CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.080.724,96	Despesas Orçamentárias	334.482,28
Receitas ExtraOrçamentárias	27.537,03	Despesas ExtraOrçamentárias	71,61
		Despesas Restos à Pagar	434.628,85
Retiradas de Bancos	10.500.669,04	Depositos em Bancos	12.839.748,29
SOMA	13.608.931,03	SOMA	13.608.931,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.608.931,03	TOTAL	13.608.931,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.206.361,01	136.843,18	970.000,00	373.204,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,99	0,00	0,00	79.645,99
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	24.214,47	194.428,80	0,00	218.643,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.549,57	240.242,68	0,00	269.792,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.947,59	94.223,08	93.585,04	6.585,63
4401	M	BRASIL - FPM	29.364,75	0,00	0,00	29.364,75
4403	M	BRASIL - IUM	10,34	0,00	0,00	10,34
4404	M	BRASIL - ITR	18,78	0,00	0,00	18,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	389.939,59	389.939,59	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	1.817.857,07	1.817.854,65	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	59.965,24	59.965,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.390,19	972.624,16	965.770,41	-10.536,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.247,40	196,72	190,42	1.253,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.296,91	974.735,99	970.016,49	65.016,41
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	151,20	254,42	248,12	157,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	491.471,74	491.471,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.341.351,22	93.577,92	0,00	10.434.929,14
6401	M	BRASIL - FPM	24.825.933,21	0,00	0,00	24.825.933,21
6403	M	BRASIL - IUM	51.502,32	0,00	0,00	51.502,32
6404	M	BRASIL - ITR	1.079.650,10	0,00	0,00	1.079.650,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	572.558,26	0,00	0,00	572.558,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.284.022,16	389.939,59	0,00	12.673.961,75
6546	M	BRASIL - IPVA	1.170.308,29	0,00	0,00	1.170.308,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.612,69	0,00	0,00	52.612,69
6554	M	BRASIL - IPVA	965.016,11	47.972,19	0,00	1.012.988,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	30.675.973,02	400.627,64	0,00	31.076.600,66
6704	M	CEF - ISS - FIXO	563.739,98	190,42	0,00	563.930,40
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.294.918,19	419.886,40	0,00	80.714.804,59
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.384.110,19	248,12	0,00	2.384.358,31
6812	M	CEF - IPVA	14.639.227,36	393.177,39	0,00	15.032.404,75
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	629,92	3.295,54	3.278,04	647,42
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	203,70	5.780,75	10.176,35	-4.191,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38,80	1.859,90	1.850,20	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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	744.216,80	0,00	744.216,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19,40	0,00	0,00	19,40
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	56,65	-4,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	19,40	0,00	0,00	19,40
4559	V	FNAS PSB	135,80	0,00	0,00	135,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40	12.307,12	12.307,12	19,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	631,80	4.027,21	3.986,71	672,30
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
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	23.080,00	23.080,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	918,00	918,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	57,00	57,00	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	11.856,05	11.856,05	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	4.304,40	11.258,91
4825	V	CEF - FUNSAU	-999,48	129.193,30	129.193,30	-999,48
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-399,52	1.680,00	1.680,00	-399,52
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	447,40	441,10	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	245,70	101,37	95,07	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-120,32	1.817.854,65	1.817.854,65	-120,32
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-42,00	870,28	870,28	-42,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	370.438,20	370.438,20	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	5.066,96	0,00	5.383,72
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	95,15	370.438,20	370.438,20	95,15
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37	0,00	0,00	13.455,37
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.726.331,72	0,00	0,00	5.726.331,72
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.665,54	3.278,04	0,00	40.943,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24	0,00	0,00	736.906,24
6449	V	BRASIL - ICMS	81.966.056,06	0,00	1.817.857,07	80.148.198,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	683.794,68	0,00	5.780,75	678.013,93
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.985,27	0,00	1.859,90	17.125,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90	0,00	0,00	6.449,90
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	225.700,56	0,00	0,00	225.700,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	68.450,70	0,00	0,00	68.450,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.722.474,19	0,00	0,00	3.722.474,19
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.663.298,73	0,00	0,00	1.663.298,73
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	296.544,96	0,00	0,00	296.544,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	206.011,82	0,00	0,00	206.011,82
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	674.406,33	0,00	0,00	674.406,33
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	287.407,10	12.307,12	0,00	299.714,22
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28	0,00	0,00	54.573,28
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.436,73	0,00	0,00	12.436,73
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.939.466,59	3.986,71	0,00	3.943.453,30
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V	CEF - FUNDEB	2.686.759,71	0,00	0,00	2.686.759,71
6734	V	CEF - QESE	11.779.763,72	0,00	0,00	11.779.763,72
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.640,27	0,00	0,00	48.640,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.678.705,17	0,00	0,00	34.678.705,17
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.972,96	0,00	0,00	100.972,96
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	61.402,16	0,00	23.080,00	38.322,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	477.188,75	0,00	918,00	476.270,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	434.383,32	0,00	0,00	434.383,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	760.137,87	0,00	57,00	760.080,87
6813	V	CEF - FUNTRAN	176.054,71	11.856,05	0,00	187.910,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	256.705,81	0,00	0,00	256.705,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	135.514,70	0,00	0,00	135.514,70
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V	CEF - FUNSAU	10.204.927,36	0,00	129.193,30	10.075.734,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.954.566,74	1.680,00	0,00	1.956.246,74
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	125.401,35	0,00	0,00	125.401,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82	0,00	0,00	446.139,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	987.136,41	441,10	0,00	987.577,51
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	237.981,67	95,07	0,00	238.076,74
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.311,78	0,00	0,00	134.311,78
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.362,36	0,00	0,00	14.362,36
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.688.977,76	1.812.904,65	0,00	16.501.882,41
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.063.650,03	0,00	0,00	17.063.650,03
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57	0,00	0,00	5.386,57
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	421.856,03	870,28	0,00	422.726,31
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	0,00	0,00	342.449,27
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	70.212,23	0,00	0,00	70.212,23
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.391.807,11	370.438,20	0,00	8.762.245,31
TOTAL DE BANCOS			427.883.825,43	12.839.748,29	10.500.669,04	430.222.904,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.222.904,68

INDAIATUBA, 22 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	468,27
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	58,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	477.059,19
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	97.444,68
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.073,63
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.648,53
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.343,25
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.321,29
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110.259,05
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	14,40
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16,61
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122,41
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.300,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.938,02
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	389.168,41
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.443,84
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	723,67
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.911,71
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.474,84
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.806,51
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.640,92
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.084,00
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.769,17
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,63
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	121,74
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	382,79
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	18,19
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.284,95
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	44,59
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.783,48
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.997,10
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	95.064,67
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.216,48
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.483,17
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.661,76
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	578,72
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	313,71
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.598,29
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	661,05
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	261,52
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	528,30
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	18.977,89
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	3.741,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	1.050,70
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	229,48
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	360,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	728,38
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	160.690,00
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.038,20
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	72.910,00
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	60.000,00
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.307,12
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	551.436,98
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-110.287,40
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	447,40
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	238,13
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.178,80
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	1.927,50
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	553,83
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	956,48
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	291,76
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	870,28
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-428,30
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	378,31
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,83
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	1.680,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	132,67
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.331,58
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	773.029,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
352	1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - PRINCI	11.664,44
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	658,54
353	1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	4.702,76
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	3.302,14
354	1.9.9.0.99.1.9.06.00.00	LEI 5.450/08/5.793/10 - FUNHABIT- 3% - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	5.714,76
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
		TOTAL	3.080.724,96

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.674,49
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.404,98
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	10.065,99
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.050,49
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.732,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.609,08
		TOTAL	27.537,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.108.261,99

INDAIATUBA, 22 de Março 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
30/3	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26603	8.701,88
35/11	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	26560	2,42
35/12	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	26559	4,70
412/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	26537	4.304,40
526/1	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	26411	-1.000,00
526/2	2018	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	26412	390,26
527/1	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	26415	-1.000,00
527/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	26416	746,01
595/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26571	77.996,00
680/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26538	3.064,60
683/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	26552	2.696,75
772/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	26536	19.440,00
848/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26597	3.823,80
876/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	26542	1.918,97
914/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26500	-700,00
914/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26501	367,20
915/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26504	-800,00
915/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	26505	289,54
1001/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	26553	104.924,00
1016/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26601	3.640,00
1721/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26539	1.850,20
1785/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26593	1.834,00
1791/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	26594	918,00
2161/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26438	14,39
2248/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26443	68,87
2252/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26434	14,93
2256/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26422	16,18
2257/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26447	40,64
2258/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26419	42,19
2330/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	26596	2.500,00
2379/1	2018	08.244	3.3.90.30.42	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	26592	202,20
2420/1	2018	08.243	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26583	119,52
2485/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26520	1.090,51
2509/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	26585	1.400,00
2568/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26508	-750,00
2568/2	2018	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26509	359,64
2569/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26512	-3.180,00
2569/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	26513	2.729,92
2575/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26481	123,82
2576/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26527	51,22
2577/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26462	3.806,80
2578/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26463	15,23
2579/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26464	1.268,93
2582/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26484	1.028,76
2601/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26478	72,51
2617/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26516	409,77
2621/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26451	24,04
2632/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26454	125,31
2644/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26458	23,04
2649/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26495	337,89
2654/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26430	412,86
2655/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26530	23,67
2660/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26474	215,56
3264/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26600	11.251,50
3278/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	9055	AILTON SOUZA ROSA	26543	2.294,00
3307/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	26554	11.476,00
3336/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	9053	EDER LUIS PROGETTI DE ASSIS	26565	2.294,00
3348/1	2018	04.122	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	26551	3.642,33
3386/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26488	271,22
3392/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26533	56,96
3397/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26524	303,49
3402/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26492	227,22
3472/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	26587	2.646,35
3507/1	2018	12.365	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	26585	300,00
3513/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	23149	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	26574	32.091,00
3618/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	26578	332,50
3619/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23074	JOSÉ COSMO PINTO	26580	332,50
3621/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	26582	332,50
3622/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	26579	332,50
3624/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	26584	332,50
3625/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	26581	332,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3626/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	26589	332,50
3628/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	26602	332,50
3629/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23136	ROGÉRIO FIGUEIREDO DE LIMA	26595	332,50
3630/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	26614	332,50
3631/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	26613	332,50
3632/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	26570	332,50
3641/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26468	4.181,64
3642/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	26469	382,44
3655/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	26555	2.900,00
3669/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	26575	1.770,00
4129/1	2018	08.243	3.3.90.39.80	23155	INSTITUTO AVANCE EIRELI	26575	1.120,00
4132/1	2018	04.124	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	26541	2.118,00
4692/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	26611	425,00
4697/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	26564	4.720,00
						TOTAL	334.482,28

Extra-Orçamentárias

103198/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	26426	14,96
103300/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	26548	22,20
103301/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	26588	34,45
						TOTAL	71,61

Restos à Pagar

666/3	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26615	1.200,00
774/4	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	26561	394.710,56
1617/68	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26577	442,51
4407/1	2017	13.392	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	26590	192,00
9643/2	2017	10.305	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	26591	57,00
25590/3	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26540	1.937,50
28694/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	26612	3.250,00
28844/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	26549	4.218,00
31208/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	26607	27.641,28
31729/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	26549	980,00
						TOTAL	434.628,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 769.182,74

INDAIATUBA, 22 de Março 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