CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.762.198,29	Despesas Orçamentárias	383.875,10
Receitas ExtraOrçamentárias	2.583,74	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	187.333,93
Retiradas de Bancos	3.521.872,13	Depositos em Bancos	4.715.445,13
SOMA	5.286.654,16	SOMA	5.286.654,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.286.654,16	TOTAL	5.286.654,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	109.196,98	38.850,28	0,00	148.047,26
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	85.914,92	65.087,32	134.450,00	16.552,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.743,64	46.701,86	125.450,00	21.995,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.242,53	19.266,87	13.381,82	11.127,58
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.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	26.961,96	26.961,96	6.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M	BRASIL - IPVA	41,00	0,00	0,00	41,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	203.201,79	203.201,79	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	136.664,36	259.990,72	252.526,67	144.128,41
4704	M	CEF - ISS - FIXO	7.418,85	7.304,98	7.185,28	7.538,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.655,65	104.253,76	103.732,31	8.177,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	207,90	1.017,68	1.005,08	220,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.580.066,93	1.580.066,93	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	954,00	0,00	954,00	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.914.990,91	12.957,82	0,00	11.927.948,73
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.	905.509,17	0,00	0,00	905.509,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.438.629,62	26.961,96	0,00	13.465.591,58
6546	M	BRASIL - IPVA	1.156.610,09	0,00	0,00	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	1.784.196,44	162.561,43	0,00	1.946.757,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.969.123,79	204.519,03	0,00	8.173.642,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	234.017,11	7.185,28	0,00	241.202,39
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.692.734,69	103.732,31	0,00	59.796.467,00
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.310.657,72	1.005,08	0,00	2.311.662,80
6812	M	CEF - IPVA	8.968.492,37	1.264.053,54	0,00	10.232.545,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	885,00	7.111,99	7.024,49	972,50
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	-243,50	0,00	0,00	-243,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,80	0,00	0,00	18,80
4559	V	FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	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	421,20	1.756,76	1.739,21	438,75
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	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.392,45	18.392,45	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	0,00	117.977,99	116.201,91	1.776,08
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	75,52	383.451,10	383.451,10	75,52
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	204.662,19	0,00	0,00	204.662,19
4864	V	CEF - DEVISA	258,30	409,68	390,78	277,20
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	-54.777,75	20.895,63	20.895,63	-54.777,75
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	0,20	0,00	0,00	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	1.014.742,34	7.024,49	0,00	1.021.766,83
6449	V	BRASIL - ICMS	80.293.297,31	0,00	0,00	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	1.979.567,76	0,00	0,00	1.979.567,76
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.456,39	0,00	0,00	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	3.623.820,71	0,00	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	700.644,65	0,00	0,00	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	575.618,26	1.739,21	0,00	577.357,47
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	105.335,62	0,00	0,00	105.335,62
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	270.557,84	0,00	0,00	270.557,84
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.273.070,26	0,00	0,00	1.273.070,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.370.491,25	0,00	1.268,00	4.369.223,25
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	2.468.034,12	18.392,45	0,00	2.486.426,57
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	209.071,41	0,00	0,00	209.071,41
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	17.144.721,82	0,00	117.977,99	17.026.743,83
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	954,00	0,00	200.693,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.815.799,67	0,00	383.451,10	1.432.348,57
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	216.101,32	390,78	0,00	216.492,10
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	10.139.920,08	0,00	20.895,63	10.119.024,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.163,32	0,00	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	112.579,25	0,00	0,00	112.579,25
TOTAL DE BANCOS			358.837.559,05	4.715.445,13	3.521.872,13	360.031.132,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						360.031.132,05

INDAIATUBA, 15 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	1.051,47
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.816,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.879,66
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76.252,31
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.255,07
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.722,56
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	58.057,87
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	450,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.432,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.660,18
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.054,48
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.922,75
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.934,33
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.964,15
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.173,94
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	952,75
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	771,00
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.989,95
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	19,24
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	629,45
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.271,86
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	11,68
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.272,86
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	97,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.772,69
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	624,70
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	13.096,97
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.538,45
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.576,13
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	35,89
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	259,64
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	127,30
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	553,65
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.185,00
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	467,03
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	803,27
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	172,70
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	39,68
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	85,50
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
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	812,10
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	67,50
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	722,15
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.783.268,72
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-356.653,75
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.261,20
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	129,56
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	29,57
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	352,99
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	829,28
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	236,69
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	709,64
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.673,34
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	218,89
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	505,45
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	181,35
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	658,84
		TOTAL	1.762.198,29
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.583,74
		TOTAL	2.583,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.764.782,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 15 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							
70/2	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	3837	424,00
152/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	3583	71.353,84
153/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	3588	65.325,69
154/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	3589	53.219,32
155/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	3590	55.991,46
156/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3584	41.636,82
157/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3582	60.139,05
158/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3585	19.200,00
159/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3586	5.584,92
160/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3587	11.000,00
						TOTAL	383.875,10
Restos à Pagar							
1395/10	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	3830	2.218,20
1617/54	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	3838	958,78
4577/1	2017	12.361	3.3.90.30.25	22685	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	3833	6.258,17
4606/6	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	3665	8.000,00
4606/7	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	3666	8.000,00
4766/68	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3661	52,51
9200/8	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	3782	1.142,78
10333/1	2017	12.361	3.3.90.30.25	22685	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	3833	0,66
10403/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	3840	5.438,97
21372/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	3809	6.047,64
22087/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	3815	924,48
25447/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	3662	6.569,21
25479/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	3827	2.789,60
27431/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	3820	3.797,40
27445/1	2017	10.122	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	3841	264,00
27537/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	3844	40,01
27769/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3842	30.222,00
28003/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	3828	215,99
28154/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22624	MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP	3839	5.681,00
28170/1	2017	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	3812	4.507,20
28192/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	3808	25.722,00
28634/1	2017	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	3768	3.030,00
28673/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	3807	28.158,30
28695/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	3813	880,80
28752/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	3695	376,65
28811/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	3843	13.756,00
28832/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3836	6.696,00
28835/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	3835	3.284,30
28840/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3829	3.952,60
28841/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3806	374,88
28849/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3805	5.713,80
28850/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3769	1.268,00
31463/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	3814	992,00
						TOTAL	187.333,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	571.209,03

INDAIATUBA, 15 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