CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.292.821,34	Despesas Orçamentárias	1.005.121,47
Receitas ExtraOrçamentárias	6.073.852,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	132.061,44
Retiradas de Bancos	4.951.665,77	Depositos em Bancos	14.181.156,88
SOMA	15.318.339,79	SOMA	15.318.339,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.318.339,79	TOTAL	15.318.339,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	565.547,77	125.367,65	0,00	690.915,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.234,63	7.683.158,08	0,00	7.738.392,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.380,11	181.813,43	400.000,00	4.193,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.609,42	212.967,60	212.950,00	5.627,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.740,64	80.818,11	83.190,07	10.368,68
4401	M	BRASIL - FPM	56.281,39	0,00	0,00	56.281,39
4403	M	BRASIL - IUM	17,90	0,00	0,00	17,90
4404	M	BRASIL - ITR	3,24	0,00	0,00	3,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	833.910,40	833.910,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M	BRASIL - IPVA	540,00	124.303,55	124.303,55	540,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	741,84	0,00	0,00	741,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-47.143,83	629.841,23	666.988,81	-84.291,41
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.867,84	1.903,22	1.865,42	1.905,64
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.449,08	313.414,65	308.672,60	75.191,13
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	170,10	0,00	0,00	170,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	644.523,55	644.523,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.466.262,47	79.432,85	0,00	13.545.695,32
6401	M	BRASIL - FPM	21.215.729,38	0,00	0,00	21.215.729,38
6403	M	BRASIL - IUM	50.390,22	0,00	0,00	50.390,22
6404	M	BRASIL - ITR	1.075.220,96	0,00	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	12.696.648,40	833.910,40	416.955,20	13.113.603,60
6546	M	BRASIL - IPVA	1.169.040,84	0,00	0,00	1.169.040,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.580,18	0,00	0,00	51.580,18
6554	M	BRASIL - IPVA	996.134,40	110.492,04	55.246,02	1.051.380,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.701.550,86	0,00	0,00	8.701.550,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.427.155,22	477.864,84	0,00	38.905.020,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	496.933,69	1.865,42	0,00	498.799,11
6706	M	CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.458.401,25	308.672,60	0,00	73.767.073,85
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.367.141,00	0,00	0,00	2.367.141,00
6812	M	CEF - IPVA	13.367.372,03	515.618,84	0,00	13.882.990,87
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	592,50	5.493,10	5.443,10	642,50
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	-2.841,41	0,00	0,00	-2.841,41
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.520,75	0,00	8.520,55	10.000,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4559	V	FNAS PSB	819,90	0,00	0,00	819,90
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	317,25	23.618,55	23.576,70	359,10
4734	V	CEF - QSE	2.224.939,84	7.402,00	7.402,00	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
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	586,04	586,04	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	9.248,82	0,00	3.200,00	6.048,82
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	12.019,68	12.019,68	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	-10.138,49	89.242,23	82.930,84	-3.827,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	100,00	93,70	18,90
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	315,00	404,45	391,85	327,60
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	45.201,47	93.809,55	93.809,55	45.201,47
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	472.673,13	0,00	0,00	472.673,13
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	761.122,04	761.122,04	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.649.313,78	0,00	0,00	3.649.313,78
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.116.461,64	5.443,10	2.721,55	1.119.183,19
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88	0,00	0,00	520.569,88
6449	V	BRASIL - ICMS	85.018.158,84	0,00	0,00	85.018.158,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.081.296,10	0,00	0,00	1.081.296,10
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	1.235.495,24	0,00	0,00	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	297.906,58	0,00	0,00	297.906,58
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.078,64	0,00	0,00	211.078,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	689.542,77	0,00	0,00	689.542,77
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	288.308,34	0,00	0,00	288.308,34
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	46,05	20.080,04
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	187.833,80	9.532,45	19.064,90	178.301,35
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	8.796.257,53	0,00	7.402,00	8.788.855,53
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	1.097.515,34	0,00	0,00	1.097.515,34
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	949.058,35	0,00	586,04	948.472,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75	0,00	0,00	-4,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	880.589,11	0,00	0,00	880.589,11
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-0,47	0,00	0,00	-0,47
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.821.538,59	12.019,68	0,00	2.833.558,27
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	209.991,23	0,00	0,00	209.991,23
6825	V	CEF - FUNSAU	7.292.569,22	0,00	89.242,23	7.203.326,99
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19	0,00	0,00	-7,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.958.101,53	0,00	0,00	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	237.659,40	0,00	0,00	237.659,40
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.582,83	0,00	0,00	443.582,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.033.749,02	93,70	0,00	1.033.842,72
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V	CEF - DEVISA	230.076,79	391,85	0,00	230.468,64
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	180.116,89	0,00	0,00	180.116,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	102.008,99	0,00	0,00	102.008,99
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	16.096,35	0,00	1.770,00	14.326,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.212.136,84	0,00	83.131,33	8.129.005,51
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	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	451.985,17	0,00	0,00	451.985,17
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	932,83	0,00	0,00	932,83
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.855,15	0,00	0,00	7.855,15
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	7.554.744,41	0,00	0,00	7.554.744,41
TOTAL DE BANCOS			420.297.795,54	14.181.156,88	4.951.665,77	429.527.286,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						429.527.286,65

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro 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	74,86
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	860,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.014.219,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	105.170,79
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	40.440,00
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.536,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.270,79
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	86.815,53
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	-19,25
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15,84
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	10.205,61
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.241,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	414.803,03
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.937,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.976,72
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.571,43
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.074,68
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.989,69
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	787,71
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.445,62
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.130,05
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,36
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	326,80
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	10,09
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.320,20
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	4,64
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.192,34
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,39
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.683,39
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.178,64
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	85.206,62
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.958,17
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.316,27
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.862,76
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	134,32
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	74,87
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.319,67
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	761.122,04
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.939,70
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	387,27
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	617,94
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28,58
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	114,96
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	-1.770,00
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	-46,05
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,78
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,76
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	160,40
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	770,15
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	713.581,08
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-142.716,22
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.344,88
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,18
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	516,30
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.028,62
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	8.656,73
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	455,68
290	1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PMI (DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.360,04
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	11.434,59
292	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.148,44
297	1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	6.941,67
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	6.067,85
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.298,13
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.175,80
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	383,01
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1,34
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	700,24
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	489,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	4.292.821,34
	Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		752,33
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		371,14
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		14,65
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS		512,29
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS		168.844,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		8.687,03
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA		120.338,45
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		1.932.957,96
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		335.770,12
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT		19.506,34
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		3.274.082,01
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A		143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		201.243,88
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV		4.649,81
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		968,21
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE		49,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.735,80
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP		225,00
			TOTAL	6.073.852,68
			TOTAL GERAL DA RECEITA	10.366.674,02

INDAIATUBA, 23 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
15/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16538	45.764,00
16/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	16538	30.508,90
32/1	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16545	338,55
57/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16569	761.122,04
70/19	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16607	136,05
70/20	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16607	462,60
70/21	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16810	150,00
70/23	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	16609	121,30
71/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16550	4.818,85
212/1	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	16597	1.776,08
298/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	16587	59,90
431/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16575	11.146,84
432/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	16892	-6.941,59
432/1	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	16896	6.941,59
449/1	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16550	1.412,10
456/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20417	REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	16602	28.803,50
489/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	16579	7.061,00
565/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	16585	1.216,71
627/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16647	350,85
637/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16655	14,59
713/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	16557	748,93
717/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16632	178,21
726/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	16557	349,65
731/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16604	18,95
736/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16637	160,81
738/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	16557	79,80
742/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16640	95,44
746/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16626	83,23
747/1	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	16591	1.950,00
836/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	16574	11.680,00
926/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16685	5,22
939/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	16868	CASTELO DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE	16568	6.828,00
991/3	2018	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	16547	25.049,88
1027/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16617	119,62
1029/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16617	2.600,48
1048/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	16555	846,85
1065/1	2018	10.302	3.1.90.16.44	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16629	97,31
1104/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16644	213,96
1655/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	16594	4.590,00
1810/1	2018	15.452	3.3.90.30.15	23125	ISO FACIL COMERCIAL LTDA - EPP	16596	7.179,69
2116/1	2018	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	16585	359,38
2137/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16612	30.396,28
2149/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16620	204,41
2151/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16651	303,96
2328/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	16612	7.197,00
2524/1	2018	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	16589	8.520,55
						TOTAL	1.005.121,47

Restos à Pagar

13/4	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16566	3.090,66
15/49	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16566	1.294,22
240/5	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16576	1.336,65
1588/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16583	4.923,00
1588/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16583	44,00
4720/2	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16556	14.044,25
9329/3	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16549	3.466,75
9344/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	16588	119,16
9691/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	16571	5.750,00
9691/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	16571	720,00
13304/4	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16562	433,94
19167/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D`ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	16580	6.500,00
21274/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	16606	417,02
21375/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	16605	586,04
27815/12	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16548	656,80
28103/2	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16545	43,25
28187/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	16603	1.643,62
28670/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16617	5.299,99
28842/9	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16595	7.195,02
28844/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	16563	28.128,00
28844/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	16563	7.418,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28844/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	16563	2.070,93
28916/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	16601	140,00
28954/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	16590	1.308,00
28957/1	2017	12.361	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	16593	434,00
29135/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	16592	1.626,70
31250/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16598	102,09
31261/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	16552	645,68
31277/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16598	101,91
31395/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	16600	1.850,00
31437/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	16577	1.360,00
31438/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	16577	17.430,00
31519/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16573	3.200,00
31729/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	16561	591,92
31748/1	2017	10.301	4.4.90.52.34	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16553	288,76
31750/1	2017	10.302	4.4.90.52.34	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	16553	288,76
32147/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	16611	7.512,00
						TOTAL	132.061,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.137.182,91

INDAIATUBA, 23 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