	0,00	14.345,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.553.887,78	0,00	1.029.803,49	12.524.084,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.516.435,28	0,00	0,00	15.516.435,28
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
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	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57	0,00	0,00	5.386,57
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.854,01	0,00	0,00	463.854,01
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	935,16	0,00	0,00	935,16
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	71.212,23	0,00	0,00	71.212,23
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.774.178,94	0,00	507.952,68	7.266.226,26
TOTAL DE BANCOS			419.646.371,35	18.531.076,60	21.787.921,97	416.389.525,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						416.389.525,98

INDAIATUBA, 06 de Março 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	86,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	99.113,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.739,12
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	29.194,08
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.456,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.417,47
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	94.201,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.200,99
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.431,38
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.317,25
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.316,28
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	299,12
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.255,66
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.278,20
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	897,98
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	771,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.752,11
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,83
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	67,94
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	169,76
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	546,72
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	653,70
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	406,06
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.409,82
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.413,16
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.368,80
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.839,52
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	110,91
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	131,64
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.536,24
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	303,25
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	137,84
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	234,63
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	45,58
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	169,51
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-78,44
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,57
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	359,80
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	126,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	577,11
186	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	451.120,08
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	2.193,00
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.247.508,04
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-649.501,60
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-57.186,80
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	285.934,01
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.407,83
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.281,57
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	237,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.586.639,44
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.902,13
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.189,12
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.815,31
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.129,23
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	139,36
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-58,00
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	378,31
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	456,49
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-859,22
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	21.904,71
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	62,29
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	223,81
		TOTAL	5.297.386,75

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	3.673,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.639,96
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.660,68
		TOTAL	33.973,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.331.360,59

INDAIATUBA, 06 de Março 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							
24/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	20579	5.400,00
70/24	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	20615	104,55
129/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20609	500.520,68
131/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20605	243.900,00
132/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20613	216.100,00
195/3	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	20563	397.962,50
200/3	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20535	94.833,33
228/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20578	101.142,94
230/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20570	2.167.108,47
231/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20575	195.606,32
234/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20569	159.590,09
237/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	20576	40.849,58
238/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20567	43.975,20
239/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20568	562.085,50
343/2	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	20548	91,50
374/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	20594	2.980,00
375/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	20594	4.800,00
376/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	20594	2.792,14
377/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	20594	4.800,00
407/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	20589	330,31
497/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22281	CHESED SERVIÇOS ADM.DE EDUCACAO LTD	20549	2.800,00
502/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	20590	500,00
666/3	2018	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	20577	11.600,00
667/4	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	20547	36.132,00
672/3	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	20534	36.500,00
780/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20588	1.709,91
796/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20619	252,00
803/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20558	2.536,00
822/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	20561	1.480,00
991/5	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	20533	25.049,88
1015/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20546	5.411,80
1018/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	20550	4.274,40
1031/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	20572	7.000,00
1046/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	20574	5.004,00
1587/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	20591	574,00
1600/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	20591	574,00
2381/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	20585	176,80
2507/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20573	71.180,00
2552/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	20571	7.800,00
2690/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	20621	331,16
3199/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	20583	1.000,00
3200/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	20584	1.500,00
3201/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	20565	800,00
3202/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	20566	800,00
						TOTAL	4.969.959,06
Extra-Orçamentárias							
103220/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	20540	2.114.607,32
103221/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20618	49,00
103222/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	20616	968,21
103223/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	20539	10.065,99
103224/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20554	201.243,88
103225/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	20538	1.159.474,69
103226/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	20545	143,88
103227/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	20617	225,00
103228/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	20614	19.506,34
						TOTAL	3.506.284,31
Restos à Pagar							
1511/1	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20536	627,55
7711/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	20564	9.370,00
16278/3	2017	08.244	3.3.90.39.19	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	20594	2.800,00
17796/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	20555	199,75
18367/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	20582	4.700,00
22130/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	20550	1.471,52
24875/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	20587	66,60
24882/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	20543	353,40
28175/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	20542	2.568,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28831/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	20561	10.240,00
28866/2	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20536	331,55
28900/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	20586	8.190,00
31164/6	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	20560	33.658,42
31298/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20558	900,00
31321/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20619	865,00
31346/1	2017	10.301	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	20591	3.440,00
31424/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	20544	13.280,00
32166/2	2017	12.361	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	20604	18.900,00
						TOTAL	111.962,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.588.205,96

INDAIATUBA, 06 de Março 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