CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.687.742,57	Despesas Orçamentárias	389.608,08
Receitas ExtraOrçamentárias	4.973,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	352.266,24
Retiradas de Bancos	86.407.122,88	Depositos em Bancos	93.357.964,93
SOMA	94.099.839,25	SOMA	94.099.839,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.099.839,25	TOTAL	94.099.839,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.686,00	128.782,82	0,00	157.468,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.865,81	0,00	0,00	38.865,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.561.791,39	251.708,23	2.809.600,00	3.899,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.606,58	257.099,04	257.100,00	5.605,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.985,56	77.800,55	80.005,29	10.780,82
4401	M	BRASIL - FPM	51.972,57	430.884,43	426.575,61	56.281,39
4403	M	BRASIL - IUM	17,90	0,00	0,00	17,90
4404	M	BRASIL - ITR	2,44	101,09	100,29	3,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	90.032,92	90.032,92	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	3.687.879,38	3.687.879,38	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	760,49	760,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	540,00	84.166,04	84.166,04	540,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.464,58	30.278.072,22	30.281.126,04	-13.518,40
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.779,64	925,05	918,75	1.785,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.906,18	7.507.456,00	7.500.000,00	55.362,18
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	151,20	254,42	254,42	151,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.389.237,53	2.389.237,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.826.113,32	77.118,02	0,00	13.903.231,34
6401	M	BRASIL - FPM	20.875.330,65	340.398,73	0,00	21.215.729,38
6403	M	BRASIL - IUM	50.390,22	0,00	0,00	50.390,22
6404	M	BRASIL - ITR	1.075.140,88	80,08	0,00	1.075.220,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	671.217,95	0,00	0,00	671.217,95
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.067.847,59	90.032,92	0,00	12.157.880,51
6546	M	BRASIL - IPVA	1.166.040,84	0,00	0,00	1.166.040,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.819,69	760,49	0,00	51.580,18
6554	M	BRASIL - IPVA	747.475,92	67.332,83	0,00	814.808,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	34.731.188,51	30.000.000,00	27.211.372,22	37.519.816,29
6704	M	CEF - ISS - FIXO	494.025,97	765,34	0,00	494.791,31
6706	M	CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.798.614,89	7.500.000,00	6.999.128,89	72.299.486,00
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.366.142,22	254,42	0,00	2.366.396,64
6812	M	CEF - IPVA	11.389.378,08	2.200.000,00	1.443.049,88	12.146.328,20
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.849.455,57	1.849.455,57	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	467,50	3.728,56	3.686,06	510,00
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	-3.536,96	39,95	0,00	-3.497,01
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	69,63	0,00	0,00	69,63
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99	0,00	0,00	154,99
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	20.880,60	20.880,60	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	19,40	1.009,70	1.000,00	29,10
4559	V	FNAS PSB	800,50	252,00	252,00	800,50
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	256,50	143.999,43	143.973,78	282,15
4734	V	CEF - QSE	2.224.939,84	48.787,00	48.787,00	2.224.939,84
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.493,10	3.493,10	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.039,10	8.039,10	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82	0,00	0,00	10.268,82
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	900,00	900,00	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	14.161,06	14.161,06	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75	0,00	0,00	30.631,75
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V	CEF - FUNSAU	4.882,61	64.186,12	64.121,73	4.947,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	433,85	0,00	421,25	12,60
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	233,10	695,97	677,07	252,00
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.103,31	166.875,58	166.875,48	51.103,41
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	365.036,30	365.036,30	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.799.858,21	1.849.455,57	0,00	3.649.313,78
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.105.783,85	3.686,06	0,00	1.109.469,91
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88	0,00	0,00	520.569,88
6449	V	BRASIL - ICMS	84.841.846,67	2.969.884,54	0,00	87.811.731,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.091.157,10	0,00	39,95	1.091.117,15
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.529,06	0,00	0,00	18.529,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23	0,00	0,00	-0,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	235.493,41	0,00	0,00	235.493,41
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.712.485,97	0,00	0,00	3.712.485,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.256.375,84	0,00	20.880,60	1.235.495,24
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.735,23	0,00	0,00	7.735,23
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	299.280,28	0,00	1.009,70	298.270,58
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.624,64	0,00	0,00	211.624,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	691.248,57	0,00	252,00	690.996,57
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	276.523,25	0,00	0,00	276.523,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21	0,00	0,00	55.716,21
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	322.612,87	0,00	138.456,27	184.156,60
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V	CEF - FUNDEB	4.994.999,71	0,00	0,00	4.994.999,71
6734	V	CEF - QESE	8.928.671,43	0,00	48.787,00	8.879.884,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65	0,00	0,00	34.486.299,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	216.386,86	0,00	0,00	216.386,86
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.101.008,44	0,00	3.493,10	1.097.515,34
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	974.983,84	0,00	8.039,10	966.944,74
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	882.784,11	0,00	900,00	881.884,11
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.783.610,59	14.161,06	0,00	2.797.771,65
6814	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04	0,00	0,00	-8,04
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	401.995,29	0,00	0,00	401.995,29
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	158.319,56	0,00	0,00	158.319,56
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4,08	0,00	0,00	-4,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	0,00	0,00	209.991,23
6825	V	CEF - FUNSAU	7.510.915,84	0,00	64.121,73	7.446.794,11
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.959.301,53	0,00	1.200,00	1.958.101,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.582,83	0,00	0,00	443.582,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.033.151,77	421,25	0,00	1.033.573,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V	CEF - DEVISA	228.109,90	677,07	0,00	228.786,97
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	180.116,89	0,00	0,00	180.116,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-32,68	0,00	0,00	-32,68
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.653,57	0,00	0,00	416.653,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
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	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	16.054,27	0,00	0,00	16.054,27
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.753.537,22	0,00	166.875,58	5.586.661,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.024.947,67	0,00	0,00	16.024.947,67
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51	0,00	0,00	10.075,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	162.425,98	0,00	0,00	162.425,98
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	21.678,79	0,00	0,00	21.678,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	24.478,91	0,00	0,00	24.478,91
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	13.379,47	0,00	0,00	13.379,47
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.114,89	0,00	0,00	451.114,89
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.517,89	0,00	0,00	71.517,89
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.129.807,61	365.036,30	0,00	7.494.843,91
TOTAL DE BANCOS			408.962.654,37	93.357.964,93	86.407.122,88	415.913.496,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.913.496,42

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro 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	2.374,19
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	611.640,75
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	156.271,28
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.422,29
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.439,12
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.069,23
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	125.796,49
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	122,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.471,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.753,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	89.461,54
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.102,59
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.160,86
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.994,17
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.270,06
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.125,07
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	879,20
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.989,18
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.919,75
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	250,05
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.506,21
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	346,08
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.556,54
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.017,12
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	5.197,36
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	117.545,62
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	8.461,14
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.682,78
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	6.522,99
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	138,33
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	183,14
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	24.515,33
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.110,87
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	497,14
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	525,71
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,68
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	34,17
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
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	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	354,44
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	984,16
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	430.884,43
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-86.176,88
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-20,21
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	101,09
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	95.316,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	160.690,00
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	40.760,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	46.800,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	20.000,00
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.470,30
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.589.974,20
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-717.994,84
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-206.070,74
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.030.353,69
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	-35.400,00
385	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	35.400,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.849.455,57
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	20.661,20
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	130,00
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.312,96
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	781,30
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.520,87
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	649,85
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.154,11
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.626,22
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	479,54
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	141,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	99.017,60
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.625,91
		TOTAL	7.687.742,57
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.973,80
		TOTAL	4.973,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.692.716,37

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro 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
184/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	15542	4.138,59
312/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15577	1.054,51
412/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15518	1.012,80
427/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	15522	6.941,59
432/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	15551	6.941,59
446/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15530	1.137,28
453/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	15560	440,00
454/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	15559	1.360,00
470/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15530	2.327,94
562/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	23108	SUC'S COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI -ME	15576	2.250,00
563/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	15532	647,10
660/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	15561	175,00
689/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15536	35.112,00
724/1	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	15535	20.880,60
763/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	15537	10.950,00
764/1	2018	12.365	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	15537	14.600,00
859/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15555	5.386,00
866/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15555	11.046,68
984/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	15539	44.938,22
991/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	15521	25.049,88
1022/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	15541	37.943,40
1025/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	15582	1.226,40
1047/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	15534	2.769,30
1067/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	15562	67.619,20
1169/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15566	40.615,00
1171/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15566	32.968,00
1661/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	15568	5.900,00
2265/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	15575	500,00
2266/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	15574	500,00
2287/1	2018	04.123	3.3.90.39.48	10135	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSUL.E	15563	3.177,00
						TOTAL	389.608,08

Restos à Pagar

943/26	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	15558	378,00
10397/6	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15528	120,00
10397/7	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	15528	892,00
13298/11	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15572	122,83
20439/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15516	253,20
20975/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15526	16,00
24597/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15518	4.810,80
24601/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15578	276,48
25238/1	2017	04.127	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	15546	9,94
27566/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	23026	S M - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ES	15573	252,00
27568/1	2017	15.452	3.3.90.30.16	23026	S M - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ES	15571	117,60
27815/11	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15520	1.579,60
28011/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15516	1.962,30
28810/5	2017	12.365	3.3.90.30.20	22734	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	15549	41.670,00
28810/6	2017	12.365	3.3.90.30.20	22734	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	15549	43.086,78
28992/2	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15579	122,28
28993/2	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15579	61,12
28993/3	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15579	16,27
29037/2	2017	12.365	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15545	48.787,00
29281/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	23065	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	15540	29.280,00
29334/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	15570	15.141,50
31140/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	15548	105.156,81
31315/2	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15569	6.351,93
31363/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	15526	984,00
31465/1	2017	06.182	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	15557	17.000,00
31491/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	15547	3.493,10
31496/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	15515	900,00
31730/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	15533	2.335,67
32162/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	15564	12.527,48
32163/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	15564	14.561,55
						TOTAL	352.266,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 741.874,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro 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