CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	756.671,86	Despesas Orçamentárias	2.388.696,24
Receitas ExtraOrçamentárias	-51.869,19	Despesas ExtraOrçamentárias	901.456,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.786.538,14	Depositos em Bancos	14.201.188,28
SOMA	17.491.340,81	SOMA	17.491.340,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.491.340,81	TOTAL	17.491.340,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	234.872,07	103.461,59	0,00	338.333,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.808,68	3.233,17	0,00	101.041,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.371,85	0,00	0,00	28.371,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	165.808,34	70.655,32	151.000,00	85.463,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	168.015,93	115.027,07	148.600,00	134.443,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.067,90	46.042,46	45.638,84	3.471,52
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.569,55	1.569,55	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	3.061.701,99	3.061.699,64	4,70
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	83.387,63	83.387,63	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	31.905,02	3.206.554,28	3.190.560,49	47.898,81
4704	M	CEF - ISS - FIXO	270,45	6.405,96	6.307,66	368,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.121,45	252.866,97	248.923,82	14.064,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	259,80	3.136,68	3.092,68	303,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	68.549,80	68.549,80	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35	259,07	257,72	2,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.513.281,63	45.638,84	0,00	10.558.920,47
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	10.940.880,69	1.569,55	0,00	10.942.450,24
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	244.543,05	66.710,10	0,00	311.253,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.818.281,91	0,00	2.876.187,55	16.942.094,36
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.769.390,23	6.307,66	0,00	2.775.697,89
6706	M	CEF - ISS/06	17.499.396,76	0,00	0,00	17.499.396,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.769.510,60	248.923,82	0,00	29.018.434,42
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.557.547,79	3.092,68	0,00	1.560.640,47
6812	M	CEF - IPVA	9.133.126,04	54.839,84	0,00	9.187.965,88
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.111,39	257,72	0,00	10.181.369,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	720,00	5.826,16	5.686,16	860,00
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	-1.630,20	58.078,87	58.050,67	-1.602,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.458,80	1.281,60	177,20
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-16.220,00	16.220,00	0,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	74.920,13	74.920,13	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V	FNAS PSB	1.220,53	803,85	1.986,78	37,60
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	2.106,06	8.499,14	10.290,65	314,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	18.745,00	12.511,94	6.233,06
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	17,70	209,54	206,84	20,40
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.233,37	0,00	3,11	5.230,26
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-1.871,16	1.871,16	0,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	721,10	0,00	721,10	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.884,15	18.884,15	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.608,21	75.610,98	73.775,74	-772,97
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	0,00	0,00	1.516,92
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	8.314,00	0,00	8.522,00	-208,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	93,70	93,70	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	450,80	5.209,42	5.064,27	595,95
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.986.779,51	2.986.779,51	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	283.842,65	283.842,65	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	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.816.920,38	0,00	0,00	2.816.920,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	283.980,64	5.686,16	0,00	289.666,80
6449	V	BRASIL - ICMS	79.938.651,16	0,00	3.061.701,99	76.876.949,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.492.538,74	0,00	58.078,87	3.434.459,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.872,71	0,00	1.458,80	23.413,91
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	16.220,00	30.053,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43	0,00	0,00	756.109,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	26.023,49	0,00	0,00	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	74.920,13	0,00	3.177.165,98
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	823.549,66	0,00	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	31.394,38	0,00	0,00	31.394,38
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	127.736,07	0,00	0,00	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	385.021,55	0,00	803,85	384.217,70
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	1.943.778,53	7.830,45	0,00	1.951.608,98
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	18.745,00	12.106.194,90
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	206,84	0,00	97.318,13
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	3,11	0,00	0,00
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44	0,00	1.275,00	236.860,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.524,56	0,00	0,00	106.524,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	936.171,47	0,00	0,00	936.171,47
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.508.944,17	0,00	0,00	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
6813	V	CEF - FUNTRAN	711.016,74	18.884,15	0,00	729.900,89
6814	V	CEF - RETENCÃO 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	678.220,51	0,00	38.897,35	639.323,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.045.612,43	0,00	0,00	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	512.814,96	208,00	0,00	513.022,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41	0,00	0,00	191.917,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.729.139,57	93,70	0,00	1.729.233,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	101.268,08	5.064,27	0,00	106.332,35
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	12.109,90	2.681.089,19
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	9.081.834,77	2.743.819,11	0,00	11.825.653,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.918.832,62	283.842,65	0,00	13.202.675,27
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	107.576,00	97.322,39
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
6932	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			364.872.382,34	14.201.188,28	16.786.538,14	362.287.032,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						362.287.032,48

INDAIATUBA, 09 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	213.814,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	24.802,92
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	153.509,98
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.237,83
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	23.526,25
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.971,52
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.531,69
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.029,29
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.361,96
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	309,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	37,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.755,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	43.959,26
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.996,45
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	841,22
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,56
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	341,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.487,42
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.937,43
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.387,49
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	93,70
403	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	-8.314,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.130,25
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	747,14
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	162,65
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.269,48
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.735,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.412,97
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	277,53
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.197,70
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	588,64
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	33.209,45
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	81,27
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	184,01
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.312,96
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.504,61
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492,73
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.413,87
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	165,13
433	1.9.9.0.21.01.00	INDENIZAÇÃO SEGURO POR SINISTRO	3.291,00
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	954,55
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	983,12
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	196,54
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	171,69
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	42,37
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	740,00
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.292,08
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	425,63
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	49.000,82
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	828,67
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	209,54
		TOTAL	756.671,86
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	55.366,83
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	-107.576,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	339,98
		TOTAL	-51.869,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	704.802,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 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
11/4	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66679	398,08
11/6	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66677	398,08
12/4	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66679	300,00
12/6	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	66677	300,00
29/10	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66693	814,85
70/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66565	5.609,10
99/7	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	66656	31.677,18
149/7	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66694	41.086,26
160/5	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	66696	7.800,00
182/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66560	1.854,00
200/7	2017	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	66578	244,59
232/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	66624	40.630,92
233/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	66625	15.565,75
245/67	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66546	20,00
306/7	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66566	7.201,82
320/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66561	19.374,86
1508/44	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66763	-29.038,53
1508/44	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66771	29.038,53
1508/45	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66763	-5.753,29
1508/45	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66771	5.753,29
1508/46	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66763	-1.817,68
2160/4	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	66681	124.827,11
3022/5	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	66621	794,45
3141/3	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	66684	112.270,24
4663/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	66598	271,46
4670/2	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	66613	1.192,33
4957/5	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	66564	1.142,78
7811/3	2017	10.301	3.3.90.30.35	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	66567	3.582,80
10331/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	66545	1.200,00
10543/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66589	4.193,60
10618/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66569	6.225,00
10733/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	66661	64.678,82
12302/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	66544	500,00
12479/1	2017	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	66632	1.440,00
12552/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	66581	2.173,00
12581/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	66595	1.177,20
12621/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	66653	589,04
12634/5	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66668	1.404,00
12634/6	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	66668	1.248,00
13137/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	66567	20.350,00
13173/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	66589	6.203,20
13248/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	66676	4.725,00
14250/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	66582	23.978,00
14967/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	66575	1.231,24
15035/1	2017	10.305	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	66616	1.275,00
15183/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	66675	300,00
15255/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66569	50.594,25
15371/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66762	-104,13
15371/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	66775	104,12
15376/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66776	-811,08
15376/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66778	811,08
15377/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66776	-1.060,08
15377/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	66778	1.060,08
15453/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	66608	2.330,00
15504/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	66687	1.056.595,66
15505/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	66690	140.292,53
15869/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	66543	3.841,00
16008/1	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66694	25.563,10
16122/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66547	15.797,67
16123/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66548	35.655,57
16124/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66549	8.951,56
16125/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66550	18.208,10
16126/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66551	1.118,15
16127/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66552	1.703,60
16128/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66559	42.748,97
16129/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66553	124.179,76
16130/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66554	213.934,16
16131/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66556	4.457,85
16132/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66555	11.294,41
16133/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66558	72.972,20
16134/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66557	27,63

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	2.388.696,24
			Extra-Orçamentárias				
105314/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	66674	456,29
105340/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	66601	901.000,00
						TOTAL	901.456,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.290.152,53

INDAIATUBA, 09 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