CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.582.329,28	Despesas Orçamentárias	922.755,41
Receitas ExtraOrçamentárias	26.549,18	Despesas ExtraOrçamentárias	112,88
		Despesas Restos à Pagar	21.592,02
Retiradas de Bancos	15.565.521,20	Depositos em Bancos	24.229.939,35
SOMA	25.174.399,66	SOMA	25.174.399,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.174.399,66	TOTAL	25.174.399,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	549.221,70	205.080,97	530.000,00	224.302,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,99	0,00	41.786,29	37.859,70
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	117.117,95	0,00	0,00	117.117,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	340.295,47	251.418,66	0,00	591.714,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	286.747,93	277.243,28	0,00	563.991,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.693,71	71.272,31	70.716,34	8.249,68
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	23.422,21	23.422,21	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,26	6.664.731,83	6.664.729,41	9,68
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	4.095,59	3.095,59	1.057,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.148,51	21.148,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	784,40	0,00	0,00	784,40
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.710,34	556.336,22	555.649,92	-15.024,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.278,90	383,43	370,83	1.291,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.098,07	233.134,74	230.138,75	76.094,06
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	157,50	0,00	0,00	157,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	284.994,80	284.994,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.585.967,04	68.815,74	0,00	10.654.782,78
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	13.132.902,10	23.422,21	0,00	13.156.324,31
6546	M	BRASIL - IPVA	1.170.308,29	0,00	3.476,47	1.166.831,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.612,69	0,00	0,00	52.612,69
6554	M	BRASIL - IPVA	1.085.307,43	16.918,81	0,00	1.102.226,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.795.191,60	0,00	0,00	8.795.191,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	26.079.583,38	14.588,52	0,00	26.094.171,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	565.089,31	370,83	0,00	565.460,14
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.171.825,33	230.138,75	0,00	81.401.964,08
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.384.358,31	0,00	0,00	2.384.358,31
6812	M	CEF - IPVA	15.617.434,10	227.995,84	0,00	15.845.429,94
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.931.227,82	2.931.227,82	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	734,92	2.251,71	2.201,71	784,92
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	-4.002,80	3.657,50	0,00	-345,30
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
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	212.050,76	212.050,76	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	4.198,80	4.160,00	38,80
4559	V	FNAS PSB	135,80	1.575,11	0,00	1.710,91
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	783,00	11.957,05	11.938,15	801,90
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
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.649,20	1.649,20	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	9.472,97	9.472,97	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-848,28	205.143,16	205.143,16	-848,28
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	0,00	0,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	270,90	763,20	744,30	289,80
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	3.289.819,82	3.289.819,82	-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
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	51.050,00	51.050,00	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	138,40	0,00	0,00	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	2.931.227,82	0,00	8.657.559,54
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.030,22	2.201,71	0,00	47.231,93
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24	0,00	0,00	736.906,24
6449	V	BRASIL - ICMS	80.148.198,99	2.042.026,38	0,00	82.190.225,37
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	3.657,50	673.931,43
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	744.216,80	0,00	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	212.050,76	1.451.247,97
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	4.198,80	201.813,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	672.831,22	0,00	1.575,11	671.256,11
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	3.948.082,43	0,00	9.128,28	3.938.954,15
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	11.748.863,42	0,00	0,00	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	21.418,16	0,00	0,00	21.418,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	472.562,95	0,00	1.649,20	470.913,75
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	760.080,87	0,00	0,00	760.080,87
6813	V	CEF - FUNTRAN	209.224,61	9.472,97	0,00	218.697,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.952.872,89	0,00	180.209,54	9.772.663,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.955.847,22	3.066,00	0,00	1.958.913,22
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	993.077,51	0,00	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	238.399,05	744,30	0,00	239.143,35
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	16.082.819,99	3.289.819,82	0,00	19.372.639,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.048.800,03	0,00	0,00	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	51.050,00	0,00	56.436,57
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.684,31	0,00	0,00	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	9.167.037,03	0,00	0,00	9.167.037,03
TOTAL DE BANCOS			427.251.573,65	24.229.939,35	15.565.521,20	435.915.991,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						435.915.991,80

INDAIATUBA, 27 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	1.858,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	400.529,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	124.227,95
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.315,38
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	29.977,04
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.472,71
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.652,75
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	15.768,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.206,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.724,97
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.194,70
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.297,05
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	666,03
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.253,77
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.790,94
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.119,32
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.929,89
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.870,16
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,98
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	569,38
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	736,48
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	776,94
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.688,40
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	73.264,96
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.973,90
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.314,02
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.365,23
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	140,93
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	309,85
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.570,70
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.271,03
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	422,69
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389,20
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.865,24
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	95,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	996,03
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.635.162,75
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.327.032,55
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-61.228,66
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.666,84
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.253,31
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.850,66
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	315,77
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.931.227,82
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	119,05
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.553,45
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	9.927,45
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	65.527,11
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	315,11
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.167,38
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.886,43
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	99.195,94
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	204,98
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	676,88
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1.634,99
		TOTAL	9.582.329,28
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.240,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.308,38
		TOTAL	26.549,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.608.878,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 27 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
1/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27776	161.563,12
2/4	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27776	47.898,14
3/6	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27776	159.482,78
32/2	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27742	253,40
105/35	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27743	8.447,50
105/36	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27743	32.108,00
105/37	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27743	15.976,00
203/3	2018	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27720	76.766,00
217/3	2018	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27720	82.907,28
268/2	2018	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	27720	18.423,99
886/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	27646	-500,00
886/2	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	27647	305,70
887/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	27650	-500,00
887/2	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	27651	8,00
1117/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	27825	151,20
1820/1	2018	04.122	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	27734	2.425,00
2152/1	2018	12.361	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27654	1.338,38
2153/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27654	140,88
2154/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27654	176,10
2155/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27654	763,11
2156/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27654	1.769,17
2421/1	2018	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	27779	2.142,00
2544/1	2018	08.244	3.3.90.30.20	22912	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	27966	999,00
2571/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27660	338,12
2572/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27661	211,32
2573/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27662	915,73
2574/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27663	2.623,37
2580/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27664	27,84
2581/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27665	645,71
2584/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27666	211,32
2586/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27667	915,73
2598/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27668	2.674,68
2610/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27669	422,65
2611/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27670	211,32
2613/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27671	422,64
2616/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27672	773,64
2629/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27673	260,21
2630/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27674	1.040,85
2631/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27675	2.997,26
2638/1	2018	15.452	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27676	21,67
2639/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27677	122,64
2640/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27678	657,07
2641/1	2018	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27679	74,33
2643/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27680	1.948,16
2645/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27681	395,61
2646/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27682	201,06
2647/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27683	349,98
2648/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27684	712,06
2650/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27686	507,17
2651/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27687	211,32
2652/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27688	563,32
2653/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27689	1.007,21
2656/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27690	1.421,37
2657/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27691	253,82
2658/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27692	423,03
2659/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27693	1.053,54
2667/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	27773	2.989,00
2668/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	27773	5.396,16
2828/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27659	9,75
3203/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	72.463,37
3204/1	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	10.951,14
3206/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	54.004,32
3207/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	40.106,00
3208/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	28.606,06
3209/1	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27868	5.919,87
3248/1	2018	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	27713	1.000,00
3288/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23147	FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEVOLEI	27714	1.000,00
3382/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27694	1.048,80
3383/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27695	291,33
3384/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27696	485,56
3385/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27697	1.185,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3387/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27698	374,72
3388/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27699	133,83
3389/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27700	312,27
3390/1	2018	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27701	560,41
3391/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27702	879,85
3393/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27703	1.107,07
3394/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27704	291,33
3395/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27705	679,78
3396/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27706	1.735,84
3398/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27707	1.606,05
3399/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27708	422,65
3400/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27709	493,09
3401/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27710	1.252,04
3500/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	27736	18.249,82
3661/1	2018	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	27772	263,15
4108/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27685	0,20
4372/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	27736	8.366,00
4718/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	27736	12.100,00
4747/1	2018	27.812	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	27807	1.650,00
4748/1	2018	04.122	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	27735	160,00
5045/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23171	MATHEUS CEARÁ PRODUÇÕES LTDA - ME	27717	9.000,00
						TOTAL	922.755,41

Extra-Orçamentárias

103197/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	27711	112,88
						TOTAL	112,88

Restos à Pagar

4720/3	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27841	11.938,15
5325/8	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	27844	25,60
5325/9	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	27847	1.875,00
13151/2	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	27779	285,00
15328/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	27731	1.280,00
15329/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	27727	2.880,00
27501/5	2017	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27712	1.649,20
27729/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	27834	698,00
28866/3	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27726	961,07
						TOTAL	21.592,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 944.460,31

INDAIATUBA, 27 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