CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.774.503,41	Despesas Orçamentárias	313.059,64
Receitas ExtraOrçamentárias	7.092,68	Despesas ExtraOrçamentárias	159.447,72
		Despesas Restos à Pagar	30.194,65
Retiradas de Bancos	2.749.643,51	Depositos em Bancos	7.028.537,59
SOMA	7.531.239,60	SOMA	7.531.239,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.531.239,60	TOTAL	7.531.239,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.581.095,59	393.756,18	0,00	1.974.851,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.498,98	3.944,17	0,00	45.443,15
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	882.049,44	749.122,31	0,00	1.631.171,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.397.698,21	1.775.104,90	0,00	3.172.803,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.620,82	874.632,32	874.078,10	3.175,04
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	23.892,40	23.894,10	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.660,78	43.660,78	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	8,20	0,00	65,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.171,64	23.171,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	19.755,64	208.937,26	208.573,03	20.119,87
4704	M	CEF - ISS - FIXO	153,16	5.156,19	5.049,09	260,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.185,05	800.813,37	793.824,62	41.173,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	63,00	0,00	0,00	63,00
4812	M	CEF - IPVA	3.000,00	149.287,40	120.693,12	31.594,28
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.296.666,12	871.979,78	0,00	10.168.645,90
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.	533.237,21	0,00	23.892,40	509.344,81
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.878.908,70	43.660,78	0,00	12.922.569,48
6546	M	BRASIL - IPVA	1.177.759,34	0,00	8,20	1.177.751,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.484,52	0,00	0,00	55.484,52
6554	M	BRASIL - IPVA	735.201,50	18.537,31	0,00	753.738,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.648.672,16	0,00	204.263,22	16.444.408,94
6704	M	CEF - ISS - FIXO	573.468,90	5.049,09	0,00	578.517,99
6706	M	CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.354.646,92	793.824,62	0,00	92.148.471,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.411.993,79	0,00	0,00	2.411.993,79
6812	M	CEF - IPVA	13.531.256,53	120.693,12	54.504,55	13.597.445,10
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	815,00	6.213,08	6.173,08	855,00
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	-2.359,70	5.935,88	11.236,48	-7.660,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,40	0,00	0,00	19,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	28.056,60	28.056,60	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.404,70	1.395,00	9,70
4559	V	FNAS PSB	155,20	0,00	0,00	155,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
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	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	702,35	3.121,60	3.084,15	739,80
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
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.435,60	11.435,60	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	3.341,88	3.341,88	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	11.008,90	11.008,90	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	3.167,60	3.167,60	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-937,59	2.435,72	2.433,06	-934,93
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	156.028,08	0,00	156.028,08	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	94,50	173,86	167,56	100,80
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	-1.021,20	4.375,06	4.375,06	-1.021,20
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	29.825,89	0,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	725,00	725,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.476,60	21.476,60	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
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	3.400.030,93	0,00	0,00	3.400.030,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	192.885,21	6.173,08	0,00	199.058,29
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14	0,00	0,00	520.707,14
6449	V	BRASIL - ICMS	67.435.468,64	0,00	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	1.417.356,31	0,00	5.935,88	1.411.420,43
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.747,46	0,00	0,00	21.747,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.689,72	0,00	0,00	4.689,72
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,81	0,00	0,00	6.525,81
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	28.056,60	1.223.044,97
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	1.404,70	194.059,29
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	316.728,61	0,00	0,00	316.728,61
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	7.480,60	0,00	0,00	7.480,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.342.682,38	3.084,15	0,00	3.345.766,53
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V	CEF - FUNDEB	3.795.914,25	0,00	0,00	3.795.914,25
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	151.069,05	0,00	11.435,60	139.633,45
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	567.531,14	0,00	1.087,36	566.443,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	669.195,77	11.008,90	0,00	680.204,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	118.113,41	0,00	3.167,60	114.945,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V	CEF - FUNSAU	6.590.986,94	0,00	2.435,72	6.588.551,22
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	451.204,52	0,00	0,00	451.204,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.019.636,14	0,00	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	275.685,68	167,56	0,00	275.853,24
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	18.577.968,99	0,00	4.375,06	18.573.593,93
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	725,00	61.225,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.992.865,06	0,00	21.476,60	9.971.388,46
TOTAL DE BANCOS			426.498.569,04	7.028.537,59	2.749.643,51	430.777.463,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.777.463,12

INDAIATUBA, 17 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	1.672,85
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	380.327,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.409,79
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.213,19
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	57.015,67
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.259,41
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.351,98
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	113.047,10
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	302,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.687,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.490.310,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.660,41
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.675,60
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.919,44
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.014,10
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.961,87
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.018,71
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	269,34
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.681,69
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	41,46
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	490,36
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.642,60
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	12,43
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	55,51
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.314,24
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.547,48
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.048,25
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.867,66
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	79.479,66
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.952,36
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.495,38
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.023,12
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	240,76
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	674,45
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	160,52
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.773,91
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	963,03
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	343,29
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	489,73
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	353,76
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	57,59
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	8,89
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.317,13
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.868,21
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.170,88
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	855,89
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.157,35
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.162,81
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	95,24
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.343,58
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	9.078,08
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.647,26
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.844,22
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	330,16
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	26.789,23
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.216,51
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	209.556,16
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	431,15
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	500,92
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	611,32
334	7.9.2.2.99.1.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	245,44
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	5.143,40
336	7.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA	1.249,51
		TOTAL	4.774.503,41
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	2.598,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.067,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-2.598,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.025,45
		TOTAL	7.092,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.781.596,09

INDAIATUBA, 17 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
75/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48043	-104,49
75/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	48044	104,49
169/11	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47661	434,16
477/12	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47745	2.595,69
539/5	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	47736	3.219,73
683/4	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47734	2.696,75
724/11	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	47799	28.056,60
951/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	47729	2.687,37
1160/1	2018	27.812	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	47650	738,65
3166/3	2018	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	47738	1.177,81
3357/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	47667	1.041,65
3370/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	47638	1.210,90
3403/1	2018	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	47637	12.637,00
3492/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	47689	1.204,60
3587/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23091	KÁTIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBU	47693	1.004,00
5038/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	47743	1.395,00
5056/2	2018	10.302	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47691	1.899,90
5062/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	47674	411,60
5067/1	2018	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	47673	2.756,00
5070/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	47688	411,60
5096/1	2018	10.301	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	47687	11.024,00
5214/1	2018	10.301	4.4.90.52.34	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	47686	725,00
5244/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22917	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.	47692	9.700,00
5252/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23091	KÁTIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBU	47693	1.494,00
5256/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	47696	4.824,00
5780/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	47804	23.894,10
5796/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	47695	3.250,00
5915/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	47657	3.197,25
7072/1	2018	04.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	47650	178,36
7080/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	23196	ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME	47668	5.793,70
7103/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	47690	403,00
7153/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47675	665,00
7153/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47680	-665,00
7153/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47683	665,00
7153/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48033	-665,00
7153/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48036	665,00
7154/1	2018	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47675	422,36
7154/1	2018	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47680	-422,36
7154/1	2018	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	47683	422,36
7154/1	2018	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48033	-422,36
7154/1	2018	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48036	422,36
7604/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47647	365,00
7617/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	47670	5.042,88
7733/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	47652	8.888,20
7752/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47655	2.518,00
7757/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	47654	2.128,00
7768/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47655	28.500,00
7832/1	2018	06.182	3.3.90.39.11	22861	L8 NETWORKS LTDA.	47642	30.000,00
7956/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	47646	123,98
8005/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	47652	6.900,00
8083/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47851	593,60
8083/4	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47838	657,20
8083/12	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47833	21,20
8089/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	47638	61.432,37
8169/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	47669	172,88
8170/1	2018	06.182	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	47671	140,63
8230/1	2018	27.812	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	47658	1.443,53
8725/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	47664	11.525,00
8781/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	47662	10.859,60
8803/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	47645	310,00
8806/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	47660	2.379,00
8967/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	47672	1.100,00
9969/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	47723	332,50
9970/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	47719	332,50
9971/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22870	VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO	47724	332,50
9972/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	47698	332,50
9973/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	47726	332,50
9974/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23188	MICHAEL DOUGAS DA SILVA ZIMBOM	47699	332,50
9975/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	47700	332,50
9976/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	47697	332,50
9977/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	47725	332,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9978/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	47701	332,50
9979/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	47702	332,50
9980/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	47703	332,50
9981/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	47727	332,50
9982/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	47718	332,50
9983/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23189	ANTONIO AMARO	47717	332,50
9984/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	47728	332,50
10398/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	47744	130,16
10434/1	2018	27.812	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	47659	330,00
10656/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47742	1.028,63
						TOTAL	313.059,64

Extra-Orçamentárias

104530/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47872	721,83
105065/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47739	302,50
105066/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47739	328,08
105067/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47739	2.067,23
105069/1	2018	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	47733	156.028,08
						TOTAL	159.447,72

Restos à Pagar

1617/83	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	47663	368,76
16023/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	47746	29.825,89
						TOTAL	30.194,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 502.702,01

INDAIATUBA, 17 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