Boletim de Caixa e Bancos **nº 168/2017** **Referente a 01 de setembro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	607.304,72	Despesas Orçamentárias	1.616.186,80
Receitas ExtraOrçamentárias	1.268,90	Despesas ExtraOrçamentárias	208.300,00
		Despesas Restos à Pagar	1.894,08
Retiradas de Bancos	36.507.619,71	Depositos em Bancos	35.289.812,45
SOMA	37.116.193,33	SOMA	37.116.193,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.116.193,33	TOTAL	37.116.193,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	786.294,73	14.799,85	0,00	801.094,58
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.712.024,86	0,00	0,00	7.712.024,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.708,51	0,00	0,00	28.708,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	12,62	37.390,47	0,00	37.403,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	38,15	89.416,62	0,00	89.454,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	387,00	19.280,49	19.182,52	484,97
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	6.000.002,35	6.000.000,00	2,35
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	137.088,12	0,00	0,00	137.088,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.389.477,45	3.389.475,10	2,35
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.376,54	32.376,54	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.700.594,00	7.725.345,94	-24.751,94
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	5.086,91	4.990,31	96,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	134.291,94	132.985,84	1.306,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	3.377,26	3.336,46	40,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.848,18	107.848,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.134.331,13	19.182,52	0,00	10.153.513,65
6401	M	BRASIL - FPM	48.361.679,85	0,00	6.000.002,35	42.361.677,50
6403	M	BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M	BRASIL - ITR	1.011.398,88	0,00	0,00	1.011.398,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	101.492,03	0,00	0,00	101.492,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.324.372,75	1.689.475,10	3.378.950,20	10.634.897,65
6546	M	BRASIL - IPVA	1.038.473,59	0,00	0,00	1.038.473,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.819,90	0,00	0,00	42.819,90
6554	M	BRASIL - IPVA	123.296,00	25.901,23	0,00	149.197,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.194.345,45	7.458.656,61	0,00	22.653.002,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.121.841,65	4.990,31	0,00	3.126.831,96
6706	M	CEF - ISS/06	5.590.048,38	0,00	0,00	5.590.048,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.289.892,59	132.985,84	0,00	34.422.878,43
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.714.016,52	3.336,46	0,00	1.717.352,98
6812	M	CEF - IPVA	10.297.999,00	86.278,54	0,00	10.384.277,54
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4424	V	BRASIL - FUNDEB	3.274.450,00	0,00	3.274.450,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	12.643,44	12.415,94	227,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.405,50	3.863,98	-2.458,48
4559	V	FNAS PSB	0,00	1.341,07	1.331,67	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	5.590,28	5.526,83	63,45
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.274.450,00	3.274.450,00	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	16.328,62	16.328,62	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	19.279,69	19.279,69	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	574,35	574,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	48.399,26	49.805,81	-1.406,55
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	351.869,44	351.869,44	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.868,67	1.806,12	62,55
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	280,90	280,90	0,00
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	0,00	141.625,00	0,00	141.625,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.118.349,09	1.118.349,09	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	17.859,00	17.859,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
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	21.781,16	0,00	0,00	21.781,16
6424	V	BRASIL - FUNDEB	214.309,60	0,00	0,00	214.309,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	395.229,56	12.415,94	0,00	407.645,50
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.158,04	0,00	0,00	521.158,04
6449	V	BRASIL - ICMS	84.241.542,35	0,00	0,00	84.241.542,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.201.900,78	3.582,88	1.405,50	3.204.078,16
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.637,44	0,00	0,00	650.637,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	932.836,77	0,00	0,00	932.836,77
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.194.769,75	0,00	0,00	3.194.769,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.211,34	0,00	0,00	521.211,34
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.920,46	0,00	0,00	120.920,46
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.718,02	0,00	0,00	106.718,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	344.175,75	0,00	1.341,07	342.834,68
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	234.546,74	0,00	0,00	234.546,74
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	342,24	0,00	0,00	342,24
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.781.132,01	5.526,83	0,00	1.786.658,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	5.031.383,59	3.274.450,00	0,00	8.305.833,59
6734	V	CEF - QESE	12.566.492,91	0,00	16.328,62	12.550.164,29
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.083.559,93	0,00	0,00	33.083.559,93
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.634,04	0,00	0,00	98.634,04
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	92.193,20	0,00	0,00	92.193,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.224.058,54	0,00	0,00	1.224.058,54
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.653.701,78	0,00	4.436,00	5.649.265,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	936.302,50	0,00	0,00	936.302,50
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	948.466,79	19.279,69	0,00	967.746,48
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	0,00	0,00	510,36
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	184.958,30	0,00	574,35	184.383,95
6825	V	CEF - FUNSAU	3.169.375,06	1.702,01	48.399,26	3.122.677,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.054.121,95	0,00	0,00	2.054.121,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	517.934,34	0,00	0,00	517.934,34
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38	0,00	0,00	195.390,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.751.661,78	0,00	351.525,04	1.400.136,74
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	143.028,06	1.806,12	0,00	144.834,18
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.621,39	0,00	280,90	201.340,49
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	249.291,18	0,00	0,00	249.291,18
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.940,98	0,00	0,00	34.940,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.837.905,19	0,00	1.118.349,09	13.719.556,10
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.125.628,17	0,00	17.859,00	13.107.769,17
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.863,20	0,00	0,00	75.863,20
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	102.944,97	0,00	0,00	102.944,97
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.507,26	0,00	0,00	45.507,26
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS			389.868.639,61	35.289.812,45	36.507.619,71	388.650.832,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						388.650.832,35

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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	52.822,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.812,28
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	772,18
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	95.107,46
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.119,40
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	37.350,20
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.259,88
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.461,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.848,85
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	9.092,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	18.373,46
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	250,17
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	335,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.517,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	10.263,75
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.124,19
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	337,05
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	151,07
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	192,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.550,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	647,09
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	140.224,72
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.044,95
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	344,40
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	141.625,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.746,51
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	7,84
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.914,29
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.803,00
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.977,02
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.748,55
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	213,21
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.937,65
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	340,38
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	37.513,41
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	46,73
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.740,98
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.982,18
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.347,67
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	48,66
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.445,13
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.597,40
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	235,81
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.565,09
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	164,44
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.135,30
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	158,47
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	257,44
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.205,87
		TOTAL	607.304,72
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	758,58
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	510,32
		TOTAL	1.268,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	608.573,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/33	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73632	970,62
48/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	73630	47.833,33
57/7	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	73662	5.400,00
62/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	73675	95.666,67
89/30	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73686	611,80
299/8	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	73635	89,75
621/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	73626	267.916,67
622/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	73637	315.833,33
623/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	73629	375.000,00
638/10	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73631	326,22
1551/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	73672	185,30
7235/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	73634	970,00
9368/13	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	73665	2.560,00
9755/4	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73567	4.439,70
10366/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	73691	280,90
12488/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	22813	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	73652	400,00
12514/1	2017	04.131	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	73656	3.653,76
12585/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	73681	16.328,62
12586/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	73680	228,16
13068/1	2017	27.811	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	73687	3.213,15
13069/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	73687	891,91
13295/2	2017	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	73636	11.800,00
15073/7	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	73673	176,00
15148/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	73642	2.000,00
15195/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	73666	1.496,25
15339/1	2017	06.182	3.3.90.39.20	22853	PUMATRONIX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	73671	4.952,00
15419/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	73639	433,92
15919/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	73687	784,36
16195/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22838	ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA	73678	281,10
16255/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73625	2.956,23
16266/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	73674	1.992,00
17826/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	73657	33.024,42
17852/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	73677	957,56
17885/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	73624	4.617,00
17886/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	73638	5.972,16
17899/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	73669	1.200,00
17939/2	2017	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73655	17.859,00
17992/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	73685	1.173,50
18029/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	73670	3.510,00
18031/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	73640	2.918,00
18033/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	73640	372,00
18068/1	2017	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	73627	574,35
18070/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	16920	QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFOR	73676	875,70
18074/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73658	963,96
18075/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73633	7.720,00
18155/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	73623	124,00
18192/1	2017	15.451	3.3.90.30.15	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73658	1.634,10
18203/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	73684	8.888,51
18245/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	73682	943,04
18326/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	73628	835,04
18342/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	73682	483,27
18504/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	73699	28.016,36
18505/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	73693	19.938,18
18506/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	73709	4.000,00
18507/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	73700	14.638,18
18508/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73702	4.000,00
18509/1	2017	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	73701	800,00
18510/1	2017	08.243	4.4.50.42.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	73696	3.000,00
18511/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	22793	ASSOCIACAO AMIGOS DO PROJETO GURI	73697	242.818,18
18512/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	73698	10.000,00
18513/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	73695	11.016,36
18514/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	73692	9.420,00
18515/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	73694	4.222,18
						TOTAL	1.616.186,80
Extra-Orçamentárias							
105981/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	73647	208.300,00
						TOTAL	208.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
15566/4	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	73679	1.894,08
						TOTAL	1.894,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.826.380,88

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2017

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
1.5 - 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