CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.452.969,83	Despesas Orçamentárias	216.658,76
Receitas ExtraOrçamentárias	9.514,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.301.835,76	Depositos em Bancos	7.547.661,07
SOMA	7.764.319,83	SOMA	7.764.319,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.764.319,83	TOTAL	7.764.319,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	394.231,48	55.261,07	11.049,70	438.442,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.927.517,69	0,00	0,00	7.927.517,69
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	987.546,01	131.158,43	19.196,27	1.099.508,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.262.029,17	141.730,57	23.078,35	1.380.681,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.252,33	21.603,65	148.855,98	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	30.096,32	2.055.719,59	2.085.815,91	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	10,58	0,00	10,58	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	43,99	1.688,02	1.732,01	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	96.988,43	96.988,43	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	796,29	1,70	796,29	1,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.601,00	5.601,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9,68	0,00	9,68	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	114,80	0,00	114,80	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.263,39	1.263,39	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.415,09	22.415,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	667,10	0,00	667,10	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.387,31	26.084,01	13.696,70	0,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	934,36	0,00	863,10	71,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.997,15	128.378,86	204.376,01	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	88,20	355,93	444,13	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.567,04	94.567,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.053.370,97	39.483,69	0,00	10.092.854,66
6401	M	BRASIL - FPM	28.801.229,34	1.739.784,47	95,02	30.540.918,79
6403	M	BRASIL - IUM	52.652,84	95,02	0,00	52.747,86
6404	M	BRASIL - ITR	1.086.879,22	4.005,51	0,00	1.090.884,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.333,34	66.765,74	0,00	783.099,08
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91	33,30	0,00	18.397,21
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	583.844,05	2.711,66	1,70	586.554,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.546.760,97	58.584,76	0,00	12.605.345,73
6546	M	BRASIL - IPVA	1.174.826,23	5.257,44	0,00	1.180.083,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.769,01	1.359,86	0,00	55.128,87
6554	M	BRASIL - IPVA	492.267,38	18.523,40	0,00	510.790,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.879.503,53	16.814,09	0,00	8.896.317,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.053.562,23	96.902,24	13.295,89	23.137.168,58
6704	M	CEF - ISS - FIXO	567.422,34	2.108,33	0,00	569.530,67
6706	M	CEF - ISS/06	646,95	0,63	0,00	647,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.142.501,78	532.870,83	0,00	88.675.372,61
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.399.394,06	10.126,13	0,00	2.409.520,19
6812	M	CEF - IPVA	17.583.423,21	154.038,45	0,00	17.737.461,66
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07	53.906,54	0,00	10.722.100,61
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	308.113,89	308.113,89	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.112,50	2.566,57	3.679,07	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.607,92	118.000,00	0,00	128.607,92
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-634,00	634,00	0,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126,10	0,00	0,00	126,10
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70	176.525,25	176.534,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	0,00	9,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90	0,00	0,00	67,90
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	621,60	0,00	534,30	87,30
4559	V	FNAS PSB	2.470,46	1.915,66	0,00	4.386,12
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.925,16	69,90	1.985,36	9,70
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84	0,00	0,00	4,84
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	0,00	24.508,23
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	789,60	21.276,59	22.066,19	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	115,01	115,01	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	9,50	0,00	0,00	9,50
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
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	14.191,22	14.191,22	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-902,59	902,59	0,00	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	210,00	210,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	18,90	0,00	18,90	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	233,10	361,13	594,23	0,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-0,50	0,50	0,00	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	167,75	24.200,00	24.200,00	167,75
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34	37,34	0,00	21.027,68
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.626.866,76	311.920,99	0,00	4.938.787,75
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	130.802,12	2.660,83	0,00	133.462,95
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.374,80	672,73	0,00	521.047,53
6449	V	BRASIL - ICMS	65.057.974,65	351.248,48	0,00	65.409.223,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56	78,31	0,00	43.262,87
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	283.297,17	824,24	99,70	284.021,71
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.950,08	32,44	0,00	17.982,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.692,90	6,52	0,00	4.699,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50	8,41	0,00	6.525,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	906.389,31	1.595,47	0,00	907.984,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	81.843,88	176.706,03	0,00	258.549,91
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	57.326,50	107,35	0,00	57.433,85
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.168,11	10,49	0,00	5.178,60
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.933.599,90	10.809,18	0,00	3.944.409,08
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.926,52	755,18	0,00	159.681,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.620.199,61	2.437,64	0,00	1.622.637,25
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	254,67	5,70	0,00	260,37
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	291.734,72	532,67	0,00	292.267,39
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.015,61	361,08	0,00	195.376,69
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	911.195,18	1.609,29	0,00	912.804,47
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40	24,05	0,00	13.290,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.570,23	627,26	69,90	306.127,59
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76	99,15	0,00	54.781,91
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,48	57,49	0,00	78,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.085,63	24,23	0,00	13.109,86
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60	22,60	0,00	12.484,20
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76	36,54	0,00	20.192,30
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.171,62	595,07	0,00	328.766,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.480,60	0,00	0,00	31.480,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.509.248,02	4.206,56	0,00	3.513.454,58
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03	0,54	0,00	546,57
6733	V	CEF - FUNDEB	3.109.824,53	2.978,61	0,00	3.112.803,14
6734	V	CEF - QESE	12.753.145,07	29.016,39	0,00	12.782.161,46
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96	6,21	0,00	6.293,17
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.707,42	48,11	0,00	48.755,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.896.012,50	159.169,01	0,00	35.055.181,51
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.087,45	208,52	0,00	101.295,97
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.330.475,22	25.898,88	0,00	5.356.374,10
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95	1.156,97	0,00	248.795,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.834,47	7,36	0,00	3.841,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	203.585,23	287,20	0,00	203.872,43
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06	369,50	0,00	371.368,56
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	657.757,41	1.069,05	0,00	658.826,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	478.992,11	14.542,71	0,00	493.534,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.059,89	126,13	0,00	32.186,02
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.040,43	13,06	0,00	7.053,49
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.014,41	207,31	0,00	202.221,72
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	124.705,09	131,98	0,00	124.837,07
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	211.080,31	959,48	0,00	212.039,79
6825	V	CEF - FUNSAU	12.009.894,24	5.326,79	902,59	12.014.318,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.937.475,23	8.287,38	1.296,00	1.944.466,61
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70	12,45	0,00	12.624,15
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39	18,20	9,10	9.219,49
6849	V	CEF - FUNDETUR	404.971,34	215,78	0,00	405.187,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.871,75	652,69	0,00	449.524,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.010.973,89	4.610,74	0,00	1.015.584,63
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.121,35	173,94	0,00	45.295,29
6864	V	CEF - DEVISA	112.977,71	482,07	88,67	113.371,11
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	156.345,04	157,65	0,00	156.502,69
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.983,26	133,34	0,00	135.116,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.461,87	38,01	0,00	38.499,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.982,84	10,85	0,00	10.993,69
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.349,91	32,19	0,00	8.382,10
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.658.710,87	7.629,94	0,00	1.666.340,81
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70	6,94	0,00	7.033,64
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77	72,83	0,00	73.798,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.378,68	14,20	0,00	14.392,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.290.279,17	18.616,75	0,50	21.308.895,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.988.330,55	69.308,25	0,00	18.057.638,80
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20	2.533,61	0,00	588.820,81
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18	9,99	0,00	10.108,17
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	19.158,81	9,87	0,00	19.168,68
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	218.015,30	703,82	0,00	218.719,12
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	50.930,95	108,37	0,00	51.039,32
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	12.759,48	0,00	0,00	12.759,48
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	58.077,02	126,49	0,00	58.203,51
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71	187,32	0,00	189.842,03
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55	1.590,78	0,00	439.557,33
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33	52,02	0,00	52.721,35
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.827.600,62	23.225,19	0,00	4.850.825,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	686.122,04	2.814,30	0,00	688.936,34
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21	4.384,02	2.192,01	453.283,22
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.961,23	262,00	0,00	68.223,23
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.397,51	31,44	0,00	5.428,95
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	443.159,12	433,99	0,00	443.593,11
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	81.651,85	0,00	0,00	81.651,85
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	62.732,87	67,52	0,00	62.800,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.734.734,19	34.441,83	0,00	10.769.176,02
TOTAL DE BANCOS			439.285.430,19	7.547.661,07	3.301.835,76	443.531.255,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						443.531.255,50

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	47.595,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.032,92
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.509,12
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.316,99
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.838,82
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.075,54
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	172.537,47
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	231,12
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	274,28
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.935,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.256,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.620,63
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.449,72
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.457,38
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.821,41
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.678,02
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.074,62
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.189,65
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	505,27
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	231,49
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.194,24
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	18,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	480,61
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.707,52
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.785,97
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.807,29
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.294,11
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.260,81
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.970,93
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.176,54
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	11.124,69
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	153,51
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	230,35
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	102,33
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.037,28
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	837,09
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	298,46
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	475,48
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	210,00
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	287,20
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	369,50
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.533,61
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.156,97
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	7,36
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.069,05
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	207,31
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	131,98
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	959,48
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	72,83
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	180,78
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	78,31
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	139,84
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.326,79
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	10.241,83
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	67,52
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	6,21
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - INCREMENTO FINANCEIRO AO MAC	9,99
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	13,06
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	133,34
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	14,20
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	10,49
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	36,54
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	48,11
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	6.785,71
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	29.016,39
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	28.336,52
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	37,34
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.595,47
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	672,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	18.616,75
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	107,35
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	99,15
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	557,56
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE	5,70
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	532,67
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.609,29
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	361,08
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	24,05
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE	0,04
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	32,44
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	6,52
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8,41
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	824,24
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,10
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	157,65
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	4.610,74
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	12,45
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	6,94
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	57,45
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	215,78
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	2.711,66
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	8.287,38
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	4.206,54
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	159.169,01
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	22,60
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	442,69
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	187,32
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.590,78
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	52,02
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.225,19
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	2.814,30
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.192,01
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.308,25
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	24,23
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,54
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	99,81
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	10,85
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	10.809,18
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	433,99
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	7.629,94
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	595,07
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.198.685,28
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.257,99
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	11.616,65
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.558,41
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	291,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	593,59
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.055.719,59
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-411.143,89
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-337,60
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	1.688,02
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	24.200,00
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.396,43
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.982,13
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	176.525,25
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	308.113,89
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,89
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	38.034,38
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,62
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	39.285,57
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	10.764,29
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	26.190,39
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	290,25
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	254,00
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	12.778,12
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	281,07
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	265,52
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-157.086,64
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	952,54
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.007,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	635,03
392	2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	IMÓVEIS - VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	115,01
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	106.661,46
		TOTAL	4.452.969,83

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	75.992,32
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	188.117,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.971,43
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	948,55
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-188.117,17
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-75.992,32
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	262,00
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	126,13
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	173,94
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	32,19
		TOTAL	9.514,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.462.484,07

INDAIATUBA, 30 de Abril 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							
35/21	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40536	9.390,27
35/22	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40533	114,80
35/23	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40531	9,70
35/25	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40528	9,68
39/18	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40573	252,00
39/19	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40570	6,30
39/20	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40567	100,80
39/21	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40549	77.027,75
39/22	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40546	863,10
40/4	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	40516	23.078,35
41/3	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	40519	11.049,70
42/4	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	40510	19.196,27
44/4	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	40364	20.707,81
534/4	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40492	18,90
718/4	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40541	799,60
1707/4	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	40578	1.187,50
5756/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	40672	-211,13
7957/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40362	-1.915,66
7957/1	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40363	1.915,66
8735/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40281	50.653,49
8736/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40278	667,10
8737/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40676	661,28
8738/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40279	57,49
8739/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40280	10,58
8740/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40277	796,29
8740/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40674	-796,29
8740/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40675	796,29
8773/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	40677	211,13
						TOTAL	216.658,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	216.658,76

INDAIATUBA, 30 de Abril 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