CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.611.271,05	Despesas Orçamentárias	4.933.213,16
Receitas ExtraOrçamentárias	230.290,69	Despesas ExtraOrçamentárias	900.000,00
		Despesas Restos à Pagar	60.397,87
Retiradas de Bancos	13.062.852,77	Depositos em Bancos	9.010.803,48
SOMA	14.904.414,51	SOMA	14.904.414,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.904.414,51	TOTAL	14.904.414,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	448.840,73	217.498,92	117.117,95	549.221,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,99	0,00	0,00	79.645,99
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	117.117,95	0,00	117.117,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	180.623,43	159.672,04	0,00	340.295,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.592,89	257.155,04	0,00	286.747,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.166,88	86.902,03	86.375,20	7.693,71
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	41.288,25	41.288,25	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	0,00	0,00	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	0,00	0,00	57,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	40.702,29	40.702,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	784,40	0,00	0,00	784,40
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-16.138,04	5.521.827,96	5.521.400,26	-15.710,34
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.324,41	219.845,17	216.071,51	73.098,07
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	157,50	0,00	0,00	157,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	299.778,84	299.778,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.499.591,84	86.375,20	0,00	10.585.967,04
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	13.091.613,85	41.288,25	0,00	13.132.902,10
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	1.052.745,60	32.561,83	0,00	1.085.307,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.795.191,60	0,00	0,00	8.795.191,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	31.177.441,78	0,00	5.097.858,40	26.079.583,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	565.089,31	0,00	0,00	565.089,31
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.955.753,82	216.071,51	0,00	81.171.825,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.384.358,31	0,00	0,00	2.384.358,31
6812	M	CEF - IPVA	15.377.611,03	239.823,07	0,00	15.617.434,10
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	684,92	1.809,96	1.759,96	734,92
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	-3.766,90	0,00	235,90	-4.002,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	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	744.216,80	0,00	744.216,80	0,00
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.	-4,70	0,00	0,00	-4,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4559	V	FNAS PSB	135,80	1.575,11	1.575,11	135,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40	0,00	0,00	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	766,80	1.738,79	1.722,59	783,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	25.477,30	25.477,30	0,00
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	10.904,00	10.904,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.466,80	4.466,80	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
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	9.626,87	9.626,87	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	10.724,70	0,00	4.466,80	6.257,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-848,28	13.290,09	13.290,09	-848,28
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	5.500,00	5.500,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	252,00	341,21	322,31	270,90
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	298.980,17	298.980,17	-120,32
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
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	42,00	0,00	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	5.383,72	0,00	0,00	5.383,72
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	121,10	139.764,00	139.746,70	138,40
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	43.270,26	1.759,96	0,00	45.030,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24	0,00	0,00	736.906,24
6449	V	BRASIL - ICMS	80.148.198,99	0,00	0,00	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	677.588,93	0,00	0,00	677.588,93
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.125,37	0,00	0,00	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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	744.216,80	0,00	744.216,80
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	295.765,86	0,00	0,00	295.765,86
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	1.575,11	672.831,22
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	299.304,02	0,00	0,00	299.304,02
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	3.946.359,84	1.722,59	0,00	3.948.082,43
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V	CEF - FUNDEB	2.643.871,56	0,00	0,00	2.643.871,56
6734	V	CEF - QESE	11.774.340,72	0,00	25.477,30	11.748.863,42
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	32.322,16	0,00	10.904,00	21.418,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	472.562,95	0,00	0,00	472.562,95
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	760.080,87	0,00	0,00	760.080,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V	CEF - FUNTRAN	199.597,74	9.626,87	0,00	209.224,61
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
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	9.966.162,98	0,00	13.290,09	9.952.872,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.955.847,22	0,00	0,00	1.955.847,22
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	987.577,51	5.500,00	0,00	993.077,51
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	238.076,74	322,31	0,00	238.399,05
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	16.381.800,16	0,00	298.980,17	16.082.819,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.063.650,03	0,00	14.850,00	17.048.800,03
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	422.726,31	0,00	42,00	422.684,31
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	9.029.721,73	137.315,30	0,00	9.167.037,03
TOTAL DE BANCOS			431.303.622,94	9.010.803,48	13.062.852,77	427.251.573,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.251.573,65

INDAIATUBA, 26 de Março 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	44.525,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	400.086,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	92.472,22
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.047,63
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.859,92
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.026,77
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	48.082,39
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	518,78
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	188,27
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	130,00
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	162.420,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.018,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.427,08
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.878,94
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.440,91
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.082,15
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.872,48
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800,39
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	12.924,02
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.521,97
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	6,69
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	96,29
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	729,75
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.549,22
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.514,25
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	80.253,24
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.969,68
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.082,80
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.340,46
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	272,52
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	244,13
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.887,21
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.420,05
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	518,08
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	589,64
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	15,00
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	41,56
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	198,80
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.051,55
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	12.000,00
211	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	31.434,00
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	340.481,13
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.096,23
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	342.310,40
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - SEE	17.446,40
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	27.598,40
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	232.330,40
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	88.172,80
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	36.358,40
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	4.065,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	444,32
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.175,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	38.740,00
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	30.794,97
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	13.505,61
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	304,68
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	756,62
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	775,85
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-659.693,62
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	47,96
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	604,75
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.326,49
		TOTAL	1.611.271,05
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	217.677,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.613,18
		TOTAL	230.290,69
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.841.561,74

INDAIATUBA, 26 de Março 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							
6/2	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27366	152.000,00
7/2	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27366	102.021,91
75/2	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	27334	1.520,91
379/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27457	1.333,00
380/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27457	408,33
381/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27457	1.173,33
386/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	27370	359,99
448/4	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	27336	208,98
482/3	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27340	2.014.346,52
482/4	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	27340	2.175.567,97
590/1	2018	15.452	3.3.90.30.23	22862	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	27470	15.652,00
662/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	27467	13.433,01
664/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	27348	216,00
800/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	27349	356,00
1003/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	27434	5.400,00
1004/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	27434	5.504,00
1036/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	27357	5.750,00
1095/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	27350	1.556,00
1597/1	2018	15.452	3.3.90.39.05	23120	JGTEC SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI -	27473	14.480,00
1639/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	22826	COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	27364	29.658,00
1640/1	2018	12.367	3.3.90.39.63	22826	COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	27364	2.508,40
1641/1	2018	12.361	3.3.90.39.63	22826	COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	27372	24.183,80
1647/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27332	651,05
1683/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	27418	399,00
1765/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	27370	1.076,00
2122/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	27456	2.252,40
2313/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	27368	7.579,53
2314/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	27368	390,00
2491/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	27445	791,78
2492/1	2018	08.244	3.3.90.39.20	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	27361	445,40
2503/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	27442	4.466,80
2503/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	27644	-4.466,80
2503/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	27645	4.466,80
2507/2	2018	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27453	24.417,66
2619/1	2018	12.361	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	27362	2.820,54
3263/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27461	10.336,89
3266/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	27446	485,00
3335/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23035	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	27333	5.000,00
3337/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	27337	1.989,00
3380/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	7553	EYE PHARMA LTDA	27351	224,00
3448/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	27360	478,66
3483/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES POLIMENTO - ME	27397	1.200,00
3486/1	2018	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	27474	365,00
3497/1	2018	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	27448	400,00
3658/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	22626	BOCHA PLASTILUC EIRELI -ME	27465	1.960,00
3663/1	2018	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	27475	1.852,84
3664/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	27472	4.000,00
3666/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	27396	1.500,00
4116/1	2018	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27477	310,00
4341/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	27355	482,89
4342/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	27356	482,89
4343/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	27354	965,79
4344/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	27471	13.926,48
4348/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	27478	17.167,52
4361/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27466	87.780,00
4378/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27461	67.475,50
4379/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27455	9.656,00
4387/1	2018	10.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	27353	2.173,31
4685/1	2018	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	27475	915,91
4700/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	27481	10.929,50
4701/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	27394	14.850,00
4785/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27479	43.579,10
4850/1	2018	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	27449	19.562,67
4955/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	27398	235,90
						TOTAL	4.933.213,16
Extra-Orçamentárias							
103796/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27450	900.000,00
						TOTAL	900.000,00

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
677/3	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27338	34,80
1617/71	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	27339	2.286,31
4806/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27464	5.550,50
10397/9	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	27480	836,00
25477/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	27457	1.270,97
25534/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27453	11.172,34
27279/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	27352	1.764,00
28011/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	27413	1.772,40
28064/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	27467	15.198,54
28064/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	27467	12.696,45
28130/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27335	5.506,26
29188/1	2017	10.302	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	27447	190,00
31164/7	2017	12.361	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	27395	1.293,50
31367/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	27425	260,00
31502/1	2017	12.361	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	27362	565,80
						TOTAL	60.397,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.893.611,03

INDAIATUBA, 26 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