CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.884.780,93	Despesas Orçamentárias	2.066.784,80
Receitas ExtraOrçamentárias	2.465,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	83.797,75
Retiradas de Bancos	14.902.478,53	Depositos em Bancos	20.639.142,20
SOMA	22.789.724,75	SOMA	22.789.724,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.789.724,75	TOTAL	22.789.724,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.356.523,91	109.870,72	0,00	1.466.394,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.858,15	6.753,68	2.924,49	102.687,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	399.087,02	206.199,83	0,00	605.286,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	628.105,19	364.153,51	0,00	992.258,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.659,19	52.722,58	48.330,83	12.050,94
4401	M	BRASIL - FPM	40.955,75	0,00	0,00	40.955,75
4403	M	BRASIL - IUM	15,28	0,00	0,00	15,28
4404	M	BRASIL - ITR	15,06	0,00	0,00	15,06
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1,70	28.439,40	28.439,40	1,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.402,51	10.402,51	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	5.661.852,50	5.661.850,08	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.536,59	13.536,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.418,12	197.314,45	168.429,68	15.466,65
4704	M	CEF - ISS - FIXO	121,66	321,31	315,01	127,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.859,35	259.790,70	256.187,00	27.463,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	56,70	0,00	0,00	56,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	78.669,99	78.669,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.148.887,54	47.631,23	0,00	9.196.518,77
6401	M	BRASIL - FPM	33.776.424,62	0,00	0,00	33.776.424,62
6403	M	BRASIL - IUM	54.260,77	0,00	0,00	54.260,77
6404	M	BRASIL - ITR	1.092.376,48	0,00	0,00	1.092.376,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	561.676,61	0,00	28.439,40	533.237,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.842.721,59	10.402,51	0,00	12.853.124,10
6546	M	BRASIL - IPVA	1.177.767,54	0,00	0,00	1.177.767,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	0,00	0,00	55.484,52
6554	M	BRASIL - IPVA	699.876,97	10.829,27	0,00	710.706,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.528.587,57	0,00	157.421,37	6.371.166,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	571.827,52	315,01	0,00	572.142,53
6706	M	CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.504.864,29	95.570,98	0,00	90.600.435,27
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.411.797,06	0,00	0,00	2.411.797,06
6812	M	CEF - IPVA	13.413.815,99	62.935,99	0,00	13.476.751,98
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.204.303,71	2.204.303,71	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	670,00	2.793,84	2.703,84	760,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	67,90	171.369,53	171.291,93	145,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29,10	10.000,20	10.000,20	29,10
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
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
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4559	V	FNAS PSB	155,20	0,00	0,00	155,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	19.405,00	5.103,23
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	443,35	11.108,33	11.209,24	342,44
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	470,00	470,00	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.336,62	12.336,62	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.003,22	75.878,34	75.878,34	-8.003,22
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	210,00	210,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	167,00	167,00	167,00	167,00
4864	V	CEF - DEVISA	81,90	160.616,02	160.616,02	81,90
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8.390,79	0,00	0,00	8.390,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	18.239,41	0,00	0,00	18.239,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-640,13	2.154.036,33	2.154.036,33	-640,13
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	29.825,89	0,00	0,00	29.825,89
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.678.789,72	1.678.789,72	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21	0,00	0,00	28.541,21
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.195.727,22	2.204.303,71	0,00	3.400.030,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	184.355,76	2.703,84	0,00	187.059,60
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V	BRASIL - ICMS	65.060.025,39	2.375.443,25	0,00	67.435.468,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.611.756,32	0,00	171.369,53	1.440.386,79
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.616,86	10.000,20	0,00	24.617,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.709,12	4.700,00	0,00	9.409,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91	6.450,00	0,00	12.975,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.167.893,08	0,00	0,00	1.167.893,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	0,00	0,00	573,85
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.031.647,97	0,00	0,00	4.031.647,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.251.101,57	0,00	0,00	1.251.101,57
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	270,07	0,00	0,00	270,07
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	292.335,29	0,00	0,00	292.335,29
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.463,99	0,00	0,00	195.463,99
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	884.445,14	0,00	0,00	884.445,14
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.833,61	0,00	0,00	316.833,61
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91	0,00	0,00	51.391,91
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.850,78	0,00	0,00	12.850,78
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.370.910,19	0,00	8.688,42	3.362.221,77
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V	CEF - FUNDEB	11.544.404,04	0,00	0,00	11.544.404,04
6734	V	CEF - QESE	13.984.903,42	0,00	0,00	13.984.903,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.115.827,39	0,00	0,00	35.115.827,39
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.929,14	0,00	0,00	101.929,14
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	152.937,45	0,00	0,00	152.937,45
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39	0,00	0,00	368.272,39
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	568.001,14	0,00	470,00	567.531,14
6813	V	CEF - FUNTRAN	642.414,61	12.336,62	0,00	654.751,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96	0,00	0,00	73,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	118.552,52	0,00	0,00	118.552,52
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V	CEF - FUNSAU	6.749.087,93	0,00	75.646,56	6.673.441,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.950.335,06	0,00	0,00	1.950.335,06
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V	CEF - FUNDETUR	405.187,12	0,00	0,00	405.187,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.994,52	210,00	0,00	451.204,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.019.469,14	167,00	0,00	1.019.636,14
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V	CEF - DEVISA	114.788,34	160.616,02	0,00	275.404,36
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69	0,00	0,00	145.647,69
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	0,00	135.116,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.256.434,71	2.151.269,16	0,00	21.407.703,87
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.158.674,65	0,00	0,00	18.158.674,65
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.100,02	0,00	0,00	20.100,02
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	0,00	0,00	238.492,23
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.739,11	0,00	0,00	57.739,11
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	0,00	0,00	9.850,60
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	0,00	0,00	67.801,43
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	462.677,60	0,00	0,00	462.677,60
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.825,96	0,00	0,00	51.825,96
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.950,39	0,00	0,00	61.950,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.692.721,20	0,00	1.678.789,72	10.013.931,48
TOTAL DE BANCOS			419.120.488,74	20.639.142,20	14.902.478,53	424.857.152,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						424.857.152,41

INDAIATUBA, 15 de Maio 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	893,81
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	137.379,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.042,04
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.543,53
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.049,13
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.884,38
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.519,41
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	199.543,19
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	17.219,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	144.359,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.268,65
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.563,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	855,92
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.764,23
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.660,89
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.796,46
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.253,35
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.534,23
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	273.916,95
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.744,04
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	3.926,36
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.249,15
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.893,64
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,14
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.342,66
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.285,63
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	807,29
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	762,36
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.095,77
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.763,60
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.682,67
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.260,07
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	232,97
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	274,19
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	155,32
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.510,57
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	284,33
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	109,24
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	265,98
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	102,35
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	19,97
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	68,24
391	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERM. RODOV. VER. MAURÍLIO G PINTO	38.522,49
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	210,74
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	28.986,30
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	832,52
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	102,40
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	866,20
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.560.213,75
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.112.042,75
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.441,32
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.206,58
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	101.638,75
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.327,75
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	167,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.204.303,71
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	263,70
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.417,61
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	125,35
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	194,55
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	150,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	263,75
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	399,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	175,83
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	163,33
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	-2.924,49
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.045,11
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-5,36
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	91,56
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	114,90
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	61,03
		TOTAL	7.884.780,93

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	429,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.036,29
		TOTAL	2.465,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.887.246,22

INDAIATUBA, 15 de Maio 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
18/4	2018	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	46714	1.170,00
19/5	2018	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	46714	780,00
52/4	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	344,00
58/4	2018	04.123	3.3.90.39.94	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	46710	4.787,15
66/4	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	46744	756,26
66/5	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	46744	60,91
179/4	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46810	18.000,00
232/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	46693	151.712,75
234/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	46692	1.515.895,51
285/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	47010	-3.000,00
285/2	2018	04.123	3.3.90.30.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	47011	1.543,10
286/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	47016	-2.000,00
286/2	2018	04.123	3.3.90.39.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	47017	682,41
329/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	46769	1.907,76
343/7	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	46742	183,00
384/4	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	58,00
439/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	46765	2.860,28
440/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	46766	1.946,70
441/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	46763	25.185,65
443/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46767	42.662,46
445/4	2018	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	46695	91,50
521/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46741	1.910,00
538/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	46772	1.262,97
541/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	46762	16.344,03
547/3	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46810	13.542,50
596/4	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	323,83
644/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	46783	40.205,90
679/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46770	35.653,67
695/4	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	233,00
748/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46694	6.958,56
1041/3	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	333,33
1042/3	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	1.845,67
1072/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	46786	3.064,51
1161/3	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	46696	1.163,97
1701/2	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	1.978,67
1783/23	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46846	706,40
2072/4	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	60,00
2259/4	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	420,00
2434/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46737	890,76
3364/8	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46804	70,64
3364/9	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	46804	70,64
3485/1	2018	08.243	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	46705	113,40
3499/2	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	46713	11.076,48
4731/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46733	18.577,02
4731/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46733	4.445,00
4731/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46707	8.382,00
5114/2	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46685	1.931,50
5115/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46685	3.863,00
5116/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46851	1.931,50
5151/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	46768	406,70
5189/1	2018	06.182	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	46704	1.017,17
5190/2	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	46747	1.940,40
5780/4	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	46871	28.439,40
5807/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	46800	4.423,80
5807/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	46800	485,58
5807/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	46800	5.740,80
5807/7	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	46800	799,00
5811/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	46806	90,00
5829/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	46807	1.920,00
5856/1	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	44,00
5857/1	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	245,67
7161/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	46697	100,00
7683/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	46703	4.000,00
7696/5	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	46751	3.650,00
7703/1	2018	08.244	3.3.90.30.25	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	46743	198,00
7745/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	46706	276,00
7765/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46759	711,04
7857/1	2018	04.123	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	3.859,25
7878/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	46828	150,00
7880/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	46797	470,00
7930/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	46716	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7987/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	46799	530,75
7990/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	46723	1.960,00
7994/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	46790	1.435,00
7997/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	46691	18.125,25
8052/1	2018	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	46702	330,00
8071/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	46724	7.000,00
8082/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	46697	20,00
8083/7	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46860	190,80
8083/8	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46863	254,40
8083/9	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46868	254,40
8120/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23152	A FERNANDES POLIMENTO - ME	46746	2.500,00
8134/1	2018	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	46750	3.312,00
8656/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	46751	3.650,00
8759/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	46759	9.369,00
8762/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22913	WILLIAM GABRIEL ANDRADE MENEZES	46717	1.200,00
8763/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	46699	1.500,00
8764/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23248	CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE	46720	1.200,00
8852/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	46683	1.500,00
8853/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	46684	500,00
10445/1	2018	13.392	3.3.90.39.23	23249	NELSON FARIA PRODUÇÕES LTDA - ME	46835	8.000,00
						TOTAL	2.066.784,80

Restos à Pagar

1588/8	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46753	5.056,33
10558/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	46725	528,00
20971/2	2017	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	46679	54.800,00
27927/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	46870	15.265,00
28146/8	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	46737	4.008,42
29122/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	23062	BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TR	46869	4.140,00
						TOTAL	83.797,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.150.582,55

INDAIATUBA, 15 de Maio 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