CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.083.401,62	Despesas Orçamentárias	4.090.596,37
Receitas ExtraOrçamentárias	15.616,08	Despesas ExtraOrçamentárias	2.899,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.400.081,70	Depositos em Bancos	9.405.603,58
SOMA	13.499.099,40	SOMA	13.499.099,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.499.099,40	TOTAL	13.499.099,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.666,58	37.693,39	0,00	200.359,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.808,68	0,00	0,00	97.808,68
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.126,16	0,00	0,00	28.126,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	30.262,12	114.038,58	0,00	144.300,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.848,71	81.997,97	0,00	132.846,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.522,13	24.349,92	24.145,64	2.726,41
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.964,61	9.964,61	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	18.615,66	18.615,66	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	33.049,67	376.627,53	377.736,98	31.940,22
4704	M	CEF - ISS - FIXO	163,05	3.516,69	3.486,34	193,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.546,75	104.389,19	102.839,34	8.096,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	165,05	6.041,72	5.987,77	219,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	53.461,25	53.461,25	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	10.438.044,78	24.145,64	0,00	10.462.190,42
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	10.921.726,45	9.964,61	0,00	10.931.691,06
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	213.241,88	14.892,53	0,00	228.134,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.378.364,93	0,00	357.486,88	20.020.878,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.761.780,55	3.486,34	0,00	2.765.266,89
6706	M	CEF - ISS/06	17.499.396,76	0,00	0,00	17.499.396,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.521.699,89	102.839,34	0,00	28.624.539,23
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.547.647,65	5.987,77	0,00	1.553.635,42
6812	M	CEF - IPVA	9.029.088,54	42.769,00	0,00	9.071.857,54
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.111,39	0,00	0,00	10.181.111,39
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	6.752,35	6.752,35	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	450,00	3.336,74	3.336,74	450,00
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	-1.667,80	41.390,50	41.390,50	-1.667,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	446.654,60	446.654,60	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	257,40	257,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	9,40	1.052,53	1.052,53	9,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	48,05	0,00	0,00	48,05
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	574,00	574,00	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	174,15	2.473,47	2.445,12	202,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	764.405,49	764.405,49	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	3,11	5.230,26	0,00	5.233,37
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	402.229,75	402.229,75	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	721,10	1.037.088,21	1.037.088,21	721,10
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.974,32	11.974,32	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.927,60	2.732.163,94	2.732.163,95	-1.927,61
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.743,32	1.226,40	1.516,92
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	8.314,00	0,00	208,00	8.106,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	0,00	0,00	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	316,10	2.400,80	2.340,45	376,45
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	9.340,87	7.485,87	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	761.658,10	761.658,10	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	50.242,03	0,00	50.242,03
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	6.752,35	0,00	21.313,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.378.419,00	0,00	0,00	1.378.419,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	278.783,67	3.336,74	0,00	282.120,41
6449	V	BRASIL - ICMS	76.849.786,20	0,00	0,00	76.849.786,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.545.924,76	0,00	41.390,50	3.504.534,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.872,71	0,00	0,00	24.872,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	48,15	0,00	0,00	48,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	92,30	0,00	0,00	92,30
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	26.191,41	0,00	0,00	26.191,41
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	446.654,60	0,00	815.556,06
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	7.394,38	0,00	0,00	7.394,38
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	129.139,67	0,00	257,40	128.882,27
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	387.285,21	0,00	1.052,53	386.232,68
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	231.080,14	0,00	0,00	231.080,14
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.042,83	0,00	574,00	22.468,83
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	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	1.940.045,13	2.445,12	0,00	1.942.490,25
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	12.510.195,64	0,00	385.255,74	12.124.939,90
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	5.230,26	-3,11
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	5.380,00	109.582,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	538.074,52	402.229,75	0,00	940.304,27
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.547.768,44	0,00	1.037.088,21	4.510.680,23
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	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	685.529,98	11.974,32	0,00	697.504,30
6814	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	232.361,78	0,00	0,00	232.361,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.122.847,17	444.647,33	2.732.163,94	835.330,56
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.063.516,03	1.226,40	0,00	2.064.742,43
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	512.398,96	208,00	0,00	512.606,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41	0,00	0,00	191.917,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.728.907,07	0,00	0,00	1.728.907,07
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	96.878,81	2.340,45	0,00	99.219,26
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	10.116.459,98	0,00	9.340,87	10.107.119,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.157.174,52	761.658,10	0,00	12.918.832,62
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	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
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	204.898,39	0,00	0,00	204.898,39
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	87.635,26	0,00	0,00	87.635,26
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			363.394.396,81	9.405.603,58	11.400.081,70	361.399.918,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.399.918,69

INDAIATUBA, 07 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	76.776,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.822,97
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	202,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	155.601,54
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.137,26
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	73.548,04
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.876,89
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.465,90
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.188,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	57.322,84
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.156,83
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	267,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.635,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	6.458,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.499,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.622,36
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	761.658,10
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	300,84
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	144,84
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	225,63
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	99,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.258,37
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.076,91
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.415,38
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.743,32
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.306,03
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.408,43
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.005,69
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	655,94
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.672,68
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.489,22
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	12,04
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	74,38
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.936,63
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	342,60
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	212,13
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.784,53
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	63,20
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	151,35
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	5.570,28
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.538,83
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.113,71
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	248,24
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.458,51
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.180,34
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	18,39
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	27,25
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.931,03
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	572,11
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	359,10
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.022,23
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	180,50
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	320.991,14
		TOTAL	2.083.401,62
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.734,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	881,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	15.616,08
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.099.017,70

INDAIATUBA, 07 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
51/7	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	65703	5.666,58
89/26	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65906	676,51
108/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65640	1.142,78
154/7	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65645	6.385,10
156/45	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65626	248,71
156/46	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65626	145,79
178/7	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	65872	468,50
180/129	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	65883	5.612,00
180/130	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	65883	16.895,00
180/131	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	65883	14.769,45
187/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	65697	23.986,33
263/7	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	65625	312,33
272/9	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65617	36.500,00
273/8	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	65734	11.600,00
308/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	65639	15.919,17
311/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	65728	195.606,32
315/20	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65713	159.590,09
318/7	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	65670	624,66
341/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65711	43.975,20
342/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65712	562.085,50
344/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65710	32.000,00
462/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65643	2.956,76
660/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	65700	4.523,13
711/8	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65907	367,47
751/41	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	65902	1.434,80
751/42	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	65902	1.329,40
1447/7	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65644	1.142,78
1507/7	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65636	1.142,78
1590/5	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	65673	3.346,45
1998/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	65733	40.849,58
4375/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	65871	600,00
4766/23	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65620	1.100,00
4766/24	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65620	71,20
4946/6	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	65904	831,10
4958/5	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65641	1.142,78
7811/2	2017	10.301	3.3.90.30.35	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	65637	1.717,20
9162/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65714	359,64
9167/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65656	577,50
9200/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65646	1.142,78
9349/3	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65878	228,00
9351/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65879	171,00
9352/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65876	57,00
9660/1	2017	12.361	4.4.90.52.42	22760	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIA - EPP	65912	789,99
9779/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65875	114,00
9802/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	65716	3.148,50
10234/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	65673	12.677,14
10279/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65879	171,00
10309/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	65889	574,00
10344/7	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	65905	11.914,19
10490/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65882	53.064,00
10532/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65714	359,64
10546/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65659	4.320,00
10553/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65706	1.060,00
12150/1	2017	04.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	65667	59.999,99
12219/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	65642	369,00
12414/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	65648	821,32
12555/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65707	2.012.514,47
12557/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	65720	101.142,94
12593/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	65895	111,25
12597/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	65892	163,74
12638/1	2017	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS G	65887	4.382,57
13138/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	65637	67.500,00
13156/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65897	379.149,75
13156/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65898	-379.149,75
13156/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65899	379.149,75
13163/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	65908	117,00
13164/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	65909	109,20
13181/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65911	5.822,00
13199/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	65623	7.223,12
13200/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	65623	22.722,36
13266/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	65893	445,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13271/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65662	2.810,52
13318/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	65673	4.184,12
14212/1	2017	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65877	3.091,00
14969/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	600,00
15065/1	2017	15.451	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	65881	2.280,00
15112/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	65723	25.161,00
15113/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65647	6.830,87
15124/1	2017	12.365	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	65894	2.225,00
15151/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	65874	243,30
15222/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	1.040,00
15225/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	1.200,00
15226/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	400,00
15229/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	760,00
15230/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	400,00
15252/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	65630	26.186,56
15294/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	65630	24.365,90
15318/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65735	6.311,00
15319/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65735	1.650,00
15322/1	2017	10.301	3.3.90.30.25	18365	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	65896	730,00
15340/1	2017	08.244	3.3.90.39.80	17003	POUSADA CASARAO LTDA ME.	65890	1.485,00
15342/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	65873	110,18
15365/1	2017	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS G	65887	230,67
15369/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	65891	104,13
15379/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	65649	2.261,20
15385/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	65886	776,88
15415/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	65630	25.040,30
15897/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	65909	31,20
						TOTAL	4.090.596,37

Extra-Orçamentárias

105323/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65717	2.899,45
						TOTAL	2.899,45

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.093.495,82

INDAIATUBA, 07 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