CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.432.101,55	Despesas Orçamentárias	1.580.442,99
Receitas ExtraOrçamentárias	2.746,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	38.616,40
Retiradas de Bancos	4.630.336,74	Depositos em Bancos	4.446.125,36
SOMA	6.065.184,75	SOMA	6.065.184,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.065.184,75	TOTAL	6.065.184,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.199.241,24	34.333,87	0,00	1.233.575,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.563,51	68.408,86	0,00	131.972,37
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	114.408,56	103.559,69	0,00	217.968,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	23.131,63	181.488,13	0,00	204.619,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-3.372,50	182.080,43	181.803,05	-3.095,12
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.111,23	79.687,98	79.944,42	854,79
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.150,64	12.150,64	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.970,53	19.970,53	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-35.476,75	767.872,09	730.837,44	1.557,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	226,80	2.254,63	2.204,23	277,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.128,95	233.920,71	229.568,11	32.481,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	44,10	254,42	248,12	50,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	81.870,56	81.870,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.654.177,79	181.803,05	0,00	9.835.980,84
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	716.333,34	0,00	0,00	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.	633.730,07	0,00	58,50	633.671,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.263.194,97	12.150,64	0,00	11.275.345,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.172.987,90	0,00	0,00	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	338.398,73	15.976,42	0,00	354.375,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16	0,00	0,00	8.813.460,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.711.833,10	0,00	657.002,00	23.054.831,10
6704	M	CEF - ISS - FIXO	575.293,17	2.204,23	0,00	577.497,40
6706	M	CEF - ISS/06	646,95	0,00	0,00	646,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	84.186.566,14	229.568,11	0,00	84.416.134,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.397.729,30	248,12	0,00	2.397.977,42
6812	M	CEF - IPVA	16.885.574,73	65.496,45	0,00	16.951.071,18
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	0,00	0,00	10.668.194,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	570,00	2.768,15	2.708,15	630,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.607,92	0,00	0,00	10.607,92
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	520.569,88	520.569,88	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.269,10	4.154,81	3.848,28	-4.962,57
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29,10	0,00	0,00	29,10
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9,70	0,00	0,00	9,70
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
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	19,40	0,00	0,00	19,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	3.266,62	1.527,08	1.757,86	3.035,84
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	120,00	221,50
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	311,35	19.941,03	19.911,08	341,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.604,18	5.604,18	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	528,00	528,00	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	9.535,02	9.535,02	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	214,05	214,05	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-13.606,92	684.300,14	684.040,67	-13.347,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4834	V	CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	440,88	440,88	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-384,90	517,50	120,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	113,40	440,88	421,98	132,30
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	-0,37	155.165,56	155.175,31	-10,12
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
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	23.050,00	27.600,00	0,00	50.650,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-60,25	184.234,61	184.044,61	129,75
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	94.362,53	2.708,15	0,00	97.070,68
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	57.402,67	520.569,88	0,00	577.972,55
6449	V	BRASIL - ICMS	73.095.563,08	0,00	0,00	73.095.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	0,00	0,00	43.184,56
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	388.790,53	0,00	3.857,98	384.932,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.674,64	0,00	0,00	22.674,64
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.692,90	0,00	0,00	4.692,90
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50	0,00	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	57.326,50	0,00	0,00	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	254,67	0,00	0,00	254,67
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	293.519,12	0,00	0,00	293.519,12
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	200.963,51	0,00	0,00	200.963,51
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	920.970,94	0,00	667,30	920.303,64
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	13.368,20	0,00	0,00	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	3.631.695,74	0,00	17.452,71	3.614.243,03
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	12.763.029,77	0,00	3.564,00	12.759.465,77
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	0,00	0,00	6.286,96
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.707,42	0,00	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	7.299,47	0,00	3.465,00	3.834,47
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	261.313,16	0,00	5.604,18	255.708,98
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	0,00	0,00	370.999,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	675.645,01	0,00	528,00	675.117,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	358.111,56	9.535,02	0,00	367.646,58
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	11.800,00	7.040,43
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	134.608,71	0,00	214,05	134.394,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	211.080,31	0,00	0,00	211.080,31
6825	V	CEF - FUNSAU	3.344.913,86	0,00	684.300,14	2.660.613,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.954.798,94	0,00	0,00	1.954.798,94
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	448.701,75	0,00	0,00	448.701,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.001.148,29	120,00	0,00	1.001.268,29
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	0,00	0,00	45.121,35
6864	V	CEF - DEVISA	109.925,44	421,98	0,00	110.347,42
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	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	19.347.938,13	0,00	155.165,56	19.192.772,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.278.862,75	0,00	0,00	18.278.862,75
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	35.197,51	0,00	27.600,00	7.597,51
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	442.848,84	0,00	0,00	442.848,84
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	343.177,33	0,00	0,00	343.177,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	70.292,87	0,00	1.100,00	69.192,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.879.146,36	0,00	110.391,27	11.768.755,09
TOTAL DE BANCOS			419.545.090,50	4.446.125,36	4.630.336,74	419.360.879,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						419.360.879,12

INDAIATUBA, 16 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	23,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	106.324,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	52.309,27
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.393,93
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	12.395,66
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.924,09
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.746,50
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.752,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.405,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	235.032,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.711,30
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.448,68
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	927,63
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.234,86
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.638,39
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.635,88
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.885,15
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	93.219,30
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.741,57
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	122,59
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.245,53
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,04
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	828,02
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.297,85
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.681,13
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.067,47
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)	24.646,81
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.280,78
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.209,31
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.507,91
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	266,51
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	453,24
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	177,68
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.423,68
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.145,08
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	286,08
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	287,31
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	168,48
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	282,13
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	72,02
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	188,09
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	156,77
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	179,90
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	270,24
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	390,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.103,58
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	49.453,04
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	24.200,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.841,09
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.368,22
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	-314,94
250	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS-SEE-ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
251	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEE - ENS MÉDIO	244.669,88
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	517,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	546,99
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.258,69
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,15
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	227,11
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	139,82
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	151,40
288	1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	68,74
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	175,72
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	7.687,34
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.110,22
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	330,15
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	432,44
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	360,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.432.101,55
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		52,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.693,66
			TOTAL	2.746,46
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.434.848,01

INDAIATUBA, 16 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
18/3	2018	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	35460	1.170,00
19/3	2018	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	35460	780,00
35/13	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	35705	-190,30
46/3	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	35440	369,70
52/3	2018	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35470	300,00
84/3	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35560	640.689,63
173/3	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	35416	49.387,80
175/3	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35562	428,10
176/3	2018	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35586	878,23
179/3	2018	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35519	4.000,00
182/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35586	2.371,94
183/3	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35562	3.424,80
219/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35562	1.498,35
220/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35586	7.728,43
222/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35569	214,05
226/3	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	35535	2.133,30
230/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35514	514.066,76
232/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	35330	151.712,75
241/3	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35562	856,20
244/3	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	35562	213,96
264/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	35530	4.266,60
384/3	2018	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35506	60,00
501/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	35409	643,00
521/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35492	1.910,00
547/2	2018	10.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35519	28.220,92
596/3	2018	16.482	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35506	335,00
601/1	2018	12.361	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35304	352,00
695/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35470	1.845,00
748/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	35384	6.958,56
894/1	2018	04.122	3.3.90.39.11	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	35455	2.868,00
981/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	35409	643,00
982/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	35409	643,00
1015/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35383	3.465,00
1041/2	2018	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35470	236,00
1042/2	2018	22.661	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35470	2.055,00
1124/2	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	35380	11.800,00
1786/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35568	128,00
1792/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	35589	2.739,78
1794/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35381	156,00
1825/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	35555	877,33
1825/1	2018	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	35707	-877,33
2072/3	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35500	60,00
2259/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35500	420,00
2449/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35397	260,00
2561/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	35591	520,20
2562/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	35592	247,00
2711/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23114	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	35558	8.628,00
3201/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	35805	-800,00
3201/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	35806	142,89
3202/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	35809	-800,00
3202/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	35810	745,11
3290/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	35400	4.785,00
3295/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	35385	22.800,00
3341/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	35574	93,30
3445/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	35571	74,65
3452/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	35575	259,50
3453/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	35570	87,75
3488/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35381	288,00
3491/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	35418	284,76
3499/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	35412	10.476,48
3505/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	16981	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	35545	561,00
3635/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	35421	411,80
3681/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	35595	2.292,40
4689/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	35417	306,00
4743/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	35431	74,55
4812/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	35599	240,00
4909/1	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	35559	1.693,60
4962/1	2018	04.122	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	35311	3.177,00
5050/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23168	CARLOS GUSTAVO SEVERINO	35396	430,00
5128/1	2018	08.244	3.3.90.30.30	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35598	85,00
5150/1	2018	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35308	2.235,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5179/1	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	35581	62.378,75
5187/1	2018	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	35440	1.848,64
5225/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	35403	9.974,00
5254/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	35403	3.300,00
5272/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35312	3.576,80
5273/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35312	4.725,00
5279/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	35561	1.294,00
5298/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	35428	10.564,40
5789/1	2018	08.244	3.3.90.30.17	8802	CIBRASIL MATERIAIS DE TELEFONIA LTD	35792	296,83
5862/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35815	-17.795,00
5862/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35818	17.795,00
5862/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35815	-35.590,00
5862/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35815	-35.590,00
5862/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35818	35.590,00
5880/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	35572	600,00
5885/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	35536	800,00
5886/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	35578	1.000,00
5905/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	35590	169,00
5932/1	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	35664	-120,00
5932/1	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	35700	120,00
6022/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	35573	332,50
6449/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	35414	133,51
6450/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	35415	133,51
6768/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	35386	1.500,00
6769/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	35387	1.500,00
7605/1	2018	10.122	3.3.90.39.48	23205	LANGAGE EDITORA, LIVRARIA E ATIVIDA	35548	468,00
						TOTAL	1.580.442,99

Restos à Pagar

615/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	35412	600,00
642/4	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	35664	-360,00
642/4	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	35700	360,00
1588/6	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35497	4.346,50
1617/74	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	35527	1.991,30
21137/1	2017	08.241	4.4.90.52.99	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35364	207,00
24875/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	35567	66,60
27316/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35374	207,00
27629/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35371	2.844,00
27658/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35310	1.100,00
27690/1	2017	10.305	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35320	528,00
27987/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35374	440,00
28901/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35305	968,00
28902/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35305	704,00
28903/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35305	1.892,00
31264/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35374	440,00
31273/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35374	1.035,00
31366/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35322	440,00
31426/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	35379	20.160,00
31513/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22882	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR	35374	647,00
						TOTAL	38.616,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.619.059,39

INDAIATUBA, 16 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