CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.774.157,41	Despesas Orçamentárias	540.465,91
Receitas ExtraOrçamentárias	5.591,43	Despesas ExtraOrçamentárias	383.111,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.551.517,56	Depositos em Bancos	49.407.689,07
SOMA	50.331.266,40	SOMA	50.331.266,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.331.266,40	TOTAL	50.331.266,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	332.296,46	120.726,20	0,00	453.022,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.432.458,85	16.278.850,69	0,00	24.711.309,54
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	102.399,68	0,00	102.399,68	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48	0,00	0,00	11.024,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	562.819,17	243.310,58	791.200,00	14.929,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	982.567,22	564.563,86	1.526.640,00	20.491,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.877,37	98.664,47	97.923,88	11.617,96
4401	M	BRASIL - FPM	826.431,16	0,00	0,00	826.431,16
4404	M	BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	173.355,36	173.355,36	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M	BRASIL - IPVA	218,60	0,00	0,00	218,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.950,36	32.950,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	647,38	0,00	0,00	647,38
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-130.839,30	17.324.795,99	16.531.453,47	662.503,22
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.233,23	21.051,98	21.001,58	3.283,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	231.592,20	459.916,58	454.932,78	236.576,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	453,60	2.752,65	2.740,05	466,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	63.495,36	63.495,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.127.000,34	97.923,88	0,00	11.224.924,22
6401	M	BRASIL - FPM	9.937.668,91	0,00	0,00	9.937.668,91
6403	M	BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.061.998,62	0,00	0,00	1.061.998,62
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	0,00	0,00	446.876,24
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	0,00	0,00	18.212,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	900.890,04	0,00	0,00	900.890,04
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.218.031,34	173.355,36	0,00	12.391.386,70
6546	M	BRASIL - IPVA	1.109.727,29	0,00	0,00	1.109.727,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.785,22	0,00	0,00	48.785,22
6554	M	BRASIL - IPVA	407.340,73	26.360,29	0,00	433.701,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.429.423,65	0,00	0,00	8.429.423,65
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.126.627,53	0,00	3.516.283,27	10.610.344,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	168.867,99	20.911,21	0,00	189.779,20
6706	M	CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.033.456,07	454.932,78	0,00	57.488.388,85
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.278.715,11	2.740,05	0,00	2.281.455,16
6812	M	CEF - IPVA	2.201.018,40	50.796,29	0,00	2.251.814,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.982,50	5.918,02	5.775,52	2.125,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.438,48	0,00	0,00	10.438,48
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.194,10	0,00	0,00	17.194,10
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	30.726,00	796,87	515,77	31.007,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	178,60	0,00	0,00	178,60
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	46.780,57	46.780,57	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	3,75	3,75	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-32.767,10	76.300,00	76.300,00	-32.767,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	99.600,00	99.600,00	65,80
4559	V	FNAS PSB	241,40	432.000,00	432.000,00	241,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-17.136,07	0,00	0,00	-17.136,07
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	15.939,84	15.939,84	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	-138.900,00	0,00	0,00	-138.900,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	445,07	28.442,81	28.376,66	511,22
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	25.297,12	25.297,12	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	298.041,94	298.132,94	-91,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	527.180,00	527.180,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.236,41	92.326,36	92.103,86	59.458,91
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.820,50	54.207,24	54.207,24	1.820,50
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.518,37	18.518,37	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	0,00	0,00	574,83
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-36.311,30	0,00	222,50	-36.533,80
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.820,50	0,00	0,00	-1.820,50
4825	V	CEF - FUNSAU	35.857,63	5.123.602,17	5.163.593,61	-4.133,81
4838	V	CEF - FUNSSOL	-0,80	0,00	0,00	-0,80
4849	V	CEF - FUNDETUR	-264,90	0,00	0,00	-264,90
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.540,80	0,00	1.500,00	40,80
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	686,70	438,90	0,00	1.125,60
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-38.861,94	0,00	0,00	-38.861,94
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-243.284,19	0,00	0,00	-243.284,19
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.929,87	5.634.732,75	5.634.732,75	2.929,87
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-24.080,00	0,00	0,00	-24.080,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	11.434,59	12.304,87	-870,28
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64	0,00	0,00	2.141,64
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	87.504,49	0,00	0,00	87.504,49
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	7.128,99	0,00	0,00	7.128,99
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.418.502,68	0,00	0,00	4.418.502,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	899.518,69	5.775,52	0,00	905.294,21
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43	0,00	0,00	-463,43
6449	V	BRASIL - ICMS	66.761.070,84	0,00	0,00	66.761.070,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.806,53	0,00	0,00	42.806,53
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.949.496,37	0,00	796,87	1.948.699,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.907,07	0,00	0,00	16.907,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	44,74	0,00	0,00	44,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60	0,00	0,00	119,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.523,52	0,00	9.330,00	15.193,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	0,00	0,00	173.521,87
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.536.507,97	0,00	0,00	3.536.507,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	0,00	0,00	155.854,16
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.259.056,91	0,00	0,00	1.259.056,91
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.591,95	0,00	0,00	7.591,95
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	135.736,03	76.300,00	0,00	212.036,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.222,87	99.600,00	0,00	158.822,87
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	235.506,49	432.000,00	0,00	667.506,49
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	0,00	0,00	13.157,14
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	296.680,35	0,00	0,00	296.680,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.350,40	15.939,84	0,00	48.290,24
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	20,72	0,00	0,00	20,72
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	0,00	0,00	13.578,86
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	0,00	0,00	12.358,97
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	585.960,70	0,00	21.222,44	564.738,26
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V	CEF - FUNDEB	202.698,72	0,00	25.297,12	177.401,60
6734	V	CEF - QESE	8.544.025,98	0,00	298.041,94	8.245.984,04
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26	0,00	0,00	6.255,26
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	0,00	0,00	120.166,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.088.161,39	0,00	0,00	34.088.161,39
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.974,39	0,00	0,00	99.974,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.224.287,23	0,00	0,00	5.224.287,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	0,00	0,00	242.883,38
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	274.927,36	0,00	0,00	274.927,36
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.512.436,40	0,00	527.180,00	985.256,40
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.408.084,79	33.197,23	0,00	4.441.282,02
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09	0,00	0,00	53.348,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.031.624,83	0,00	54.207,24	977.417,59
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.153.350,39	18.518,37	0,00	2.171.868,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60	0,00	0,00	30.536,60
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.213,38	0,00	0,00	457.213,38
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.810,66	0,00	0,00	212.810,66
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	0,00	0,00	15.514,97
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V	CEF - FUNSAU	26.216.305,76	0,00	5.123.602,17	21.092.703,59
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.889.986,87	0,00	0,00	1.889.986,87
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	249.407,99	0,00	0,00	249.407,99
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.117,52	208,00	0,00	437.325,52
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.514.327,65	1.500,00	0,00	1.515.827,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V	CEF - DEVISA	206.715,46	0,00	107,87	206.607,59
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	183.007,90	0,00	0,00	183.007,90
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	139.528,39	0,00	0,00	139.528,39
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.267,96	0,00	0,00	38.267,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	0,00	0,00	10.927,49
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95	0,00	0,00	497,95
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	0,00	0,00	8.248,36
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.190.589,47	0,00	0,00	2.190.589,47
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	0,00	0,00	6.991,27
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	0,00	0,00	105.281,89
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	0,00	0,00	31.173,59
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.374.217,31	0,00	5.634.732,75	12.739.484,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.221.662,21	0,00	0,00	14.221.662,21
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37	0,00	0,00	641.904,37
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	0,00	0,00	11.702,60
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	121.705,28	0,00	0,00	121.705,28
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	0,00	0,00	5.143,74
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.214,81	0,00	0,00	6.214,81
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21	0,00	0,00	242.811,21
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22	0,00	0,00	431.302,22
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	0,00	0,00	52.403,78
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	0,00	0,00	4.732.519,27
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	0,00	0,00	674.450,10
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	0,00	0,00	442.103,86
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	0,00	0,00	66.874,66
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	405.476,93	12.304,87	0,00	417.781,80
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49	0,00	0,00	45.755,49
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	70.402,68	0,00	0,00	70.402,68
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS			361.073.501,61	49.407.689,07	47.551.517,56	362.929.673,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						362.929.673,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	553.012,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.779,40
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	258.473,08
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.526,92
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	326.713,79
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	6.368,37
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	19.267,28
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.254,65
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	169.661,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	954,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	32.028,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.375,39
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	100,36
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	556,68
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.594,21
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.490,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	102.773,50
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.720,57
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	2.456,82
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	172,70
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	0,00
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	331,03
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,19
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	19.026,26
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	107,90
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.387,39
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	92.326,36
172	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	10.300,00
175	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	432.000,00
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	15.939,84
359	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	99.600,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.289,14
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.445,72
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	66.000,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	20.792,77
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	102,67
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.378,65
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.010,29
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.606,74
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	325,24
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.450,53
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	30,32
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	547,37
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.657,09
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.596,12
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.656,76
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	449,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.808,12
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	20,80
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.186,60
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	4,10
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.344,80
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	25.486,33
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	82.820,88
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	17.540,88
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	545,45
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	360,07
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	36,50
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	16.461,50
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	6.193,42
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	334,44
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.553,75
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.404,57
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	91.260,80
		TOTAL	2.774.157,41

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.503,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.087,52
		TOTAL	5.591,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.779.748,84

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10727/18	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118712	-12.673,53
10727/18	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118720	12.673,53
10728/11	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118551	92.412,22
10729/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118712	-21.333,89
10729/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118720	21.333,89
10731/18	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118712	-4.807,19
10731/18	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118720	4.807,19
10734/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118551	79.911,84
10734/9	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118551	125.808,88
25408/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	118725	-3,75
25408/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	118726	3,75
27398/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118712	-4.167,60
27398/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118720	4.167,60
27399/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118712	-3.798,36
27399/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118720	3.798,36
27654/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	118544	451,76
27766/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	118554	9.330,00
27782/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	118542	146,73
27782/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	118541	146,73
27782/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	118540	146,73
28208/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	118546	222,50
28856/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	118543	263,34
29338/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	118545	210,00
29352/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	222,40
29353/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	222,40
29354/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	300,00
29355/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	222,40
29356/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	222,40
29357/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	222,40
29358/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	310,00
29359/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	39,95
31075/1	2017	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	135,00
31078/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118619	198,00
31131/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	118555	102.399,68
31144/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118619	317,77
31178/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118556	160,00
31179/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	299,25
31180/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118556	96,00
31208/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	118547	122.768,41
31212/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	256,00
31213/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	198,00
31214/1	2017	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	262,50
31215/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	256,00
31216/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	456,00
31332/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	39,95
31334/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.152,00
31336/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	658,67
						TOTAL	540.465,91

Extra-Orçamentárias

108581/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	21,97
108598/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	122,32
108599/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	122,32
108600/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	122,32
108603/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	170,50
108604/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	165,00
108605/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	122,32
108606/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	122,32
108608/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	108,90
108630/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	174,78
108637/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	526,17
108638/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	3.926,93
108639/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.290,46
108641/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	140,80
108642/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	250,80
108643/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.956,26
108644/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	2.029,97
108645/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	140,80
108648/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	566,00
108649/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	3.531,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
108650/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	17.194,10
108651/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.226,40
108652/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	736,88
108653/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	57.590,93
108654/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.602,70
108655/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	4.045,25
108656/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	8.390,03
108657/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	2.032,45
108658/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	4.315,01
108659/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	362,27
108660/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	164,59
108661/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	74,25
108662/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	633,60
108663/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	50,66
108664/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	77,00
108665/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.467,66
108666/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	1.838,45
108667/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	281,20
108668/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	144,38
108669/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	52,80
108670/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	88,00
108671/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	21,97
108672/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118558	108,90
108691/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118717	265.000,00
						TOTAL	383.111,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	923.577,33

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2017

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
1.5 - 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