CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.520.965,68	Despesas Orçamentárias	1.109.136,07
Receitas ExtraOrçamentárias	8.658,16	Despesas ExtraOrçamentárias	454.605,68
		Despesas Restos à Pagar	187.826,87
Retiradas de Bancos	15.789.888,81	Depositos em Bancos	16.567.285,29
SOMA	18.319.512,65	SOMA	18.318.853,91
Tesouraria - Saldo Anterior	983,65	Tesouraria - Saldo Atual	1.642,39
TOTAL	18.320.496,30	TOTAL	18.320.496,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	571.635,49	31.144,88	0,00	602.780,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.316,61	0,00	0,00	50.316,61
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.468,50	0,00	0,00	26.468,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	101.278,51	60.052,19	31.000,00	130.330,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	126.561,73	54.942,21	58.000,00	123.503,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.787,15	27.857,41	31.615,17	4.029,39
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.154.301,77	2.132.758,76	21.543,01
4403	M	BRASIL - IUM	16,62	1.662,27	1.645,65	33,24
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	795,44	789,08	6,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.682,45	12.682,45	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.213.766,15	3.213.763,95	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.581,71	4.116,34	16.465,37
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.057.451,99	1.056.760,51	691,48
4704	M	CEF - ISS - FIXO	310,40	7.833,76	7.755,36	388,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.460,80	196.290,24	193.487,49	13.263,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	364,15	4.778,66	4.742,41	400,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	74.459,64	74.459,64	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	7,25	0,00	0,00	7,25
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	10.193,65	0,00	10.193,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.838.338,95	31.615,17	0,00	11.869.954,12
6401	M	BRASIL - FPM	48.561.918,63	1.701.898,41	0,00	50.263.817,04
6403	M	BRASIL - IUM	31.284,07	1.645,65	0,00	32.929,72
6404	M	BRASIL - ITR	987.172,08	630,00	0,00	987.802,08
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	0,00	1.028.439,70
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22	0,00	0,00	1.408.959,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.383.378,58	12.682,45	0,00	13.396.061,03
6546	M	BRASIL - IPVA	1.607.416,32	0,00	0,00	1.607.416,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.327,11	0,00	0,00	38.327,11
6554	M	BRASIL - IPVA	1.477.217,36	0,00	0,00	1.477.217,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.913.974,15	20.030,23	950.893,43	20.983.110,95
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.094.549,81	7.755,36	0,00	2.102.305,17
6706	M	CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.281.006,67	193.487,49	0,00	16.474.494,16
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.273.240,41	4.742,41	0,00	1.277.982,82
6812	M	CEF - IPVA	6.582.774,09	59.567,71	0,00	6.642.341,80
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.016.594,71	0,00	0,00	10.016.594,71
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	294.126,08	294.126,08	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	552,50	4.779,24	4.701,74	630,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	981,40	123.317,68	98.240,55	26.058,53
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	319,40	761,10	734,70	345,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.753,20	0,00	0,00	243.753,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.131,29	0,00	0,00	3.131,29
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.256,30	0,00	0,00	2.256,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	26,40	1.199,60	1.182,00	44,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	0,00	0,00	2.110,78
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	167,40	11.178,23	11.083,73	261,90
4733	V	CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90	0,00	0,00	5,90
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	119,79	194,74	192,04	122,49
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	9.251,68	9.251,68	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	425,79	425,79	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	1.046,72	1.046,72	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	878,00	878,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	11.944,22	68.001,58	79.945,80	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	7.772,00	542,00	8.314,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	24.424,90	24.424,90	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	1.409,00	1.408,70	6,20
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	429.863,14	0,00	429.863,14	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	440,85	4.458,66	4.407,41	492,10
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	0,00	590.026,32
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	361,78	35.908,87	36.245,50	25,15
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	106.436,70	106.436,70	0,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.255.567,75	3.255.567,75	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	289.030,07	0,00	0,00	289.030,07
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	18.570,00	18.570,00	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.699,26	294.126,08	0,00	295.825,34
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	74.623,60	4.701,74	0,00	79.325,34
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	58.468,10	0,00	0,00	58.468,10
6449	V	BRASIL - ICMS	71.675.857,54	0,00	3.213.766,15	68.462.091,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	0,00	58.757,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.231.184,93	61.658,89	123.317,68	1.169.526,14
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.303,55	0,00	761,10	16.542,45
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,69	0,00	0,00	15,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,55	0,00	0,00	71,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	527.134,53	0,00	0,00	527.134,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	575.584,63	0,00	0,00	575.584,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	103.790,83	0,00	0,00	103.790,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.995.256,21	0,00	0,00	2.995.256,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	615.551,92	0,00	0,00	615.551,92
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.208,34	0,00	0,00	7.208,34
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.142,01	0,00	0,00	136.142,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	418.852,39	0,00	1.199,60	417.652,79
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	211.861,11	0,00	0,00	211.861,11
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	56.641,27	0,00	0,00	56.641,27
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.311.628,67	9.611,23	0,00	2.321.239,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V	CEF - FUNDEB	157.227,76	0,00	0,00	157.227,76
6734	V	CEF - QESE	11.756.654,31	0,00	0,00	11.756.654,31
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.006.655,54	0,00	0,00	32.006.655,54
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	94.439,72	192,04	0,00	94.631,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	280.440,12	0,00	0,00	280.440,12
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	835.313,12	0,00	0,00	835.313,12
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.642.022,95	0,00	0,00	3.642.022,95
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38	0,00	0,00	15.031,38
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V	CEF - FUNTRAN	195.716,36	9.251,68	0,00	204.968,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.785,61	0,00	0,00	554.785,61
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	220.284,99	0,00	425,79	219.859,20
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	49.844,67	0,00	1.046,72	48.797,95
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	414.279,38	0,00	878,00	413.401,38
6825	V	CEF - FUNSAU	2.818.075,75	15.664,18	68.001,58	2.765.738,35
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.960.874,45	8.314,00	542,00	1.968.646,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07	0,00	0,00	492.515,07
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.620.678,76	1.408,70	0,00	1.622.087,46
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V	CEF - DEVISA	266.984,47	4.407,41	0,00	271.391,88
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	61.381,22	0,00	0,00	61.381,22
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	170.670,19	336,63	35.908,87	135.097,95
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.768.889,36	0,00	106.436,70	2.662.452,66
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.632.769,85	3.239.718,74	41.803,80	16.830.684,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.113.055,90	0,00	18.570,00	11.094.485,90
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	739.410,45	0,00	2.760,00	736.650,45
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.094,18	0,00	0,00	61.094,18
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	261,53	0,00	0,00	261,53
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	765,78	0,00	0,00	765,78
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
TOTAL DE BANCOS			350.430.792,16	16.567.285,29	15.789.888,81	351.208.188,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						351.209.831,03

INDAIATUBA, 09 de Junho 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	137.785,61
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.651,39
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	156,48
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	48,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.105,46
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.610,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.725,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.231,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.510,19
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	29.167,60
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.645,93
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	411,16
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.624,21
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	42,16
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	615,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.198,99
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.154.301,77
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-430.860,35
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-159,08
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	795,44
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	1.662,27
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.041,35
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.008,27
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	294.126,08
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.409,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.613,81
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.093,18
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	193,94
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.011,17
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	834,41
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	104,76
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.664,89
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	5.426,81
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	717,73
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.209,15
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	100,28
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	114,12
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.786,65
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	591,18
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	340,85
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.876,00
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.416,24
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.215,51
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	399,33
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	422,13
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.496,39
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.126,04
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.077,30
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.045,28
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	116,99
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	83.281,23
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.371,57
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	194,74
		TOTAL	2.520.965,68
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.516,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	176,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.964,83
		TOTAL	8.658,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.529.623,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
65/9	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45884	147,54
89/15	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45884	73,07
89/16	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45884	1.182,10
97/17	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45888	987,35
160/3	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	45894	7.800,00
181/5	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	45790	4.667,66
182/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45789	1.854,00
189/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	45794	33.076,83
256/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	45878	1.650,83
711/5	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45887	13,24
1527/5	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	45856	4.266,60
1558/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	45865	5.400,00
1559/5	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	45857	2.133,30
1610/3	2017	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	45771	200.000,00
1617/11	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	45844	3.251,57
1980/12	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45873	846,60
2179/11	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45847	1.109,50
2179/12	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45854	363,00
2318/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45874	650,07
3180/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45796	3.800,00
4153/11	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45848	8.339,10
4153/12	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45848	2.904,00
4245/11	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45850	10.256,60
4245/12	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45850	2.904,00
4246/19	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	45881	6.624,00
4246/20	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	45881	3.312,00
4437/3	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45868	48,00
4437/4	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45868	171,00
4560/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45852	19.834,80
4560/3	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	45852	5.929,00
4571/4	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	45879	22.176,00
4571/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	45879	11.088,00
4723/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	45814	1.730,00
4806/4	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45819	6.167,22
4940/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	45802	2.760,00
4946/3	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	45883	831,00
4946/4	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	45977	0,10
4964/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45770	208,60
5444/12	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45769	1.602,00
6818/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	45809	660,00
6826/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	45808	425,79
6994/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	46105	-1.000,00
6994/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	46106	903,66
6995/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	46109	-3.000,00
6995/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	46110	2.924,38
7031/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	45870	2.543,20
7085/2	2017	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	45893	968,00
7107/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	46117	-1.000,00
7107/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	46118	480,48
7108/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	46121	-800,00
7158/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	22726	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	45875	200,12
7221/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	45803	6.490,00
7222/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	45876	2.003,42
7795/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	45801	14.984,00
7798/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	45772	878,00
7812/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45797	19.376,00
9291/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45892	143,00
9499/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	45862	2.189,00
9524/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45818	796,83
9572/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	45861	217,70
9573/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	45839	26.123,50
9610/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	45838	18.570,00
9635/1	2017	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45889	81.209,07
9676/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	45815	507,50
9852/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	10718	CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI	45795	119,50
9854/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	45806	397,50
10250/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	45807	350,90
10292/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	45790	3.575,00
10379/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	45866	500,00
10381/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	45867	4.000,00
10410/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45777	15.622,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10411/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45778	35.830,93
10412/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45780	5.852,13
10413/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45779	14.075,55
10414/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45781	1.105,77
10415/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45782	1.717,70
10416/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45784	42.275,65
10417/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45783	73.502,22
10418/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45785	122.804,84
10419/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45786	215.471,55
10420/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45787	3.215,04
10421/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45788	9.145,41
12089/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45773	1.236,00
12090/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45774	202,97
12091/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45775	644,69
12092/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45776	537,63
						TOTAL	1.109.136,07

Extra-Orçamentárias

104107/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	45860	5.849,40
104108/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	45799	5.849,40
104109/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	45799	261,53
104110/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	45798	5.849,39
104111/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	45858	5.849,40
104112/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	45858	765,78
104143/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45877	429.863,14
104630/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46090	317,64
						TOTAL	454.605,68

Restos à Pagar

10756/6	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	45871	985,50
10757/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	45872	935,20
14816/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	45855	106.436,70
18499/4	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45889	79.469,47
						TOTAL	187.826,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.751.568,62

INDAIATUBA, 09 de Junho 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