CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.015.940,01	Despesas Orçamentárias	1.486.834,60
Receitas ExtraOrçamentárias	1.594,57	Despesas ExtraOrçamentárias	24.490,83
		Despesas Restos à Pagar	33.745,50
Retiradas de Bancos	8.709.466,47	Depositos em Bancos	12.181.930,12
SOMA	13.727.001,05	SOMA	13.727.001,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.727.001,05	TOTAL	13.727.001,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	200.359,97	34.512,10	0,00	234.872,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.808,68	0,00	0,00	97.808,68
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.126,16	245,69	0,00	28.371,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	144.300,70	37.007,64	15.500,00	165.808,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	132.846,68	66.669,25	31.500,00	168.015,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.726,41	51.432,70	51.091,21	3.067,90
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.189,63	9.189,63	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	3.861.081,19	3.861.081,19	2,35
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	20.510,80	20.510,80	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	31.940,22	253.206,49	253.241,69	31.905,02
4704	M	CEF - ISS - FIXO	193,40	4.200,39	4.123,34	270,45
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.096,60	146.996,22	144.971,37	10.121,45
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	219,00	3.953,17	3.912,37	259,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	76.585,63	76.585,63	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	10.462.190,42	51.091,21	0,00	10.513.281,63
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	10.931.691,06	9.189,63	0,00	10.940.880,69
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	228.134,41	16.408,64	0,00	244.543,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.020.878,05	0,00	202.596,14	19.818.281,91
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.765.266,89	4.123,34	0,00	2.769.390,23
6706	M	CEF - ISS/06	17.499.396,76	0,00	0,00	17.499.396,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.624.539,23	144.971,37	0,00	28.769.510,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.553.635,42	3.912,37	0,00	1.557.547,79
6812	M	CEF - IPVA	9.071.857,54	61.268,50	0,00	9.133.126,04
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	380,59	380,59	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.438.501,38	1.438.501,38	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	450,00	2.130,23	1.860,23	720,00
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	11.995,52	11.957,92	-1.630,20
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	0,00	16.220,00	-16.220,00
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	167,92	167,92	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.993,60	7.993,60	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.146,20	1.136,80	9,40
4559	V	FNAS PSB	9,40	1.211,13	0,00	1.220,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	48,05	0,00	0,00	48,05
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	202,50	4.471,84	2.568,28	2.106,06
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	5.233,37	0,00	0,00	5.233,37
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.132,80	6.003,96	-1.871,16
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	721,10	1.736,06	1.736,06	721,10
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.512,44	13.512,44	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.927,61	158.647,02	159.327,62	-2.608,21
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.516,92	19.130,00	19.130,00	1.516,92
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	8.106,00	416,00	208,00	8.314,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	24.098,66	24.098,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	232,50	232,50	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	376,45	4.237,13	4.162,78	450,80
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	0,00	1.025.284,34	1.025.284,34	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	50.242,03	0,00	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	21.313,38	380,59	0,00	21.693,97
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.378.419,00	1.438.501,38	0,00	2.816.920,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	282.120,41	1.860,23	0,00	283.980,64
6449	V	BRASIL - ICMS	76.849.786,20	3.088.864,96	0,00	79.938.651,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.504.534,26	0,00	11.995,52	3.492.538,74
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	167,92	26.023,49
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	815.556,06	7.993,60	0,00	823.549,66
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	24.000,00	0,00	31.394,38
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	128.882,27	0,00	1.146,20	127.736,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	386.232,68	0,00	1.211,13	385.021,55
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	22.468,83	0,00	0,00	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	1.942.490,25	1.288,28	0,00	1.943.778,53
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	12.124.939,90	0,00	0,00	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	-3,11	0,00	0,00	-3,11
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44	0,00	0,00	238.135,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	109.582,56	0,00	3.058,00	106.524,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	940.304,27	0,00	4.132,80	936.171,47
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.510.680,23	0,00	1.736,06	4.508.944,17
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V	CEF - FUNTRAN	697.504,30	13.512,44	0,00	711.016,74
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	232.361,78	0,00	0,00	232.361,78
6825	V	CEF - FUNSAU	835.330,56	0,00	157.110,05	678.220,51
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.064.742,43	0,00	19.130,00	2.045.612,43
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	512.606,96	208,00	0,00	512.814,96
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	232,50	0,00	1.729.139,57
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	99.219,26	2.048,82	0,00	101.268,08
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	10.107.119,11	0,00	1.025.284,34	9.081.834,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.918.832,62	0,00	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			361.399.918,69	12.181.930,12	8.709.466,47	364.872.382,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						364.872.382,34

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.104,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	77.567,85
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	14.958,31
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.141,98
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.058,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.113,96
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.197,34
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.013,68
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	174,88
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.412,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.957,64
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	0,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.593,20
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.810,95
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	6.090,75
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	70,30
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.266,37
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.704,00
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.861.081,19
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-772.216,23
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.419,29
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.096,43
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.438.501,38
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	232,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.147,54
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	261,74
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.051,48
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.618,13
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	1,72
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.410,60
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.349,69
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	468,27
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.114,51
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	77,45
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.838,67
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.367,90
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	4,97
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296,58
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.960,65
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	94,37
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.166,96
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	967,68
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	303,18
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	0,91
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.343,05
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	480,77
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	937,07
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	646,39
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-286.603,75
		TOTAL	5.015.940,01

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	805,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	789,45
		TOTAL	1.594,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.017.534,58

INDAIATUBA, 08 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
100/2	2017	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66151	53,90
156/44	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66163	152,12
180/132	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	66293	17.700,00
180/133	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	66293	16.318,50
192/9	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66289	3.073,17
203/7	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66158	4.571,12
269/7	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66297	4.132,80
274/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	66145	3.000,00
275/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	66191	3.000,00
276/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	66214	3.000,00
277/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	66217	3.000,00
280/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	66305	3.000,00
281/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	66313	3.000,00
282/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	66318	3.000,00
283/7	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66298	275,53
290/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	66224	3.000,00
639/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	66220	3.000,00
640/7	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	66321	3.000,00
641/7	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	66153	800,00
642/7	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	66172	480,00
1604/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	66162	9.237,92
2007/5	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	66295	2.434,97
4800/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	66240	2.400,00
4801/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	66240	3.041,00
4806/5	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66201	9.250,83
4806/6	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66201	16.034,77
5356/5	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	66288	888,89
5439/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	66240	4.173,00
7169/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	66148	1.408,20
7219/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	66230	2.189,00
7222/7	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	66303	373,06
7257/4	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66316	5.500,27
7673/2	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66289	9.552,43
9183/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	66308	16.200,00
9202/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66159	1.142,78
9802/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	66204	4.985,00
10344/8	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	66303	3.308,01
10490/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66291	19.899,00
10490/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66291	13.266,00
10547/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	66152	2.838,00
12207/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	66243	1.137,53
12208/1	2017	15.452	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	66243	722,20
12212/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	66197	19.130,00
12244/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	66230	2.189,00
12323/2	2017	04.131	4.4.90.52.35	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	66312	1.816,48
12376/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	66230	1.429,00
12487/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	66301	140,28
12601/1	2017	08.244	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	66149	2.720,00
13026/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	66160	828,00
13053/1	2017	04.127	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	66229	320,00
13057/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	66161	24.907,50
13059/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	66230	2.189,00
13081/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22822	FELIPE FERREIRA M. SERVS DE VISTORI	66187	80,00
13083/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22822	FELIPE FERREIRA M. SERVS DE VISTORI	66190	80,00
13089/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	19009	FERREIRA & MARTINS INSPECOES VEICUL	66194	400,00
13113/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	66230	2.189,00
13179/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	66124	220,00
13310/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	66207	1.136,80
13317/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	66415	48.650,00
14214/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66283	428,10
14215/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66283	3.424,80
14216/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66283	1.498,35
14217/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66246	214,05
14218/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66269	214,05
14219/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66282	642,15
14220/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66283	856,20
14221/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	66283	213,96
14252/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	66205	39,92
14637/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	66205	128,00
14841/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	66308	20,00
14961/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	66178	268,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14972/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	66150	338,00
15032/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	66317	929,00
15155/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	66210	6.039,29
15156/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	66208	18.242,65
15160/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	66370	15.016,00
15197/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	66243	284,60
15211/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66199	327,60
15212/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	66209	17.261,67
15215/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	66123	49.818,80
15254/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	19009	FERREIRA & MARTINS INSPECOES VEICUL	66194	120,00
15298/1	2017	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT	66227	1.024.500,00
15325/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66198	162,00
15376/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66299	811,08
15377/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66299	1.060,08
15378/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	66213	2.316,40
15380/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	66203	3.257,15
15389/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18365	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	66302	250,00
15404/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66176	4.440,00
15405/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66175	2.960,00
15406/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	66177	4.440,00
15482/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	66200	6.680,00
15508/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	66310	784,34
15906/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	66179	2.000,00
15907/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	66184	882,50
						TOTAL	1.486.834,60

Extra-Orçamentárias

105316/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	66311	392,17
105330/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	66228	6.024,67
105331/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	66170	6.024,67
105332/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	66171	6.024,66
105333/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	66223	6.024,66
						TOTAL	24.490,83

Restos à Pagar

10756/8	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	66296	1.080,00
28005/29	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66164	17.096,50
28005/30	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66164	8.481,00
28009/21	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66164	7.088,00
						TOTAL	33.745,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.545.070,93

INDAIATUBA, 08 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