CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.524.642,24	Despesas Orçamentárias	736.439,80
Receitas ExtraOrçamentárias	5.449,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	440.633,12
Retiradas de Bancos	13.754.745,61	Depositos em Bancos	20.107.764,24
SOMA	21.284.837,16	SOMA	21.284.837,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.284.837,16	TOTAL	21.284.837,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	256.305,50	365.006,12	0,00	621.311,62
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	67.134,04	819.896,99	870.500,00	16.531,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	137.417,83	1.966.636,47	2.082.050,00	22.004,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.249,66	1.134.867,65	1.134.302,56	11.814,75
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	47.247,38	47.247,38	6.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M	BRASIL - IPVA	41,00	4.022,64	4.014,44	49,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	320.983,56	320.983,56	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	141.525,23	2.952.550,20	2.952.118,62	141.956,81
4704	M	CEF - ISS - FIXO	7.696,05	91.252,41	89.998,71	8.949,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.667,75	574.947,71	573.820,11	9.795,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	233,10	1.789,50	1.764,30	258,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.292.811,20	1.292.811,20	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	0,00	200.851,17	0,00	200.851,17
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.965.316,78	1.133.300,26	0,00	13.098.617,04
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	13.484.330,99	47.247,38	0,00	13.531.578,37
6546	M	BRASIL - IPVA	1.156.610,09	3.209,91	0,00	1.159.820,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.315,39	0,00	0,00	49.315,39
6554	M	BRASIL - IPVA	2.099.253,45	256.786,85	0,00	2.356.040,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.872.766,54	2.917.590,22	0,00	9.790.356,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	248.014,09	89.998,71	0,00	338.012,80
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.236.477,20	573.820,11	0,00	60.810.297,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.312.107,65	1.764,30	0,00	2.313.871,95
6812	M	CEF - IPVA	11.664.143,03	1.034.248,96	0,00	12.698.391,99
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.070,00	5.578,94	5.476,44	1.172,50
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	2.869,00	2.850,20	37,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.318,80	2.300,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.478,20	6.450,00	28,20
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.028,20	24.000,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.217,60	9.180,00	37,60
4559	V	FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	464,40	15.032,40	15.000,00	496,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.204.161,60	1.204.161,60	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.593,00	10.593,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	473.312,04	236.656,02	236.656,02
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	102.400,00	102.400,00	308,11
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	0,00	332.475,00	332.475,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.976,32	18.976,32	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	5.612,78	5.512,20	5.512,20	5.612,78
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	75,52	0,00	0,00	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	302,40	1.186,64	1.129,94	359,10
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-212,80	212,80	0,00	0,00
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	730.437,50	730.437,50	-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	4.817.023,21	0,00	0,00	4.817.023,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.027.199,02	5.476,44	0,00	1.032.675,46
6449	V	BRASIL - ICMS	82.604.779,71	0,00	0,00	82.604.779,71
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	2.869,00	23.587,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.766,79	0,00	2.318,80	2.447,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.601,24	0,00	6.478,20	123,04
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	24.028,20	7.659,41
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	0,00	9.217,60	299.920,32
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	580.240,33	0,00	10.742,70	569.497,63
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	1.204.161,60	0,00	9.400.107,27
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%	34.271.106,70	0,00	0,00	34.271.106,70
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	10.593,00	1.262.477,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.408.926,91	0,00	473.312,04	2.935.614,87
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	102.400,00	913.504,43
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.505.787,71	18.976,32	0,00	2.524.764,03
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	14.949.301,27	0,00	1.675,50	14.947.625,77
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.907.862,13	0,00	0,00	1.907.862,13
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	200.693,89	0,00	200.851,17	-157,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.432.348,57	0,00	0,00	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	217.014,22	1.129,94	0,00	218.144,16
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	212,80	182.153,42
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	10.119.024,45	0,00	730.437,50	9.388.586,95
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	99.239,18	0,00	0,00	99.239,18
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	112.579,25	0,00	0,00	112.579,25
TOTAL DE BANCOS			363.157.776,93	20.107.764,24	13.754.745,61	369.510.795,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						369.510.795,56

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	14.312,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.860,82
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	75.647,49
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.811,66
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.844,46
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	165.633,88
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.558,23
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.227.709,03
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	202.873,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.293,63
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.223,73
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.358,54
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.086,79
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.318,67
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.856,88
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.066,02
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.156,50
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	179,75
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	34.355,59
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	56,57
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	36,16
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.864,28
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	61,96
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.710,58
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	166,57
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.685,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	609,09
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.598,82
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	13.825,12
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	4.306,79
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	9.614,20
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88,60
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	786,51
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	878,72
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	757,68
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	4.458,53
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	729,93
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.203,12
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	513,95
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	308,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	1.069,24
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.624,21
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	241,90
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.634,97
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.204.161,60
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.617.817,40
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-323.563,48
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.844,96
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	409,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.917,95
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.868,24
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	7.927,40
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	490,99
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	38.407,81
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.927,00
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-38.497,68
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	396,05
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	877,95
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.665,73
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	637,06
		TOTAL	7.524.642,24

	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.449,11
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	0,20
		TOTAL	5.449,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.530.091,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 17 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							
70/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	4287	1.002,30
195/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4248	397.962,50
199/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4200	332.475,00
199/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4622	-332.475,00
199/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4623	332.475,00
285/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	4189	3.000,00
286/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	23106	BRUNO FILIPE CORREA	4186	2.000,00
						TOTAL	736.439,80
Restos à Pagar							
160/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	4293	7.800,00
311/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4272	195.606,32
1998/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4271	40.849,58
2108/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	4247	2.077,00
2109/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4244	9.923,00
2113/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4273	1.000,00
2115/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4228	1.000,00
2116/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4176	1.300,00
2117/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4238	1.267,00
2118/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	4260	2.687,00
2119/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	4239	1.167,00
2120/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4275	1.329,00
2356/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4223	765,00
2357/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4165	765,00
2387/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4274	6.000,00
2388/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	4175	6.000,00
4823/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4173	1.850,20
9582/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4233	3.825,00
9583/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4164	3.825,00
15044/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	4268	4.198,00
22050/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	4179	102.400,00
22050/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	4548	-102.400,00
22050/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	4549	102.400,00
22074/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	4283	2.116,50
27430/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	4280	1.683,00
28593/1	2017	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	4279	916,00
28659/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22726	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	4278	200,12
28672/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4263	104,40
28676/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	4251	1.608,30
29120/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	4191	134,00
29205/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	4268	1.976,80
29207/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4270	999,20
29256/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4220	10.593,00
31080/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	4191	713,70
31207/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	4284	15.000,00
31670/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	4288	740,00
31671/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	4288	1.184,00
31672/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	4288	370,00
31673/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	4288	1.480,00
31678/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	4288	5.180,00
						TOTAL	440.633,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.177.072,92

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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