CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.498.017,49	Despesas Orçamentárias	185.033,08
Receitas ExtraOrçamentárias	3.064,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	222.562,29
Retiradas de Bancos	19.588.640,78	Depositos em Bancos	21.682.127,73
SOMA	22.089.723,10	SOMA	22.089.723,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.089.723,10	TOTAL	22.089.723,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	319.552,22	250.557,56	0,00	570.109,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.051,74	0,10	13.468,93	38.582,91
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.926,86	386.645,50	0,00	390.572,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.571,62	380.512,52	0,00	386.084,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.747,57	203.715,00	203.243,81	2.218,76
4401	M	BRASIL - FPM	51.972,57	0,00	0,00	51.972,57
4404	M	BRASIL - ITR	2,44	0,00	0,00	2,44
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.425,11	13.425,11	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	767,18	767,18	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	64.394,41	64.394,41	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-14.480,59	5.920.279,71	5.920.366,43	-14.567,31
4704	M	CEF - ISS - FIXO	37.295,85	2.313,18	39.205,83	403,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.033,80	810.724,35	805.880,42	17.877,73
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	75,60	27.714,05	27.701,45	88,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	439.372,34	439.372,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.678.184,53	203.243,81	0,00	10.881.428,34
6401	M	BRASIL - FPM	20.875.330,65	0,00	0,00	20.875.330,65
6403	M	BRASIL - IUM	48.617,69	0,00	0,00	48.617,69
6404	M	BRASIL - ITR	1.075.140,88	0,00	0,00	1.075.140,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	707.973,25	0,00	0,00	707.973,25
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.989.276,03	13.425,11	0,00	12.002.701,14
6546	M	BRASIL - IPVA	1.162.670,33	0,00	0,00	1.162.670,33
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.052,51	767,18	0,00	50.819,69
6554	M	BRASIL - IPVA	449.288,94	51.515,53	0,00	500.804,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.572.169,02	5.631.052,66	0,00	21.203.221,68
6704	M	CEF - ISS - FIXO	388.358,89	39.205,83	0,00	427.564,72
6706	M	CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.799.104,72	805.769,95	0,00	65.604.874,67
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.335.253,16	27.701,45	0,00	2.362.954,61
6812	M	CEF - IPVA	9.495.052,04	351.497,87	0,00	9.846.549,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	232,50	1.162,32	1.092,32	302,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.282,31	1.547,50	0,00	-3.734,81
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	50,83	0,00	69,63
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	126,79	0,00	154,99
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	57,00	0,00	0,00	57,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V	FNAS PSB	2.293,60	0,00	1.465,20	828,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	167,40	2.978,55	2.956,95	189,00
4734	V	CEF - QSE	55.069,37	645,00	645,00	55.069,37
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.602,54	36.602,54	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.527,53	7.527,53	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82	0,00	0,00	10.268,82
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	13.334,68	13.334,68	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.549,81	5.956.153,21	5.956.088,82	-3.485,42
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	0,00	0,00	6,30
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	107,10	0,00	0,00	107,10
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	51.103,41	20.009,08	20.009,18	51.103,31
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-2.571,34	0,00	0,00	-2.571,34
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.092.696,39	1.092,32	0,00	1.093.788,71
6449	V	BRASIL - ICMS	84.777.020,30	0,00	0,00	84.777.020,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.143.199,90	0,00	0,00	1.143.199,90
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	50,79	0,04	50,83	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68	0,11	126,79	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23	0,00	0,00	-0,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41	0,00	0,00	235.493,41
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.635.980,83	0,00	0,00	3.635.980,83
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.260.790,64	0,00	0,00	1.260.790,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.707,03	0,00	0,00	7.707,03
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	299.242,68	0,00	0,00	299.242,68
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	693.504,35	1.465,20	0,00	694.969,55
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.504,15	0,00	0,00	276.504,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	0,00	0,00	55.716,21
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	338.081,12	1.496,95	0,00	339.578,07
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V	CEF - FUNDEB	4.994.999,71	0,00	0,00	4.994.999,71
6734	V	CEF - QESE	8.951.991,43	0,00	645,00	8.951.346,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65	0,00	0,00	34.486.299,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	231.930,86	0,00	0,00	231.930,86
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.137.610,98	0,00	36.602,54	1.101.008,44
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.369.348,39	0,00	7.527,53	1.361.820,86
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	882.784,11	0,00	0,00	882.784,11
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.723.554,52	13.334,68	0,00	2.736.889,20
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04	0,00	0,00	-8,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	402.209,34	0,00	0,00	402.209,34
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	158.972,72	0,00	0,00	158.972,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	0,00	0,00	-4,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	0,00	0,00	209.991,23
6825	V	CEF - FUNSAU	15.301.801,23	0,00	5.956.153,21	9.345.648,02
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.959.301,53	0,00	0,00	1.959.301,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.164,83	0,00	0,00	443.164,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.032.639,27	0,00	0,00	1.032.639,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V	CEF - DEVISA	225.309,47	0,00	0,00	225.309,47
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89	0,00	0,00	182.416,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-32,68	0,00	0,00	-32,68
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	426.653,57	0,00	0,00	426.653,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	16.054,27	0,00	0,00	16.054,27
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.184.851,68	0,00	19.986,75	3.164.864,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.945.363,04	0,00	0,00	15.945.363,04
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51	0,00	0,00	10.075,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	162.425,98	0,00	0,00	162.425,98
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.678,79	0,00	0,00	21.678,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.478,91	0,00	0,00	24.478,91
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	456.889,89	0,00	0,00	456.889,89
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.517,89	0,00	0,00	71.517,89
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.922.231,37	0,00	0,00	3.922.231,37
TOTAL DE BANCOS			372.780.822,45	21.682.127,73	19.588.640,78	374.874.309,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						374.874.309,40

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	2.739,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.144.942,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	346.780,06
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.866,06
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.213,43
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.648,82
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	94.419,02
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	273,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.541,60
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.864,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.861,90
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.282,86
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	761,94
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.315,60
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.895,25
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.541,36
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.060,12
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.448,00
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	43,32
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.846,60
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.440,56
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.372,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	745,04
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	220.086,25
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.437,99
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.729,26
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.880,38
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	4,68
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	264,42
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	920,86
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	68.074,47
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	483,30
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	178,85
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	522,09
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	0,04
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,11
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.559,53
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	233,20
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.575,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	678,99
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	503.766,75
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.753,35
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.475,55
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.036,49
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	923,72
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.700,49
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	465,90
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.547,50
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	339,40
304	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.026,29
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.330,94
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	27.121,46
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	70,99
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	204,75
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	503,62
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.009,99
		TOTAL	2.498.017,49
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.064,83
		TOTAL	3.064,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.501.082,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro 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
10/1	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	13301	11.992,00
11/1	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	13301	7.994,75
27/1	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	13308	18.000,00
43/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	13371	7.800,00
161/1	2018	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	13331	7.669,20
221/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13352	17.500,00
273/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	13345	3.108,48
276/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	13355	2.000,00
277/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	13357	1.000,00
278/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	13344	1.000,00
279/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	13340	1.790,47
280/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	13340	1.834,05
382/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	19976	RACOR- AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA -	13358	1.460,00
426/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	13303	6.569,21
448/1	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	13306	131,57
467/1	2018	12.365	3.3.90.30.28	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	13351	645,00
737/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13323	720,29
740/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13324	339,89
741/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13325	1.019,67
925/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13319	41,39
938/1	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	13343	17.340,92
961/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	13335	965,79
962/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	13356	482,89
963/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	13316	482,89
967/1	2018	10.302	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	13367	2.017,40
968/1	2018	10.302	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	13369	1.066,00
975/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	13367	2.259,14
976/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	13369	1.042,60
1078/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	13336	35.590,00
1100/1	2018	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13326	1.662,63
1101/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13327	197,93
1102/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13328	791,73
1103/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13329	1.686,19
1570/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	13361	1.000,00
1571/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	13362	1.000,00
1694/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13320	930,34
1695/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13321	3.287,85
1696/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13322	2.791,02
1699/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	13337	1.476,39
1700/1	2018	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	13350	2.218,52
1704/1	2018	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	13349	5.462,02
1735/1	2018	10.302	3.3.90.36.99	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	13348	7.527,53
1736/1	2018	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	13318	1.137,33
						TOTAL	185.033,08

Restos à Pagar

75/42	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13309	6.137,61
75/43	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13309	63.382,32
156/95	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13309	9.391,67
156/96	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13309	10.336,33
156/97	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13314	387,42
3257/1	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13309	17.875,98
5325/2	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	13300	102,70
15044/5	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	13334	4.198,00
27501/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13366	3.207,20
27612/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	13307	963,63
31303/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	13338	1.471,00
31362/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	13363	3.219,40
31372/3	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	13359	20.106,37
31372/4	2017	15.451	4.4.90.30.00	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	13359	36.835,32
31448/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13315	6.000,00
31492/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	23089	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICO	13317	33.395,34
31720/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	13330	612,00
32278/1	2017	15.452	3.3.90.30.04	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	13339	4.940,00
						TOTAL	222.562,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 407.595,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA