CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.699.388,32	Despesas Orçamentárias	209.775,82
Receitas ExtraOrçamentárias	3.844,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	116.298,32
Retiradas de Bancos	3.516.760,19	Depositos em Bancos	5.893.918,94
SOMA	6.219.993,08	SOMA	6.219.993,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.219.993,08	TOTAL	6.219.993,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.607,04	53.914,80	0,00	111.521,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	0,00	0,00	37.596,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	10.000,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	184.576,70	110.689,77	0,00	295.266,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	192.367,17	92.447,53	0,00	284.814,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.919,87	23.636,10	22.493,01	13.062,96
4401	M	BRASIL - FPM	22.283,03	1.003.438,78	993.404,42	32.317,39
4403	M	BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M	BRASIL - ITR	5,94	154,26	153,03	7,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	50.309,90	50.309,90	6.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	76.062,52	0,00	0,00	76.062,52
4546	M	BRASIL - IPVA	49,20	0,00	0,00	49,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	172.302,90	172.302,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	160.580,23	158.974,44	1.605,79
4700	M	CEF - MOVIMENTO	141.956,81	31.856,27	31.856,27	141.956,81
4704	M	CEF - ISS - FIXO	8.981,25	3.284,76	3.165,06	9.100,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.326,80	114.058,75	113.492,00	10.893,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	270,90	511,56	505,26	277,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.146.557,81	1.146.557,81	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	200.851,17	0,00	0,00	200.851,17
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.128.748,18	22.493,01	0,00	13.151.241,19
6401	M	BRASIL - FPM	14.136.721,62	792.716,68	0,00	14.929.438,30
6403	M	BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.070.573,96	122,18	0,00	1.070.696,14
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	13.580.330,71	50.309,90	0,00	13.630.640,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.159.820,00	0,00	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	2.505.756,14	137.842,32	0,00	2.643.598,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	158.974,44	0,00	8.607.703,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.389.000,82	0,00	21.856,27	10.367.144,55
6704	M	CEF - ISS - FIXO	338.961,22	3.165,06	0,00	342.126,28
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.929.093,89	113.492,00	0,00	61.042.585,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.314.368,19	505,26	0,00	2.314.873,45
6812	M	CEF - IPVA	14.200.245,32	917.246,25	0,00	15.117.491,57
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	145.830,64	145.830,64	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.255,00	4.785,48	4.727,98	1.312,50
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	37,60	0,00	0,00	37,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4559	V	FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	28,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	533,25	7.511,48	7.445,33	599,40
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
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	204.656,02	33.940,00	1.940,00	236.656,02
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.825,78	15.825,78	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	80.756,79	80.756,79	5.612,78
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	75,52	111.736,80	111.738,78	73,54
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	204.662,19	59.267,24	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	415,80	751,61	713,81	453,60
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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.554.777,75	98.037,04	98.037,04	-1.554.777,75
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	322,02	322,02	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	145.830,64	0,00	4.962.853,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.038.842,81	4.727,98	0,00	1.043.570,79
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	23.587,39	0,00	0,00	23.587,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,99	0,00	0,00	47,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04	0,00	0,00	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	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	299.920,32	0,00	0,00	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	573.651,91	7.445,33	0,00	581.097,24
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	9.397.497,27	0,00	0,00	9.397.497,27
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	1.262.477,26	0,00	0,00	1.262.477,26
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.932.761,64	0,00	1.940,00	1.930.821,64
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	913.504,43	0,00	0,00	913.504,43
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.540.247,08	15.825,78	0,00	2.556.072,86
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.270.437,68	0,00	80.756,79	14.189.680,89
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	-157,28	0,00	0,00	-157,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.432.535,97	0,00	111.295,80	1.321.240,17
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	219.642,79	713,81	0,00	220.356,60
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	182.153,42	0,00	0,00	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	73.429,92	0,00	0,00	73.429,92
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	10.223.636,95	0,00	98.037,04	10.125.599,91
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	322,02	429.189,65
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			369.378.508,42	5.893.918,94	3.516.760,19	371.755.667,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						371.755.667,17

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	114,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.956,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.482,80
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	49.814,38
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.963,09
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.608,60
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	43.738,48
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	509,93
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	130,24
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.812,81
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.614,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.472,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.808,81
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.094,10
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.298,80
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.695,29
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.412,35
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.742,39
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	865,01
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.111,79
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	21,71
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	226,59
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	501,26
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	6.917,04
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	126,69
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.238,83
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.278,90
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.188,21
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.084,02
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.623,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	8.865,92
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.814,65
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.872,71
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	78,62
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	218,60
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	185,71
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.165,74
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.395,85
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	523,83
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	257,29
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	346,50
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	556,43
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.003.438,78
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-200.687,74
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-30,85
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	154,26
185	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	160.580,23
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.318.860,71
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-263.772,14
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	441,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	145.830,64
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.122,74
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,07
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	3.855,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.526,31
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	9.400,49
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	67.633,93
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	598,74
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	815,70
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	42.058,54
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	18,43
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	3,37
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	4,07
313	2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO ETA III - SAAE	59.267,24
		TOTAL	2.699.388,32
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.078,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.765,82
		TOTAL	3.844,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.703.232,89

INDAIATUBA, 19 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							
4/1	2018	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4976	203,71
200/1	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4954	94.833,33
287/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	4952	1.000,00
288/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	4953	2.000,00
326/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	5258	57.620,96
330/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	5260	8.097,82
331/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	5259	8.800,00
332/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	5261	11.300,00
333/1	2018	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	5257	25.920,00
						TOTAL	209.775,82
Restos à Pagar							
344/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5050	-32.000,00
344/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5051	32.000,00
17922/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4956	267,00
18137/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4958	970,00
18138/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4958	970,00
24610/1	2017	15.451	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	4966	11.483,19
24816/3	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4963	3.268,36
25515/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	4972	2.450,00
27414/1	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4974	7,00
27414/2	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4974	12.833,96
28150/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	23040	DOT PRINT INFORMATICA LTDA - EPP	4965	1.904,00
28984/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	4971	481,00
31203/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	4957	322,02
31218/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	4955	2.695,50
31219/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4960	25.722,00
31326/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4973	1.333,00
31497/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4960	25.722,00
31675/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	4960	25.722,00
31755/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	4964	147,29
						TOTAL	116.298,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	326.074,14

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA