CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.773.362,07	Despesas Orçamentárias	855.092,41
Receitas ExtraOrçamentárias	6.261,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	161.598,04
Retiradas de Bancos	8.235.918,50	Depositos em Bancos	10.998.852,04
SOMA	12.015.542,49	SOMA	12.015.542,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.015.542,49	TOTAL	12.015.542,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	967.200,75	85.882,16	0,00	1.053.082,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.298,91	0,00	0,00	38.298,91
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	129.218,29	113.165,98	0,00	242.384,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	118.487,21	212.853,96	0,00	331.341,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.452,22	37.219,20	36.791,66	1.879,76
4401	M	BRASIL - FPM	24.972,99	0,00	0,00	24.972,99
4403	M	BRASIL - IUM	10,58	0,00	0,00	10,58
4404	M	BRASIL - ITR	43,07	0,00	0,00	43,07
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,00	65.446,82	65.466,82	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	79.944,42	79.144,98	799,44
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.261,24	16.261,24	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M	BRASIL - IPVA	41,00	16,40	0,00	57,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.331,11	39.331,11	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.080,03	673.893,38	672.938,15	-11.124,80
4704	M	CEF - ISS - FIXO	100,80	3.065,33	3.014,93	151,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.714,80	315.269,30	309.760,50	20.223,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	25,20	773,34	760,74	37,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	74.250,51	74.250,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.539.539,47	36.791,66	0,00	9.576.331,13
6401	M	BRASIL - FPM	28.396.484,55	0,00	0,00	28.396.484,55
6403	M	BRASIL - IUM	52.652,84	0,00	0,00	52.652,84
6404	M	BRASIL - ITR	1.086.787,66	0,00	0,00	1.086.787,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.313,34	65.466,82	65.446,82	716.333,34
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91	0,00	0,00	18.363,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	554.896,88	79.144,98	0,00	634.041,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.199.212,04	16.261,24	0,00	11.215.473,28
6546	M	BRASIL - IPVA	1.173.004,30	0,00	16,40	1.172.987,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.995,32	0,00	0,00	52.995,32
6554	M	BRASIL - IPVA	281.330,42	31.464,89	0,00	312.795,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.825.919,87	0,00	668.293,06	24.157.626,81
6704	M	CEF - ISS - FIXO	570.433,33	3.014,93	0,00	573.448,26
6706	M	CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83.268.043,99	309.760,50	0,00	83.577.804,49
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.396.720,44	760,74	0,00	2.397.481,18
6812	M	CEF - IPVA	16.702.997,19	59.400,41	0,00	16.762.397,60
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	430,00	4.212,65	4.155,15	487,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	40,92	0,00	10.607,92
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,42	2,42	0,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-284,00	35.636,67	35.653,67	-301,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29,10	10.000,20	10.000,20	29,10
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.303,88	4.700,00	5.994,18	9,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70	0,00	0,00	9,70
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.009,70	15.000,00	9,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	19,40	784,40	765,00	38,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	19,40	0,00	0,00	19,40
4559	V	FNAS PSB	3.251,27	1.300,70	1.314,45	3.237,52
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	78,00	78,00	2,42
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.535,48	29.541,91	34.897,84	179,55
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.756.372,54	41.325,89	2.715.046,65
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.674,00	1.674,00	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	16.959,82	16.959,82	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	99.086,32	99.086,32	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	1,00	0,00	0,00	1,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-391,20	440,00	440,00	-391,20
4864	V	CEF - DEVISA	69,30	426,91	408,01	88,20
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-440,37	118.043,05	119.659,90	-2.057,22
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	129,75	2.756.182,54	2.756.372,54	-60,25
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	0,00	0,00	20.990,34
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.946.825,41	0,00	0,00	1.946.825,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	81.724,16	4.155,15	0,00	85.879,31
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	57.402,67	0,00	0,00	57.402,67
6449	V	BRASIL - ICMS	74.447.822,60	0,00	0,00	74.447.822,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	508.971,24	0,00	35.636,67	473.334,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.698,11	10.000,20	23,67	22.674,64
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,28	4.694,18	0,00	4.692,90
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,50	6.450,00	0,00	6.517,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.006.920,17	0,00	0,00	1.006.920,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	52.422,88	0,00	0,00	52.422,88
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.200,10	0,00	3.873,60	57.326,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.168,11	0,00	0,00	5.168,11
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.933.599,90	0,00	0,00	3.933.599,90
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.926,52	0,00	0,00	158.926,52
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.175.942,65	0,00	0,00	1.175.942,65
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.764,37	0,00	7.509,70	254,67
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	294.313,22	0,00	784,40	293.528,82
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.552,42	411,09	0,00	200.963,51
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	931.773,72	0,00	1.300,70	930.473,02
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40	0,00	0,00	13.266,40
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.198,98	0,00	0,00	311.198,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76	0,00	0,00	54.682,76
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48	0,00	0,00	21,48
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.446,20	0,00	78,00	13.368,20
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	0,00	0,00	12.461,60
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76	0,00	0,00	20.155,76
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.171,62	0,00	0,00	328.171,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.738.599,39	0,00	21.950,36	3.716.649,03
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03	0,00	0,00	546,03
6733	V	CEF - FUNDEB	3.150.314,03	0,00	0,00	3.150.314,03
6734	V	CEF - QESE	11.555.229,72	0,00	2.756.372,54	8.798.857,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.640,27	67,15	0,00	48.707,42
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.896.012,50	0,00	0,00	34.896.012,50
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.087,45	0,00	0,00	101.087,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.330.475,22	0,00	0,00	5.330.475,22
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95	0,00	0,00	247.638,95
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	9.299,47	0,00	2.000,00	7.299,47
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	305.092,92	0,00	1.674,00	303.418,92
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	0,00	0,00	370.999,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	676.846,27	0,00	0,00	676.846,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	315.406,22	16.959,82	0,00	332.366,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.059,89	0,00	0,00	32.059,89
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.840,43	0,00	0,00	18.840,43
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.014,41	0,00	0,00	202.014,41
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	135.019,01	0,00	0,00	135.019,01
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V	CEF - FUNSAU	3.620.446,10	0,00	99.086,32	3.521.359,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.951.786,34	0,00	0,00	1.951.786,34
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70	0,00	0,00	12.611,70
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39	0,00	0,00	9.210,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	125.073,36	0,00	0,00	125.073,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.273,75	0,00	0,00	448.273,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.000.154,59	440,00	0,00	1.000.594,59
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V	CEF - DEVISA	108.857,88	408,01	0,00	109.265,89
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	15.888,09	0,00	3.009.236,36
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29	0,00	0,00	158.794,29
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.983,26	0,00	0,00	134.983,26
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.461,87	0,00	0,00	38.461,87
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.982,84	0,00	0,00	10.982,84
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.349,91	0,00	0,00	8.349,91
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.980.737,23	0,00	0,00	1.980.737,23
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70	0,00	0,00	7.026,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77	0,00	0,00	73.725,77
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.188.784,89	0,00	118.043,05	18.070.741,84
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.437.439,71	0,00	0,00	17.437.439,71
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20	0,00	0,00	586.287,20
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18	0,00	0,00	10.098,18
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.158,81	0,00	0,00	19.158,81
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.015,30	0,00	0,00	218.015,30
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	50.930,95	0,00	0,00	50.930,95
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.077,02	0,00	0,00	58.077,02
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71	0,00	0,00	189.654,71
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55	0,00	0,00	437.966,55
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33	0,00	0,00	52.669,33
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.827.600,62	0,00	0,00	4.827.600,62
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	686.122,04	0,00	0,00	686.122,04
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21	0,00	0,00	451.091,21
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.961,23	0,00	0,00	67.961,23
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	56.447,51	0,00	0,00	56.447,51
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	445.823,36	0,00	0,00	445.823,36
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	728,06	0,00	343.177,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	22,08	0,00	7.896,85
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	70.292,87	0,00	0,00	70.292,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.754.594,60	2.756.372,54	0,00	11.510.967,14
TOTAL DE BANCOS			414.625.509,53	10.998.852,04	8.235.918,50	417.388.443,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						417.388.443,07

INDAIATUBA, 11 de Abril 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	89,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	248.356,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.903,99
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.763,74
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.390,24
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.002,52
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.944,75
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	85.233,76
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.128,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.490,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.650,98
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.289,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.989,34
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	491,21
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.312,08
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.905,78
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.310,30
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.421,79
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	747,36
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	45.801,98
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	196,96
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	255,77
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	634,41
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	14.529,31
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	121,99
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.741,00
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.036,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.806,25
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	203,03
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	53.089,66
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.582,79
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.195,08
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.204,33
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.086,47
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.458,57
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	724,32
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.325,35
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.152,70
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	480,43
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	862,44
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
71	1.3.1.0.01.1.1.09.00.00	ALUGUEL-FDO MUN DE CULTURA - DEC 12.192/14	642,50
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	167,85
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	33,93
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	6,46
90	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA CUSTEIO	67,15
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	411,09
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	-23,67
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	15.888,09
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	728,06
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	22,08
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	40,92
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	625,77
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	39,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.472,04
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	119,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.005,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.027,43
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.514,35
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
195	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS - MAC/CEO (CENTRO ESPECIALIZ ODONTOLÓGICO)	22.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	125.847,28
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
204	1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
206	1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	17.912,50
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
369	1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPUL. P/PROCED. DA MAC	85.647,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.716,32
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.581,62
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	79.944,42
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	440,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	289,19
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.764,02
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,45
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.001,10
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	710,02
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	667,41
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	370,28
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	93,56
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	794,66
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	-1.357,60
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.176,31
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	13.545,60
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	772,25
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-371.907,41
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	2.522,47
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.165,35
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.422,03
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	2.065,20
		TOTAL	3.773.362,07

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.261,92
		TOTAL	6.261,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.779.623,99

INDAIATUBA, 11 de Abril 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
35/16	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	34099	-2,42
72/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33822	21.867,54
81/2	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33822	1.163,97
105/50	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33812	34.490,80
105/51	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33812	32.527,75
105/52	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33812	2.530,00
105/53	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33812	12.500,00
221/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	33777	17.500,00
277/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	33826	1.000,00
360/2	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33822	1.163,97
376/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	33809	422,72
428/1	2018	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	33818	8.000,00
679/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	33782	35.653,67
890/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	33806	1.553,29
903/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	22919	ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	33819	531,92
1161/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33822	1.137,28
1718/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	33783	7.500,00
1718/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	33784	7.500,00
1718/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	34094	-7.500,00
1720/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	33766	765,00
1727/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	33769	1.300,00
1801/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	33785	872,10
2286/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	33780	250,00
2378/2	2018	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	33800	1.163,97
2517/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	33791	29.475,76
2558/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	33788	1.674,00
2590/2	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	33849	2.059,20
2626/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	22780	QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI	33776	4.199,12
2709/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	33775	96,00
3216/1	2018	16.482	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	33805	650,00
3244/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	33765	3.873,60
3290/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	33774	3.382,20
3518/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	22826	COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	33792	2.867,69
3539/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	33913	271,60
3550/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	33804	5.250,00
3576/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	33787	2.000,00
3612/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	33873	13.902,74
4118/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	33786	409,20
4686/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	33803	78,00
4710/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	33789	178,20
4814/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	33781	68.409,00
4843/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	33816	113,97
4900/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	33797	6.391,08
5034/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	33898	4.484,40
5155/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	33895	51.740,00
5208/1	2018	12.365	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	33796	160,00
5266/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	33914	1.666,85
5267/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	33915	400,00
5742/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	33801	2.500,00
5743/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	33802	1.000,00
5775/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	33903	18.091,58
5785/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33883	30.546,39
5786/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33883	6.622,21
5836/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	33865	107.267,23
5837/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	33865	16.448,46
5838/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	33865	223.811,08
5839/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	33865	58.193,79
5883/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	33770	500,00
5884/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	33771	500,00
6129/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	33772	500,00
6130/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	33773	1.000,00
6141/1	2018	04.123	3.3.90.39.48	22389	M&D CURSOS E TREIN.,CONSULTA, ARM.	33882	487,50
						TOTAL	855.092,41

Restos à Pagar

2295/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	33809	2.369,42
4663/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	33908	320,82
7183/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	33793	68.526,47
7184/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	33793	29.953,39
15033/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22803	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	33911	165,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21047/4	2017	15.452	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	33817	1.788,00
21279/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	33912	1.192,70
24649/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	33793	1.798,14
25365/6	2017	12.365	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	33798	3.840,00
25366/5	2017	12.361	3.3.90.39.99	22995	FELIPE R. P. URBANO - ME	33798	5.760,00
28801/2	2017	04.123	3.3.90.39.63	23045	N.G. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	33856	7.604,10
31164/9	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	33789	38.280,00
						TOTAL	161.598,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.016.690,45

INDAIATUBA, 11 de Abril 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