CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.478.810,58	Despesas Orçamentárias	326.007,36
Receitas ExtraOrçamentárias	78.345,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.786,60
Retiradas de Bancos	55.755.523,67	Depositos em Bancos	59.965.885,91
SOMA	60.312.679,87	SOMA	60.312.679,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.312.679,87	TOTAL	60.312.679,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	643.033,54	27.227,55	0,00	670.261,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.113.170,51	34.645,86	17.322,93	8.130.493,44
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27	0,00	0,00	27.897,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	69.470,92	140.642,76	69.400,00	140.713,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	141.526,41	60.716,44	0,00	202.242,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	387,00	56.388,27	56.281,14	494,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.537,93	26.537,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.111.458,54	3.111.458,54	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	20.162,60	20.162,60	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	14.474.916,76	14.601.386,24	-126.469,48
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	952,15	943,55	8,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	91.256,65	90.211,85	1.044,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	2.164,73	2.114,83	49,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	88.777,70	88.777,70	0,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.249.678,68	56.281,14	0,00	10.305.959,82
6401	M	BRASIL - FPM	56.388.461,94	0,00	0,00	56.388.461,94
6403	M	BRASIL - IUM	33.827,67	0,00	0,00	33.827,67
6404	M	BRASIL - ITR	1.002.548,33	0,00	0,00	1.002.548,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.727.898,81	26.537,93	0,00	10.754.436,74
6546	M	BRASIL - IPVA	1.024.334,72	0,00	0,00	1.024.334,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.385,38	0,00	0,00	41.385,38
6554	M	BRASIL - IPVA	120.469,52	16.130,08	0,00	136.599,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.444.212,76	7.192.029,66	0,00	23.636.242,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.730.695,45	943,55	0,00	2.731.639,00
6706	M	CEF - ISS/06	17.498.754,31	0,00	0,00	17.498.754,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.705.251,48	90.211,85	0,00	27.795.463,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.535.290,32	2.114,83	0,00	1.537.405,15
6812	M	CEF - IPVA	8.772.986,94	71.022,16	0,00	8.844.009,10
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.180.711,00	0,00	0,00	10.180.711,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	750.000,00	8.578.482,68	9.328.482,68	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	4.495,29	4.285,29	210,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	281,10	1.720,70	-1.439,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	0,00	0,00	61,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	304,00	304,00	44,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40	0,00	0,00	26,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	158,40	0,00	0,00	158,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	36.432,08	36.407,78	24,30
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	7.263.000,00	7.230.000,00	33.000,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	156,00	156,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.768,35	11.768,35	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	19.716,87	19.716,87	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	81.949,75	83.877,88	-1.928,13
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	47.766,00	0,00	47.766,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	821,08	1.029,08	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.882,73	3.793,38	89,35
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.125,00	0,00	26.125,00	40.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.696.163,58	6.698.318,58	-2.155,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.561,03	0,00	0,00	14.561,03
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.513.101,70	2.065.482,68	7.200.165,38	1.378.419,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	250.826,69	4.285,29	0,00	255.111,98
6449	V	BRASIL - ICMS	78.046.128,93	2.489.166,83	0,00	80.535.295,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.092,24	1.439,60	281,10	3.594.250,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.811,11	0,00	0,00	24.811,11
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	32,46	0,00	0,00	32,46
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	65,90	0,00	0,00	65,90
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	461.905,51	0,00	0,00	461.905,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.273,71	0,00	0,00	46.273,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43	0,00	0,00	756.109,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	40.175,95	0,00	0,00	40.175,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	22.298,92	0,00	0,00	22.298,92
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.102.245,85	0,00	0,00	3.102.245,85
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	368.901,46	0,00	0,00	368.901,46
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.341,58	0,00	0,00	7.341,58
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	129.399,67	0,00	304,00	129.095,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.231,02	0,00	0,00	106.231,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	387.597,50	0,00	0,00	387.597,50
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	233.022,54	0,00	0,00	233.022,54
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.033,43	0,00	0,00	23.033,43
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	28.885,28	0,00	0,00	28.885,28
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.974.022,73	0,00	32.264,28	1.941.758,45
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	5.329,69	114.704,37	0,00	120.034,06
6734	V	CEF - QESE	12.536.859,30	0,00	0,00	12.536.859,30
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34	0,00	0,00	8.352,34
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.204.702,33	0,00	0,00	33.204.702,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.822,12	0,00	0,00	96.822,12
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.227,15	0,00	0,00	5.227,15
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44	0,00	0,00	238.135,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.962,56	0,00	0,00	114.962,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.631.872,85	0,00	0,00	1.631.872,85
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.772.441,62	0,00	156,00	5.772.285,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.741,69	25.000,00	0,00	51.741,69
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	750.006,64	11.768,35	0,00	761.774,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V	CEF - FUNTRAN	625.308,02	19.716,87	0,00	645.024,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	377.316,38	0,00	0,00	377.316,38
6825	V	CEF - FUNSAU	3.218.581,21	1.928,13	81.949,75	3.138.559,59
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.054.774,43	0,00	0,00	2.054.774,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	502.847,88	1.029,08	0,00	503.876,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41	0,00	0,00	191.917,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.728.370,81	0,00	0,00	1.728.370,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	214.250,09	3.793,38	0,00	218.043,47
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45	0,00	0,00	208.543,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24	0,00	0,00	8.326,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.693.199,09	0,00	0,00	2.693.199,09
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.361.479,39	6.633.707,87	6.682.810,26	14.312.377,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.157.174,52	0,00	0,00	12.157.174,52
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	100.000,00	100.000,00	682.434,43
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.445,85	0,00	0,00	69.445,85
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,62	0,00	0,00	1,62
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,74	0,00	0,00	4,74
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	172.373,60	32.524,81	0,00	204.898,41
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	63.204,37	0,00	0,00	63.204,37
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
TOTAL DE BANCOS			391.270.641,86	59.965.885,91	55.755.523,67	395.481.004,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						395.481.004,10

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.754,51
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.618,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.384,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	88.862,25
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	766,16
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	33.453,18
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.021,36
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.961,12
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.877,84
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.861,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	204,40
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	880,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.026,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.639,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.740,71
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.959,77
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	150,42
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.677,03
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.697,88
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	169,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.258,63
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.768,35
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.082.291,26
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-616.458,25
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.788,06
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.940,30
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	29.167,28
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.833,46
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.378.317,30
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	47.766,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.766,55
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	303,37
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.339,97
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	643,04
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.200,99
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	852,17
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	43,48
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	176,47
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.906,91
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	17.270,28
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.379,96
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	156,42
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.203,20
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	467,82
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	8,68
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.053,69
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	70.208,33
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.741,43
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.151,50
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	161,77
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	163,42
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.020,57
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.845,67
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	716,81
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	161,62
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	217,65
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	23.322,17
		TOTAL	4.478.810,58
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.320,28
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	32.524,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDAGO CONSULTORIA	40.000,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.500,53
		TOTAL	78.345,62
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.557.156,20

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
199/14	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	62493	359,00
4773/8	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62534	1.851,20
5382/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	62524	66.125,00
9368/10	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	62529	3.200,00
9398/2	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62448	104,00
9401/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62423	584,00
9402/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62445	156,00
9404/2	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62440	644,00
9496/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62449	304,00
9500/1	2017	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62429	60,00
10278/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62423	204,00
10367/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	62528	2.500,00
10429/1	2017	12.361	3.3.90.30.44	22779	FRANCISCO JURANDIR DE BRITO 6987717	62523	11.682,06
10472/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22780	QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI	62536	2.355,62
10700/1	2017	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62429	136,00
12178/1	2017	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62429	60,00
12281/1	2017	15.451	4.4.90.61.03	22802	EDSON FRANCISCO RICETTO	62496	107.228,82
12351/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	62522	1.465,00
12403/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62429	240,00
12412/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	62495	608,26
12447/1	2017	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62429	776,00
12500/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62519	25.745,30
12625/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62498	24.670,03
12625/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62505	-24.670,03
12625/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62508	24.670,03
12626/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62513	14.605,30
12626/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62668	-14.605,30
12626/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	62669	14.605,30
13037/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62520	67,20
13227/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	62537	8.181,41
13289/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	62530	281,10
13311/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62518	908,26
14232/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	62531	300,00
14646/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	62480	2.010,00
14891/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	62535	324,70
15066/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	62416	807,00
15111/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	62487	7.931,48
15211/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	62521	4.255,02
15214/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	62494	1.775,34
15215/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	62414	5.391,00
15218/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	62497	11.924,70
15235/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	62490	10.186,56
15244/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	62532	1.000,00
15245/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	62533	1.500,00
15430/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	62484	500,00
15432/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	62481	3.000,00
						TOTAL	326.007,36

Restos à Pagar

12779/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	62515	5.890,50
12779/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	62515	9.424,80
12779/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	62515	4.712,40
30845/7	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62415	758,90
						TOTAL	20.786,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 346.793,96

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA