CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.282.496,05	Despesas Orçamentárias	6.627.581,47
Receitas ExtraOrçamentárias	263.346,24	Despesas ExtraOrçamentárias	58.725,59
		Despesas Restos à Pagar	173.109,36
Retiradas de Bancos	32.908.877,31	Depositos em Bancos	28.595.303,18
SOMA	35.454.719,60	SOMA	35.454.719,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.454.719,60	TOTAL	35.454.719,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	502.572,49	90.315,83	0,00	592.888,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.127,00	18.658,72	0,00	66.785,72
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	311.163,25	129.686,28	255.000,00	185.849,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	207.328,13	160.568,25	207.000,00	160.896,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	618,57	411.136,11	410.840,72	913,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.729,15	8.729,15	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	8,20	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	51.981,51	51.981,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.418.794,24	5.669.615,99	5.476.894,81	1.611.515,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	107,10	1.616,57	1.572,47	151,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.389,35	318.676,02	315.234,17	9.831,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	18,90	536,72	524,12	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.940.026,69	4.940.026,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.149.949,66	0,00	374.323,11	9.775.626,55
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	11.853.339,72	8.729,15	0,00	11.862.068,87
6546	M	BRASIL - IPVA	1.172.462,00	0,00	8,20	1.172.453,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M	BRASIL - IPVA	478.272,71	41.585,21	0,00	519.857,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	41.303.953,96	0,00	4.701.634,90	36.602.319,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	505.865,25	1.572,47	0,00	507.437,72
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.804.130,49	315.234,17	0,00	76.119.364,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.378.401,45	524,12	0,00	2.378.925,57
6812	M	CEF - IPVA	16.297.216,91	0,00	4.739.893,26	11.557.323,65
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	182,50	1.130.302,42	1.130.000,00	484,92
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	-3.766,90	6.734,21	4.397,01	-1.429,70
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	155,20	902,66	892,96	164,90
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	118,80	1.138.209,80	1.138.145,00	183,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	41.315,30	41.710,10	-394,80
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	14.842,00	14.842,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	8.992,91	8.992,91	0,00
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	12.600,63	12.600,63	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	-37.564,73	4.900.000,00	4.900.000,00	-37.564,73
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-296,45	0,00	0,00	-296,45
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	97.827,40	97.827,40	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	429,00	215,00	214,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	58.725,59	58.725,59	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52.113,32	0,00	43,70	52.069,62
4864	V	CEF - DEVISA	69,30	748,42	716,92	100,80
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	631.428,97	621.426,99	852,81
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	0,01
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.065.504,35	1.065.504,35	0,00
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
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	341.514,11	341.514,11	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8,65	18.239,30	18.222,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.589.112,12	0,00	0,00	1.589.112,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.138.358,52	0,00	1.127.781,20	10.577,32
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	301.448,37	0,00	0,00	301.448,37
6449	V	BRASIL - ICMS	85.063.681,75	0,00	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	6.734,21	1.076.135,55
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	685.816,88	0,00	902,66	684.914,22
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	2.843.407,44	1.138.145,00	0,00	3.981.552,44
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	10.818.133,76	0,00	41.315,30	10.776.818,46
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	239,03	239,03	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	107.984,16	0,00	14.842,00	93.142,16
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	556.736,81	0,00	10.920,00	545.816,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	804.897,84	0,00	8.992,91	795.904,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	46.428,53	12.600,63	0,00	59.029,16
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V	CEF - FUNSAU	179.475,84	4.729.400,32	0,00	4.908.876,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.951.825,65	0,00	0,00	1.951.825,65
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	97.827,40	127.514,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	445.087,82	215,00	0,00	445.302,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	986.381,31	43,70	0,00	986.425,01
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	234.002,09	716,92	0,00	234.719,01
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	12.524.084,29	0,00	630.723,52	11.893.360,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.516.435,28	723.990,24	0,00	16.240.425,52
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	341.514,11	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	71.212,23	0,00	0,00	71.212,23
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.266.226,26	0,00	18.239,30	7.247.986,96
TOTAL DE BANCOS			416.389.525,98	28.595.303,18	32.908.877,31	412.075.951,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						412.075.951,85

INDAIATUBA, 07 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	52.935,19
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	261.751,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.438,97
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	17.897,13
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.303,59
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.162,81
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	107.647,19
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	97,20
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.222,96
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.288,91
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	307.273,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.256,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.407,26
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.786,42
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	131,83
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.349,36
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.836,88
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.645,75
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	4.626,00
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	490,36
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.823,22
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	37,79
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	235,13
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	22,17
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.567,25
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	22,77
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.870,08
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	16,64
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.870,93
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	614,19
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	51.124,86
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.889,68
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.655,67
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.604,97
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	258,97
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	344,21
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.011,39
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	723.990,24
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.415,25
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	656,51
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	399,03
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	429,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	166,78
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.188,46
90	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA CUSTEIO	-239,03
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	239,03
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.096,06
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	539,70
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.715,71
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	238,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.364,61
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	252.114,94
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-50.422,99
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,84
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.331,65
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4,90
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	741,47
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.228,07
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	351,69
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.917,82
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	22.157,55
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-22.103,84
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.154,00
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.818,94
370	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	M CIDADES-RECAP. ASFÁLT. CONTR. 1025.157-72/819915/2015	341.514,11
		TOTAL	2.282.496,05
		Extra-Orçamentárias	
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	204,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	259.644,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.497,00
		TOTAL	263.346,24
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.545.842,29

INDAIATUBA, 07 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/4	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21529	145.460,00
5/2	2018	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21529	96.973,24
6/1	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21447	183.000,00
7/1	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21447	122.038,14
30/1	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	21494	6.971,94
30/2	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	21494	6.197,28
36/1	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	8.963,40
54/2	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	17.111,95
70/25	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21492	66,20
79/1	2018	04.131	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	21460	140,95
91/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	120,00
100/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
126/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	21480	32.583,00
186/3	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	3.259,42
198/3	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	21459	50.375,00
272/2	2018	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21534	121.645,05
311/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	21475	3.283,33
338/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
341/1	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	1.426,00
360/1	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21433	1.163,97
422/1	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	8.784,54
450/1	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	3.522,82
461/3	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21525	64.169,80
477/1	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21436	40.174,41
482/1	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21551	2.375.013,69
482/2	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21551	2.544.633,21
663/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21456	29.880,00
785/2	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21522	3.259,42
787/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21476	1.344,00
795/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	21486	1.260,00
831/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	21467	17.637,20
877/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	21429	2.992,03
897/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	21467	1.360,00
928/3	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21461	2.241,63
956/2	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	27.100,92
1005/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	21466	13.890,00
1016/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	21545	952,00
1024/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	21428	9.140,04
1072/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	21454	3.064,51
1079/10	2018	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21537	30.283,00
1120/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	21471	720,00
1122/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	21463	594,00
1131/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21433	2.938,97
1159/1	2018	27.812	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	21490	192,90
1675/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	21474	16.620,00
1827/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	21469	3.341,76
2132/1	2018	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	5.296,55
2264/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	21426	1.000,00
2308/1	2018	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	21427	713,00
2316/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21464	200,48
2389/1	2018	15.452	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	21470	286,00
2390/1	2018	06.182	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	21430	4.732,74
2402/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	21479	332,50
2413/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21455	2.997,90
2476/1	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21546	47.834,10
2507/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21472	35.590,00
2548/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	21425	892,96
2664/1	2018	23.695	3.3.90.30.15	21305	T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME	21491	97.827,40
3321/1	2018	10.303	3.3.90.36.99	19155	ROSA IGUCHI SUKO	21488	9.612,69
3375/1	2018	28.846	3.3.90.93.02	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21493	410.774,52
3464/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21464	0,91
						TOTAL	6.627.581,47

Extra-Orçamentárias

103240/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	21483	16.377,54
103241/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	21453	12.645,08
103242/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	21450	18.936,64
103243/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	21478	10.766,33
						TOTAL	58.725,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
70/15	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21433	4.629,19
152/2	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21436	1.522,82
156/102	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21436	419,22
156/103	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21436	7.967,32
240/6	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21462	8.192,02
326/13	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	2.792,30
474/13	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	3.870,56
10679/7	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	21538	7.000,00
10680/7	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	21538	7.000,00
12411/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	21484	525,00
14213/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	21432	8.992,91
22101/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	21489	230,00
25244/4	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	14.038,39
27414/4	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21525	12.426,53
27768/10	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21423	801,00
27768/11	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21423	801,00
28644/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
28649/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
28658/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
28738/5	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21500	29.952,91
29028/3	2017	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	21431	4.104,00
29268/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	21477	218,25
31166/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	21487	41.710,10
31403/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	21485	8.384,90
31529/2	2017	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	21449	330,94
32135/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21440	1.800,00
						TOTAL	173.109,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.859.416,42

INDAIATUBA, 07 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