CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.165.112,02	Despesas Orçamentárias	408.209,23
Receitas ExtraOrçamentárias	13.627,84	Despesas ExtraOrçamentárias	172.221,11
		Despesas Restos à Pagar	686.168,68
Retiradas de Bancos	6.419.350,44	Depositos em Bancos	7.331.491,28
SOMA	8.598.090,30	SOMA	8.598.090,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.598.090,30	TOTAL	8.598.090,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.383.334,97	29.725,30	1.350.000,00	63.060,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.271,06	0,00	0,00	40.271,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	115.928,71	45.999,36	145.400,00	16.528,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	231.638,22	138.835,27	348.500,00	21.973,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.052,54	62.964,33	62.859,53	5.157,34
4401	M	BRASIL - FPM	22.283,03	0,00	0,00	22.283,03
4403	M	BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M	BRASIL - ITR	5,94	0,00	0,00	5,94
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	91.085,21	90.174,36	910,85
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.854,05	14.854,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	76.062,52	0,00	76.062,52
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	8,20	0,00	41,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	302.782,18	302.782,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-73.822,62	1.872.069,10	1.646.299,45	151.947,03
4704	M	CEF - ISS - FIXO	548,10	2.921,74	2.808,34	661,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.594,50	71.370,12	70.872,37	7.092,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	144,90	2.035,36	1.997,56	182,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.789.029,65	1.789.029,65	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.859.247,89	62.859,53	0,00	11.922.107,42
6401	M	BRASIL - FPM	14.136.721,62	0,00	0,00	14.136.721,62
6403	M	BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.070.573,96	0,00	0,00	1.070.573,96
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.	815.334,81	90.174,36	0,00	905.509,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.418.603,26	7.733,75	0,00	13.426.337,01
6546	M	BRASIL - IPVA	1.156.618,29	0,00	8,20	1.156.610,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.315,39	0,00	0,00	49.315,39
6554	M	BRASIL - IPVA	1.335.907,02	242.225,74	0,00	1.578.132,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.759.586,05	487.238,58	0,00	16.246.824,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	231.208,77	2.808,34	0,00	234.017,11
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.492.201,98	70.872,37	0,00	59.563.074,35
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.307.670,77	1.997,56	0,00	2.309.668,33
6812	M	CEF - IPVA	6.059.803,17	1.431.223,72	0,00	7.491.026,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	707,50	10.152,38	10.054,88	805,00
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	-262,30	0,00	0,00	-262,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,40	40,90	31,50	18,80
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52	0,00	76.062,52	0,00
4559	V	FNAS PSB	18,80	146,20	136,80	28,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	295,65	4.678,16	4.640,36	333,45
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75,00	75,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	25.067,51	25.067,51	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	0,00	0,00	394,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V	CEF - FUNSAU	562,00	39.914,51	39.914,51	562,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	75,52	2.500,00	2.500,00	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	207,90	279,95	267,35	220,50
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.161,43	0,00	75.707,48	-50.546,05
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	223.267,71	0,20
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	2.105.843,70	0,00	0,00	2.105.843,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	997.385,60	10.054,88	0,00	1.007.440,48
6449	V	BRASIL - ICMS	80.369.359,83	0,00	76.062,52	80.293.297,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.980.501,91	0,00	0,00	1.980.501,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.497,29	0,00	40,90	26.456,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.766,79	0,00	0,00	4.766,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.601,24	0,00	0,00	6.601,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94	0,00	0,00	7.978,94
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	76.062,52	0,00	3.623.820,71
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	31.687,61	0,00	0,00	31.687,61
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	217.168,14	0,00	0,00	217.168,14
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	700.790,85	0,00	146,20	700.644,65
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	296.913,43	0,00	0,00	296.913,43
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	587.211,62	4.640,36	0,00	591.851,98
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V	CEF - FUNDEB	1.310.734,71	0,00	0,00	1.310.734,71
6734	V	CEF - QESE	8.195.945,67	0,00	0,00	8.195.945,67
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%	34.257.567,23	0,00	0,00	34.257.567,23
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	1.273.145,26	0,00	75,00	1.273.070,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.380.391,25	0,00	9.900,00	4.370.491,25
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.015.904,43	0,00	0,00	1.015.904,43
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.418.848,92	25.067,51	0,00	2.443.916,43
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	209.510,52	0,00	0,00	209.510,52
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	17.257.157,03	0,00	39.914,51	17.217.242,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.903.527,83	0,00	0,00	1.903.527,83
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	440.666,32	0,00	0,00	440.666,32
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89	0,00	0,00	199.739,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.812.643,77	2.500,00	0,00	1.815.143,77
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	214.925,14	267,35	0,00	215.192,49
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	10.147.339,78	0,00	0,00	10.147.339,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.961.895,61	223.267,71	0,00	15.185.163,32
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	143.218,49	0,00	0,00	143.218,49
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	0,00	0,00	14.580,43
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	0,00	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	429.511,67	0,00	0,00	429.511,67
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			364.346.858,32	7.331.491,28	6.419.350,44	365.258.999,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						365.258.999,16

INDAIATUBA, 11 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	832,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.589,22
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.114,05
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76.037,05
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.019,45
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.431,56
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	48.076,94
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	793,81
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.077,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.807,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.120,30
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.327,56
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.607,52
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.415,78
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.993,31
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.469,21
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	716,84
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.005,89
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	402,51
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	5.249,92
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.045,99
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.784,84
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	812,12
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	595,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	13.980,76
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.267,03
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.473,93
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	321,04
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	246,99
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	631,41
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.120,59
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	524,68
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	700,17
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	411,14
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	488,30
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	13.556,10
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	812,10
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	286,75
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.141,65
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.091.811,83
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-418.362,37
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	91.085,21
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	2.500,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	234,57
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.898,05
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	32,90
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	711,56
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.056,67
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	534,88
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.064,46
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.766,22
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	32.205,81
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	532,24
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.618,14
		TOTAL	2.165.112,02
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	8.562,11
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	669,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.395,89
		TOTAL	13.627,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.178.739,86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 11 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							
107/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2815	221.567,65
108/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2814	62.042,04
109/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2817	106.192,01
110/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	2816	18.407,53
111/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2871	-15.777,01
473/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	15.777,01
						TOTAL	408.209,23
Extra-Orçamentárias							
100001/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2857	172.146,27
100025/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2856	74,84
						TOTAL	172.221,11
Restos à Pagar							
31/13	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2906	6.750,00
38/13	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2914	8.800,00
39/13	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2937	6.750,00
40/13	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2911	6.750,00
4405/10	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2972	1.550,00
7754/15	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2855	884,00
9202/8	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2812	1.116,58
9403/7	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	2790	48,00
10430/1	2017	12.365	3.3.90.30.44	22779	FRANCISCO JURANDIR DE BRITO 6987717	2834	11.713,66
13297/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2850	17.500,00
15381/3	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	2785	5.400,00
18127/5	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	2781	689,52
18892/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2845	3.108,48
18892/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2846	-3.108,48
18892/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2847	3.108,48
21047/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2840	1.341,00
21047/2	2017	15.452	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2839	1.117,50
21047/3	2017	15.452	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2838	643,00
21221/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	2788	128,00
21272/2	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2867	28.587,82
24082/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	2813	75,00
25451/1	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	2789	112,00
25595/2	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2854	10.920,00
27255/3	2017	15.451	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	2818	7.200,00
27311/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	2792	1.200,00
27940/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2860	4.814,17
27996/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	2869	2.561,00
28132/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	2820	92,58
28133/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	2819	111,06
28185/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	2811	7.331,25
28196/1	2017	06.182	3.3.90.30.45	23044	OMEGA INTEGRADA LTDA. -ME	2858	2.115,60
28807/1	2017	04.127	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	2861	147,06
28840/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2832	1.260,00
28840/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2830	6.194,10
28991/2	2017	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2866	776,91
29047/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20742	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	2864	3.578,00
29109/3	2017	15.453	3.3.90.30.31	16247	FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	2826	9.739,30
29110/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	16247	FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	2824	14.016,50
29112/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	23071	YANNIS AGRONEGÓCIOS LTDA - ME.	2870	10.049,00
29202/1	2017	15.453	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2843	2.999,24
29204/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2844	3.133,44
29211/1	2017	18.541	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2841	1.198,50
31083/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	2822	251,00
31407/1	2017	15.452	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	2862	362,00
31457/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2842	6.033,40
31458/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2791	4.888,20
31600/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	2863	9.900,00
31660/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	2868	136,80
31667/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	2865	1.413,90
31689/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	2853	31,50
31806/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2793	27.960,56
31807/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2796	6.192,41
31808/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2794	8.007,27
31809/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2795	3.889,84

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31810/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2799	34.085,78
31811/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2804	38.904,84
31812/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2802	14.501,08
31813/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2821	11.544,57
31814/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2823	13.752,55
31815/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2805	9.531,93
31816/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2803	66.403,66
31817/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2800	28.284,68
31818/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2806	12.500,49
31819/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2798	27.198,39
31820/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2801	30.482,08
31821/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2827	19.925,09
31822/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2828	11.289,71
31823/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2829	17.495,26
31824/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2831	1.049,60
31825/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2833	2.149,49
31826/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2835	1.010,93
31827/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2836	556,65
31828/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2837	856,26
31829/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2807	24.458,87
31830/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2808	26.628,70
31831/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2797	15.113,39
31832/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2809	16.293,92
31833/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	451,45
32244/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2859	130,16
						TOTAL	686.168,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.266.599,02

INDAIATUBA, 11 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