Boletim de Caixa e Bancos **nº 189/2017** **Referente a 03 de outubro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.583.807,90	Despesas Orçamentárias	333.463,65
Receitas ExtraOrçamentárias	1.604,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.256.224,25	Depositos em Bancos	36.508.173,05
SOMA	36.841.636,70	SOMA	36.841.636,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.841.636,70	TOTAL	36.841.636,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	374.049,40	24.433,91	0,00	398.483,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.820.748,78	21.150,43	0,00	7.841.899,21
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.280,09	0,00	0,00	9.280,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	32.705,63	69.965,19	0,00	102.670,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	79.130,91	49.272,37	0,00	128.403,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-7.306,83	45.390,67	36.274,95	1.808,89
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	86.519,14	86.519,14	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.204.895,04	3.204.895,04	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.348,05	26.348,05	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	48.332,96	47.849,64	483,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.053,07	7.001.714,43	7.007.031,64	-22.370,28
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1,35	1.268,87	1.258,92	11,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	991,80	317.553,19	316.691,69	1.853,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	94,50	2.866,55	2.790,95	170,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	64.553,11	64.553,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.858.287,80	36.274,95	0,00	9.894.562,75
6401	M	BRASIL - FPM	39.630.968,05	0,00	0,00	39.630.968,05
6403	M	BRASIL - IUM	37.676,10	0,00	0,00	37.676,10
6404	M	BRASIL - ITR	1.034.067,46	0,00	0,00	1.034.067,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
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	10.690.047,99	86.519,14	0,00	10.776.567,13
6546	M	BRASIL - IPVA	1.094.298,12	0,00	0,00	1.094.298,12
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	0,00	0,00	45.224,82
6554	M	BRASIL - IPVA	506.765,92	21.078,44	0,00	527.844,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.155.190,58	47.849,64	0,00	8.203.040,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.548.359,18	6.823.777,50	0,00	31.372.136,68
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.418.370,26	1.258,92	0,00	3.419.629,18
6706	M	CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.421.354,68	316.691,69	0,00	42.738.046,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.880.881,15	2.790,95	0,00	1.883.672,10
6812	M	CEF - IPVA	11.601.434,74	51.642,49	0,00	11.653.077,23
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4424	V	BRASIL - FUNDEB	5.997,66	1.196.161,32	1.196.161,32	5.997,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.185,00	6.351,70	6.194,20	2.342,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.327,74	0,00	281,10	-3.608,84
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	200.009,40	200.000,00	18,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	5.997,66	0,00	5.997,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	28.276,23	3.321,50	3.294,50	28.303,23
4733	V	CEF - FUNDEB	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	69.237,13	69.237,13	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	896.623,87	896.623,87	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	673.157,98	673.157,98	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	17.693,76	17.693,76	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	1.883,31	1.883,31	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.168,83	5.186.123,45	5.178.776,03	4.178,59
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	156,00	613,08	769,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	11,80	486,75	466,75	31,80
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V	CEF - DEVISA	69,30	72.831,02	72.717,62	182,70
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	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	119,82	35.233,98	33.118,98	2.234,82
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	597.633,19	0,00	0,00	597.633,19
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	35.788,50	35.788,50	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.001,79	0,00	0,00	29.001,79
6424	V	BRASIL - FUNDEB	363.654,91	1.196.161,32	0,00	1.559.816,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	534.160,98	6.194,20	0,00	540.355,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	629.101,12	0,00	0,00	629.101,12
6449	V	BRASIL - ICMS	79.675.165,87	2.563.988,77	0,00	82.239.154,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.888.750,15	0,00	0,00	2.888.750,15
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	892.278,26	0,00	0,00	892.278,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	233.977,43	0,00	200.009,40	33.968,03
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.279.394,17	0,00	0,00	3.279.394,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	484.529,23	0,00	0,00	484.529,23
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.954,10	0,00	0,00	115.954,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04	0,00	0,00	96.050,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	324.788,18	0,00	0,00	324.788,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.766,35	0,00	0,00	225.766,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.925,65	0,00	0,00	18.925,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.304,78	0,00	0,00	8.304,78
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.549.287,02	0,00	798,15	1.548.488,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.587.988,77	5.900.000,00	0,00	7.487.988,77
6734	V	CEF - QESE	11.922.280,87	0,00	0,00	11.922.280,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.357.832,35	0,00	0,00	33.357.832,35
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.985,08	69.237,13	0,00	132.222,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.530.193,40	0,00	896.623,87	633.569,53
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.027.257,23	0,00	673.157,98	5.354.099,25
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	914.431,51	0,00	0,00	914.431,51
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.270.593,12	17.693,76	0,00	1.288.286,88
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	265.659,64	0,00	1.883,31	263.776,33
6825	V	CEF - FUNSAU	11.743.520,88	0,00	5.186.123,45	6.557.397,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.976.793,73	0,00	0,00	1.976.793,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	522.760,61	769,08	0,00	523.529,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.190.780,88	466,75	0,00	1.191.247,63
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	196.531,95	0,00	70.728,35	125.803,60
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	192.539,10	0,00	0,00	192.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.046.158,82	0,00	35.233,98	14.010.924,84
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.886.654,81	0,00	35.788,50	12.850.866,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.496,41	0,00	0,00	83.496,41
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.522,88	0,00	0,00	30.522,88
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	340.012,73	0,00	0,00	340.012,73
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS			395.392.641,05	36.508.173,05	32.256.224,25	399.644.589,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						399.644.589,85

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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	44.050,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.586,59
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	195.541,80
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.999,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	82.011,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	785,99
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	16.769,30
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.520,90
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.364,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947,32
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-111,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.794,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	151,65
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	2.007,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	11.144,39
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.266,44
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.922,83
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.538,69
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.164,33
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	1.050,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.684,70
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	134,40
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	850,35
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	48.332,96
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	69.237,13
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.182.498,21
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-636.499,64
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.180,23
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.901,16
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	22.033,14
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-4.406,63
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	363,69
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.196.161,32
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	486,75
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.573,26
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	24.295,97
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.339,90
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.922,85
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.679,78
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	59,18
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	172,72
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.766,88
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	447,95
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,33
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.568,81
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5.997,66
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	85,92
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.790,76
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	713,54
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14,58
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.571,06
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	72,69
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	17.237,34
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.011,09
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	122,32
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	378,13
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.241,60
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	848,06
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.409,69
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	68,27
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-204,95
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.176,80
		TOTAL	4.583.807,90
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	851,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	752,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	1.604,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.585.412,45

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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
15/38	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84995	780,79
57/8	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	85172	5.400,00
65/17	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85031	8.531,28
89/35	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85031	8.754,19
97/33	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	14.428,64
106/24	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85042	253,43
106/25	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	4.104,68
146/19	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	4.217,61
212/26	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	906,39
461/5	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	85033	456,77
489/14	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	2.323,55
658/8	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	585,93
711/11	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85043	481,93
726/8	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	1.352,26
1509/32	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85030	21.373,17
4402/10	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85034	1.972,58
4439/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	85020	5.459,48
5382/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	84979	75.500,00
6895/1	2017	12.367	3.3.90.30.25	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	85000	4.555,22
6896/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	84999	840,00
9352/4	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	85021	57,00
10387/1	2017	06.182	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	84985	399,00
10400/52	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	85028	25.090,00
12319/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	85029	1.650,00
12355/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	85023	2.805,00
15085/3	2017	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85007	447,45
15115/3	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85007	388,12
15188/3	2017	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85007	467,21
15257/2	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85006	2.607,50
15279/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	84975	3.283,33
15280/3	2017	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85007	102,72
15426/3	2017	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85016	37,88
15946/3	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85013	493,22
15947/3	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85004	93,49
15948/3	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85003	323,51
15949/3	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85002	240,93
15950/4	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85001	288,19
15951/2	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85013	488,86
16109/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84991	161,66
18132/1	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85012	7.373,78
18137/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84992	970,00
18138/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84992	970,00
18157/2	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85007	440,63
18469/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	84984	35.788,50
18516/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85013	4.880,34
21000/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	84996	37.460,00
21026/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22925	JOSE ANTONIO BASSI	85017	281,10
21074/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	84994	13.867,10
21075/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	84997	836,00
21100/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	84997	7.569,80
21104/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85005	1.883,31
21199/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	85022	104,12
21229/1	2017	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	84989	500,00
21231/1	2017	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	84990	500,00
21277/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84976	9.833,00
21278/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	84986	8.333,00
21328/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	85027	170,00
						TOTAL	333.463,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 333.463,65

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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