CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.321.410,10	Despesas Orçamentárias	163.573,10
Receitas ExtraOrçamentárias	217.256,14	Despesas ExtraOrçamentárias	74.549,48
		Despesas Restos à Pagar	1.092.118,77
Retiradas de Bancos	4.207.124,09	Depositos em Bancos	4.415.548,98
SOMA	5.745.790,33	SOMA	5.745.790,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.745.790,33	TOTAL	5.745.790,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	111.521,84	28.435,75	0,00	139.957,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	1.420,00	0,00	39.016,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	295.266,47	44.910,35	0,00	340.176,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	284.814,70	84.897,44	0,00	369.712,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.062,96	643.238,29	643.125,65	13.175,60
4401	M	BRASIL - FPM	32.317,39	0,00	0,00	32.317,39
4403	M	BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M	BRASIL - ITR	7,17	0,00	0,00	7,17
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	58.553,10	58.553,10	910,85
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	115.701,38	115.701,38	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
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	614,93	614,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	121.261,03	121.261,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
4700	M	CEF - MOVIMENTO	141.956,81	216.841,62	214.699,80	144.098,63
4704	M	CEF - ISS - FIXO	9.100,95	693,98	675,08	9.119,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.893,55	281.449,00	281.069,85	11.272,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	277,20	0,00	0,00	277,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.015.807,19	1.015.807,19	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	200.851,17	0,00	200.851,17	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.151.241,19	0,00	593.572,29	12.557.668,90
6401	M	BRASIL - FPM	14.929.438,30	0,00	0,00	14.929.438,30
6403	M	BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.070.696,14	0,00	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	33.344,14	872.165,03
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.630.640,61	115.701,38	0,00	13.746.341,99
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	614,93	0,00	49.930,32
6554	M	BRASIL - IPVA	2.643.598,46	97.008,82	0,00	2.740.607,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61	0,00	0,00	8.607.703,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.367.144,55	8.796,49	0,00	10.375.941,04
6704	M	CEF - ISS - FIXO	342.126,28	675,08	0,00	342.801,36
6706	M	CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.042.585,89	281.069,85	0,00	61.323.655,74
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.314.873,45	0,00	0,00	2.314.873,45
6812	M	CEF - IPVA	15.117.491,57	812.645,75	0,00	15.930.137,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.312,50	4.909,68	4.799,68	1.422,50
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	2.529,90	-2.773,40
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	599,40	12.378,08	12.303,68	673,80
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
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.543,89	5.543,89	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.656,02	2.133,30	48.364,80	190.424,52
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	9.800,00	9.800,00	308,11
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.878,98	12.878,98	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	76,48	76,48	394,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	49.803,70	3.572,20	46.811,56
4825	V	CEF - FUNSAU	5.612,78	176.699,60	176.699,60	5.612,78
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	73,54	1.531,65	1.531,65	73,54
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	453,60	486,30	480,00	459,90
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	6.604,50	6.604,50	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.554.777,75	151.133,65	151.125,00	-1.554.769,10
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	15.777,01	0,00
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
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	32.022,50	32.022,50	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.962.853,85	0,00	0,00	4.962.853,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.043.570,79	4.799,68	0,00	1.048.370,47
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	581.097,24	0,00	9.573,58	571.523,66
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	5.543,89	1.256.933,37
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.930.821,64	0,00	2.133,30	1.928.688,34
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	9.800,00	903.704,43
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.556.072,86	12.878,98	0,00	2.568.951,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	76,48	457.598,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	209.071,41	0,00	49.803,70	159.267,71
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	14.189.680,89	0,00	176.699,60	14.012.981,29
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	1.321.240,17	1.531,65	0,00	1.322.771,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V	CEF - DEVISA	220.356,60	0,00	347,41	220.009,19
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	6.604,50	24.612,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.125.599,91	0,00	151.133,65	9.974.466,26
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	429.189,65	0,00	0,00	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	32.022,50	80.556,75
TOTAL DE BANCOS			371.755.667,17	4.415.548,98	4.207.124,09	371.964.092,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						371.964.092,06

INDAIATUBA, 22 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	222,94
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	47.941,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	359,67
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38.546,18
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.942,52
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.602,77
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	46.473,43
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	54,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.692,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.342,73
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.939,28
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.870,27
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.428,70
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.639,90
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.069,71
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.804,15
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	471,60
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	771,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.976,42
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	22,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	188,44
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	46,45
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.706,32
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	7,38
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.009,13
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1,17
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.511,63
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.832,63
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	8.200,49
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.232,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.121,24
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	22,29
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	50,61
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	49,80
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	223,42
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.176,06
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	410,53
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	490,47
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	159,47
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	604,03
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	411,15
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	83,00
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	242,43
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	789,24
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.137.068,22
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-227.413,65
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.531,65
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.593,16
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	4.908,45
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	968,21
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.557,97
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	295,42
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	352,20
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-675,37
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.058,88
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	2.134,19
		TOTAL	1.321.410,10
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.950,54
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	156,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.149,40
		TOTAL	217.256,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.538.666,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 22 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							
70/5	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5426	3.084,00
70/6	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5427	2.313,00
70/7	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	5425	21,20
138/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	5387	281,10
140/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23074	JOSÉ COSMO PINTO	5386	281,10
141/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	5385	281,10
144/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	5388	281,10
145/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	5399	281,10
146/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	5402	281,10
147/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	5401	281,10
148/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	5413	281,10
151/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	5435	281,10
198/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	5348	50.375,00
201/1	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	5408	100.750,00
324/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	5404	3.000,00
325/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	5405	1.500,00
						TOTAL	163.573,10
Extra-Orçamentárias							
100014/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	1.503,91
102454/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	19.590,70
102455/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	35.754,97
102456/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	594,00
102457/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	75,84
102458/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	7.546,00
102459/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5365	9.484,06
						TOTAL	74.549,48
Restos à Pagar							
240/1	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5349	10.673,78
641/1	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	5336	800,00
642/1	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	5357	480,00
837/12	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5436	7,00
943/20	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5392	84,00
943/22	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5389	308,00
943/23	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5389	168,00
943/24	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5389	308,00
1882/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	5400	637.707,45
13298/10	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5421	164,29
15058/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	5341	4.787,15
16279/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	5407	2.400,00
18079/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	5354	11.076,48
19167/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D`ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	5351	6.500,00
20974/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	5410	95,10
21274/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	5420	336,81
25487/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5432	4.908,95
27254/20	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	5412	49.092,00
27408/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5415	21.964,00
28193/1	2017	10.304	3.3.90.30.09	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	5364	480,00
28670/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5428	1.636,32
28674/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5356	4.248,13
28677/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	5355	3.237,60
28804/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5415	2.434,74
28804/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5417	4.419,66
28804/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5646	-4.419,66
28804/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5414	20.789,30
28804/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5645	-20.789,30
28804/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5419	7.484,42
28804/5	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	5418	1.460,98
28823/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	5372	641,19
28842/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5380	1.315,80
28842/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5380	732,00
28842/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5380	411,00
28842/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	24.577,36
28842/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	7.198,02
28868/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	5383	4.266,60
28869/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	5384	2.133,30
29111/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	5362	3.397,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29335/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	5361	17.795,00
31079/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	5403	250,00
31235/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	5360	22.552,86
31320/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5422	1.500,00
31345/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5350	9.800,00
31361/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	5409	126,80
31364/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	5411	354,00
31380/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	5335	46.231,50
31381/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	5333	6.604,50
31385/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	5334	32.022,50
31579/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	5332	19.813,50
31599/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5430	2.273,21
31599/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5433	444,58
31650/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5428	1.347,72
31650/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5431	14.805,49
31650/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	5434	167,57
31691/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	5406	380,00
31721/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5345	2.602,00
31722/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5345	2.958,90
31724/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	1.012,80
31724/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	33.024,42
31725/1	2017	10.302	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5393	76,48
31726/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5397	2.066,21
31727/1	2017	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5397	1.505,99
31728/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5363	6.804,00
31733/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	550,80
31733/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	4.111,44
31744/1	2017	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5394	1.600,15
31745/1	2017	10.301	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5394	32,61
31746/1	2017	10.301	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5394	3.911,13
31749/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	5373	14.764,20
31751/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	5345	19.537,50
32272/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	5341	3.575,00
						TOTAL	1.092.118,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.330.241,35

INDAIATUBA, 22 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