CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.019.706,92	Despesas Orçamentárias	5.877.462,52
Receitas ExtraOrçamentárias	242.727,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	136.587,68
Retiradas de Bancos	60.966.987,40	Depositos em Bancos	56.215.371,30
SOMA	62.229.421,50	SOMA	62.229.421,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.229.421,50	TOTAL	62.229.421,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	670.261,09	47.812,72	620.000,00	98.073,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.130.493,44	10.838,96	0,00	8.141.332,40
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27	0,00	0,00	27.897,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	140.713,68	57.272,26	140.600,00	57.385,94
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	202.242,85	224.858,40	253.929,20	173.172,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	494,13	71.508,89	69.782,38	2.220,64
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	12.000.004,70	12.000.000,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	97.435,58	97.435,58	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	52.465,64	52.465,64	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-126.469,48	12.891.004,28	12.774.346,06	-9.811,26
4704	M	CEF - ISS - FIXO	8,60	1.379,86	1.359,46	29,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.044,80	475.352,92	473.381,02	3.016,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	49,90	2.501,49	2.466,59	84,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	66.434,08	66.434,08	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	401,74	400,39	1,35
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.305.959,82	69.782,38	0,00	10.375.742,20
6401	M	BRASIL - FPM	56.388.461,94	0,00	12.000.004,70	44.388.457,24
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	10.754.436,74	97.435,58	0,00	10.851.872,32
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	136.599,60	41.972,51	0,00	178.572,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.636.242,42	8.822.569,89	0,00	32.458.812,31
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.731.639,00	1.359,46	0,00	2.732.998,46
6706	M	CEF - ISS/06	17.498.754,31	0,00	0,00	17.498.754,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.795.463,33	473.381,02	0,00	28.268.844,35
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.537.405,15	2.466,59	0,00	1.539.871,74
6812	M	CEF - IPVA	8.844.009,10	53.147,26	0,00	8.897.156,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.180.711,00	400,39	0,00	10.181.111,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	210,00	4.250,60	4.090,60	370,00
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	-1.439,60	43.784,98	43.775,58	-1.430,20
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
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40	0,00	0,00	26,40
4559	V	FNAS PSB	158,40	0,00	0,00	158,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	24,30	12.372,49	12.287,44	109,35
4733	V	CEF - FUNDEB	33.000,00	88.650,47	121.650,47	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	0,00	306,87	289,17	17,70
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	17.231,67	17.231,67	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.928,13	6.363.446,59	6.363.446,05	-1.927,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	47.766,00	0,00	23.883,00	23.883,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	50,00	44,10	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	89,35	5.708,12	5.596,52	200,95
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.155,00	7.511.022,53	7.510.722,53	-1.855,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
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	122.925,00	0,00
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	1.378.419,00	0,00	0,00	1.378.419,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	255.111,98	4.090,60	0,00	259.202,58
6449	V	BRASIL - ICMS	80.535.295,76	0,00	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	3.594.250,74	0,00	43.784,98	3.550.465,76
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	230.400,00	0,00	252.698,92
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	129.095,67	0,00	0,00	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	1.941.758,45	12.287,44	0,00	1.954.045,89
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	120.034,06	0,00	88.650,47	31.383,59
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	289,17	0,00	97.111,29
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	1.374,00	1.630.498,85
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.772.285,62	0,00	0,00	5.772.285,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.741,69	0,00	0,00	51.741,69
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	761.774,99	0,00	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	645.024,89	17.231,67	0,00	662.256,56
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.138.559,59	6.212.105,88	363.446,59	8.987.218,88
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	503.876,96	208,00	0,00	504.084,96
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	44,10	0,00	1.728.414,91
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	218.043,47	5.596,52	0,00	223.639,99
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	14.312.377,00	0,00	7.459.202,13	6.853.174,87
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	0,00	0,00	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	204.898,41	0,00	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
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			395.481.004,10	56.215.371,30	60.966.987,40	390.729.388,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						390.729.388,00

INDAIATUBA, 02 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	78.097,98
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.430,33
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	190.126,21
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	70.640,08
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	169.319,99
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.457,94
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	9.766,25
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.232,60
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.666,02
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.663,61
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	486,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.829,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.195,11
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	79,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.445,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	352,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.325,54
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.013,59
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	841,22
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	301,09
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,51
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.842,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	150,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.350,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.244,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.899,72
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.779,95
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	50,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-23.883,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.478,32
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	835,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	26.384,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	573,16
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	20.183,13
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.919,17
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	43,66
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	682,42
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.746,32
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.909,57
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	33.854,76
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	7.630,53
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	189,21
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	35.833,34
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.869,10
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	73,69
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135,84
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.942,82
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	294,38
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	13.661,83
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.708,32
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	416,01
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	19,86
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.005,01
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.370,25
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	6.441,02
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	42,11
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	204,34
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.906,56
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	306,87
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	96.974,50
		TOTAL	1.019.706,92
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	240.988,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.738,75
		TOTAL	242.727,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.262.434,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 02 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
48/8	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	62726	47.833,33
54/7	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	62755	228.000,00
55/7	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	62755	129.794,07
189/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	62734	33.076,83
198/7	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	62834	121.650,47
294/12	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	139.957,75
294/13	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	1.837.769,75
295/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	853.400,49
296/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	492.774,75
297/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	8.289,48
298/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	80.870,24
616/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	62685	372,75
621/8	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	62690	267.916,67
623/8	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	62695	375.000,00
624/8	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	62736	377.916,67
679/5	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	156,00
722/6	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62720	139.175,50
723/6	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62720	92.783,66
1617/18	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	62772	590,02
1985/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	62731	10.698,75
4607/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62782	14.830,40
4701/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62782	9.984,00
4773/7	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62794	1.851,20
4964/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	62685	432,10
4975/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	62685	621,25
5323/4	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62825	57.584,80
5323/5	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62825	35.527,52
6678/8	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62799	3.848,00
6809/5	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	572,00
7150/5	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	4.721,60
7217/6	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	10.212,80
7790/6	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62822	3.172,00
7849/2	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	62755	74.042,58
9181/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	62692	10.350,00
9365/5	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	3.504,80
9407/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62832	1.374,00
9624/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22753	CLINICA TRATIS TRATAMENTOS INTEGRAD	62696	720,00
9630/5	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62799	2.090,40
9718/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	237.263,98
9718/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	124.019,18
9792/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	2.371,20
10543/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	62746	6.120,00
12238/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	62831	169,56
12320/1	2017	04.127	3.3.90.30.17	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	62836	1.468,00
12368/1	2017	12.365	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	62754	780,00
12515/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	62698	1.073,34
12589/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	62779	2.600,00
12595/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	62768	210,00
13063/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	62833	6.520,00
13301/1	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62825	19.290,88
14656/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62807	468,00
14891/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	62830	61,00
15293/1	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	62685	990,75
15500/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	17170	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	62835	590,00
						TOTAL	5.877.462,52

Restos à Pagar

8/2	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	67.819,59
10/2	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62699	62.681,59
1932/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	62769	196,00
12779/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	62748	5.890,50
						TOTAL	136.587,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.014.050,20

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 02 de Agosto 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