CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	758.109,54	Despesas Orçamentárias	576.148,13
Receitas ExtraOrçamentárias	24.152,60	Despesas ExtraOrçamentárias	208.300,00
		Despesas Restos à Pagar	240.000,44
Retiradas de Bancos	38.823.455,66	Depositos em Bancos	38.581.269,23
SOMA	39.605.717,80	SOMA	39.605.717,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.605.717,80	TOTAL	39.605.717,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	98.073,81	43.225,26	0,00	141.299,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.141.332,40	14.878.567,52	0,00	23.019.899,92
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27	0,00	0,00	27.897,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	57.385,94	95.846,43	0,00	153.232,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	173.172,05	47.655,84	0,00	220.827,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.220,64	46.426,36	47.966,92	680,08
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.949,20	11.949,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	30.243,65	30.243,65	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.811,26	15.345.650,48	15.350.854,58	-15.015,36
4704	M	CEF - ISS - FIXO	29,00	2.045,77	2.011,37	63,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.016,70	141.046,00	139.255,00	4.807,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	84,80	1.711,80	1.679,60	117,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	102.453,14	102.453,14	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35	0,00	0,00	1,35
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.375.742,20	46.266,98	0,00	10.422.009,18
6401	M	BRASIL - FPM	44.388.457,24	0,00	0,00	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	10.851.872,32	11.949,20	0,00	10.863.821,52
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	178.572,11	24.194,92	0,00	202.767,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	32.458.812,31	0,00	8.406.878,31	24.051.934,00
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.732.998,46	2.011,37	0,00	2.735.009,83
6706	M	CEF - ISS/06	17.498.754,31	0,00	0,00	17.498.754,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.268.844,35	139.255,00	0,00	28.408.099,35
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.539.871,74	1.679,60	0,00	1.541.551,34
6812	M	CEF - IPVA	8.897.156,36	81.962,51	0,00	8.979.118,87
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.111,39	0,00	0,00	10.181.111,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	370,00	11.947,00	11.902,00	415,00
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	-1.430,20	0,00	0,00	-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
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	14.331,68	14.331,68	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	470,69	461,29	167,80

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	28.562,35	28.560,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	109,35	3.789,09	3.755,34	143,10
4734	V	CEF - QSE	0,00	19.931,66	19.931,66	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	17,70	0,00	0,00	17,70
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	3,11	0,00	3,11
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.079.708,97	1.079.708,97	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	163.939,77	163.939,77	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	10.867,94	10.867,94	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.370,87	12.370,87	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	44.850,60	44.850,60	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.927,59	5.727.098,31	5.727.098,31	-1.927,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	23.883,00	0,00	23.883,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	0,00	0,00	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	200,95	131.770,76	131.720,01	251,70
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	-1.855,00	5.859,50	5.859,50	-1.855,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	234.856,09	246.690,61	9.951,24
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
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	259.202,58	11.902,00	0,00	271.104,58
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	3.550.465,76	0,00	0,00	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	14.331,68	25.844,27
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	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	470,69	387.126,81
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	28.562,35	322,93
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	1.954.045,89	3.755,34	0,00	1.957.801,23
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V	CEF - QESE	12.536.859,30	0,00	19.931,66	12.516.927,64
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	97.111,29	0,00	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	1.630.498,85	0,00	1.079.708,97	550.789,88
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.772.285,62	0,00	163.939,77	5.608.345,85
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.741,69	0,00	10.867,94	40.873,75
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	662.256,56	12.370,87	0,00	674.627,43

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	44.850,60	332.465,78
6825	V	CEF - FUNSAU	8.987.218,88	0,00	5.706.260,14	3.280.958,74
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	8.741,60	0,00	2.063.516,03
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	504.084,96	0,00	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	1.728.414,91	0,00	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	223.639,99	0,00	129.449,04	94.190,95
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	6.853.174,87	0,00	5.859,50	6.847.315,37
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	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			390.729.388,00	38.581.269,23	38.823.455,66	390.487.201,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						390.487.201,57

INDAIATUBA, 03 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	98.181,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.544,79
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.808,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	119.628,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	844,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	26.874,01
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.153,22
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.303,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.288,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.328,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10,84
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	68,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.370,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.189,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.949,52
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.892,05
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	518,10
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	267,42
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,11
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,51
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	642,46
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	184,80
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.139,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	132.696,79
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.539,36
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.679,49
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	135,72
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.744,60
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	388,59
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.914,88
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.127,37
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	22,91
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	617,06
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.530,52
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	977,67
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.106,96
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	164,13
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.747,74
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	22.350,30
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	27,07
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125,04
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.903,36
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.528,10
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.607,46
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.473,15
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.456,27
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	0,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.551,49
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	322,17
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	774,69
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	96,80
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	484,47
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-32.991,68
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	224.855,92
		TOTAL	758.109,54
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.001,11
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.151,49
		TOTAL	24.152,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	782.262,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 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
15/29	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63024	1.978,26
301/26	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	63025	81,53
1560/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	63137	4.800,00
1591/1	2017	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	63016	7.452,00
2036/1	2017	06.182	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	63027	715,00
3257/8	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63026	117,51
4424/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	63019	970,00
4769/4	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	63015	38,10
7335/3	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	63156	5.120,99
7790/5	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63153	2.412,80
9246/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63118	446,40
9247/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63108	1.785,60
9604/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	63103	3.208,00
9605/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	63103	8.773,05
9793/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	63022	3.704,96
9868/3	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	63119	76.109,92
10328/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63115	1.114,40
10400/12	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	63178	10.120,00
10400/13	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	63178	25.090,00
10400/14	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	63178	10.120,00
10400/15	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	63178	25.090,00
10401/3	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63059	14.685,00
10535/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	63037	296,40
10638/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	63022	380,80
10733/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	63146	65.113,14
12119/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63105	152,64
12130/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	63014	5.550,00
12148/2	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	63119	22.691,83
12203/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	63039	3.061,00
12204/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	63039	629,70
12284/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	63019	2.910,00
12383/2	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	63119	70.121,92
12481/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63018	94,02
12614/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	63175	1.000,00
12620/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	63029	1.685,00
12622/1	2017	10.302	3.3.90.30.26	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63090	177,00
13064/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	63171	2.850,60
13222/1	2017	12.365	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	63017	8.231,66
13255/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63108	2.244,00
13257/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	63108	2.232,00
14252/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63098	958,08
14637/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63098	1.152,00
14647/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63098	5.960,00
14907/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	63012	373,47
14940/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	63034	1.048,50
14954/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	63013	5.955,00
15024/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	63029	7.110,00
15025/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	63029	11.850,00
15036/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	63150	1.300,00
15068/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63204	14.206,40
15071/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	63028	1.185,00
15073/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	63159	145,00
15073/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	63159	1.606,53
15074/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	18122	GEB- COMERCIO DE PRODS AGROPECUARIO	63097	42.000,00
15085/1	2017	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63041	447,45
15115/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63045	388,14
15123/1	2017	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	63147	11.700,00
15152/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	63184	123,00
15188/1	2017	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63041	467,21
15189/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	63011	18.167,41
15191/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	63021	22.027,30
15196/1	2017	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63051	576,05
15201/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	63203	935,00
15216/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63165	1.602,60
15227/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	63032	3.852,00
15231/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	63032	792,90
15249/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63045	39,56
15250/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63045	30,24
15251/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63056	76,11
15257/1	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63038	2.434,84
15280/1	2017	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63045	102,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15282/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63168	478,80
15336/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	63035	4.047,00
15388/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	63172	461,29
15426/1	2017	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63056	37,88
15458/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	63119	3.727,80
15459/1	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	63119	1.000,00
15846/1	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63080	3.046,59
15846/2	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63080	477,88
15876/1	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63045	70,57
15889/1	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63077	440,69
15922/1	2017	10.122	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	63136	1.699,94
15946/1	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63072	493,27
15947/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63064	93,49
15948/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63092	323,56
15949/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63068	240,93
15950/1	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63062	288,19
15951/1	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63072	488,86
15952/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63072	4.880,34
15953/1	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	63072	1.883,31
						TOTAL	576.148,13

Extra-Orçamentárias

105296/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	63036	208.300,00
						TOTAL	208.300,00

Restos à Pagar

21344/3	2016	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	63102	3.310,00
30326/4	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	63185	224.855,92
30329/4	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	63185	11.834,52
						TOTAL	240.000,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.024.448,57

INDAIATUBA, 03 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