CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	601.658,27	Despesas Orçamentárias	1.097.983,31
Receitas ExtraOrçamentárias	8.441,86	Despesas ExtraOrçamentárias	169.284,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.979.427,20	Depositos em Bancos	2.322.259,76
SOMA	3.589.527,33	SOMA	3.589.527,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.589.527,33	TOTAL	3.589.527,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	358.649,02	34.084,77	0,00	392.733,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.041,85	0,00	0,00	101.041,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.371,85	0,00	0,00	28.371,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	40.723,05	29.892,82	25.800,00	44.815,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	67.419,66	88.097,43	48.100,00	107.417,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.685,58	33.676,34	33.478,23	3.883,69
4401	M	BRASIL - FPM	25.065,02	0,00	0,00	25.065,02
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.975,66	1.955,91	19,75
4404	M	BRASIL - ITR	17,86	0,00	0,00	17,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.444,02	43.444,02	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	35.569,58	35.569,58	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	31.209,83	1.117.494,83	1.125.318,44	23.386,22
4704	M	CEF - ISS - FIXO	453,05	6.082,49	6.037,29	498,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.874,40	212.781,46	210.386,91	19.268,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	325,05	5.804,69	5.713,14	416,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.419,03	85.419,03	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.592.048,80	33.461,63	0,00	10.625.510,43
6401	M	BRASIL - FPM	46.368.225,46	0,00	0,00	46.368.225,46
6403	M	BRASIL - IUM	33.827,67	1.955,91	0,00	35.783,58
6404	M	BRASIL - ITR	1.004.317,31	0,00	0,00	1.004.317,31
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	10.962.892,34	43.444,02	0,00	11.006.336,36
6546	M	BRASIL - IPVA	1.024.334,72	0,00	0,00	1.024.334,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.755,52	0,00	0,00	41.755,52
6554	M	BRASIL - IPVA	327.743,33	28.455,66	0,00	356.198,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.379.035,99	0,00	1.033.292,22	7.345.743,77
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.780.806,50	6.037,29	0,00	2.786.843,79
6706	M	CEF - ISS/06	17.499.396,76	0,00	0,00	17.499.396,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.198.294,95	195.752,67	0,00	29.394.047,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.562.536,19	5.713,14	0,00	1.568.249,33
6812	M	CEF - IPVA	9.272.762,17	68.335,22	0,00	9.341.097,39
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.369,11	0,00	0,00	10.181.369,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	972,50	7.867,18	7.767,18	1.072,50
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	-2.093,50	2.473,60	1.560,00	-1.179,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	177,20	10.000,20	10.000,20	177,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	17,54	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	19.670,40	19.670,40	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	493,30	422,57	89,53
4559	V	FNAS PSB	37,60	1.800,16	1.781,36	56,40
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	373,95	7.044,21	6.975,36	442,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.159,99	3.159,99	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	20,40	0,00	0,00	20,40
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.027,90	4.027,90	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.744,49	12.744,49	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.430,04	13.430,04	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	491,24	491,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-19.599,33	67.190,31	68.966,39	-21.375,41
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	2.285,35	2.285,35	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	440,00	440,00	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	647,20	3.252,79	3.167,49	732,50
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.320,00	10.951,72	10.951,72	19.320,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	10.193,65	0,00	10.129,15	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	3.155.271,91	0,00	0,00	3.155.271,91
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	297.772,16	7.767,18	0,00	305.539,34
6449	V	BRASIL - ICMS	76.876.949,17	0,00	0,00	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	3.431.102,95	0,00	2.473,60	3.428.629,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.413,91	10.000,20	0,00	33.414,11
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	48,15	4.700,00	0,00	4.748,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	92,30	6.450,00	0,00	6.542,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	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	19.670,40	6.353,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.165,98	0,00	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	5.248,80	818.300,86
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	126.584,27	0,00	493,30	126.090,97
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	384.217,70	0,00	1.800,16	382.417,54
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	1.958.405,95	6.975,36	0,00	1.965.381,31
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	12.106.194,90	0,00	3.159,99	12.103.034,91
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	97.318,13	0,00	0,00	97.318,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	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	4.027,90	932.143,57
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.485.266,15	0,00	12.744,49	4.472.521,66
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	744.869,52	13.430,04	0,00	758.299,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	228.165,17	0,00	491,24	227.673,93
6825	V	CEF - FUNSAU	358.457,43	0,00	67.178,31	291.279,12
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	2.285,35	2.043.327,08
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	513.230,96	0,00	0,00	513.230,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41	0,00	0,00	191.917,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.732.076,27	440,00	0,00	1.732.516,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	109.664,00	1.167,49	0,00	110.831,49
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	2.681.089,19	0,00	0,00	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	11.754.896,23	0,00	10.951,72	11.743.944,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	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	97.322,39	0,00	0,00	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	90.449,20	10.129,15	0,00	100.578,35
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	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			356.422.765,82	2.322.259,76	2.979.427,20	355.765.598,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						355.765.598,38

INDAIATUBA, 11 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	109.478,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.224,46
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.189,89
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	133.408,33
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.269,97
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	31.435,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.544,52
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.857,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.248,79
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.997,63
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	919,10
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	25,10
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	379,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.618,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.232,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.502,16
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	855,15
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	256,97
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,06
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	132,90
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.671,53
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	1.975,66
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.988,61
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.197,73
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.640,39
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.022,35
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.153,22
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	406,32
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.850,80
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.514,31
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	14,43
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	710,23
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.219,71
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.647,61
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.341,43
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,62
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	55,10
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.029,35
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.121,80
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.691,95
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.392,72
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.574,08
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.726,07
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	323,17
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	38,71
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.780,03
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	673,57
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.451,90
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.135,20
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	570,67
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-601,68
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.512,09
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.886,84
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.694,47
		TOTAL	601.658,27
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.819,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.992,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	629,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	8.441,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	610.100,13

INDAIATUBA, 11 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
27/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	67493	3.531,13
28/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	67493	7.029,84
78/7	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	67548	3.450,42
340/7	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	67562	1.776,08
735/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	67549	466,67
774/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	67504	326.854,20
875/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	67547	75,21
1395/5	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	67525	2.218,34
1516/2	2017	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	67495	8.578,11
1738/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	67570	3.540,00
1747/6	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	67569	3.480,00
2239/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	67549	2.520,00
3018/6	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	67514	1.500,00
4766/28	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67476	267,00
5357/5	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	67498	1.112,00
5359/5	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	67501	1.112,00
6844/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	67492	106,94
7015/6	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	67524	19.637,10
7037/5	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	67489	1.112,00
7042/5	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	67518	1.112,00
7221/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	67485	5.841,00
9391/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	67484	151,20
9414/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	67488	547,90
9661/1	2017	12.361	4.4.90.52.12	22760	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIA - EPP	67585	1.079,99
10384/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	67473	5.317,20
10476/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	67568	644,49
10479/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	67567	1.109,50
10585/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	67450	-2.507,00
10585/2	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	67451	1.750,36
10587/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	67454	-2.507,00
10587/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	67455	1.182,24
10643/1	2017	13.392	3.3.90.39.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	67576	500,00
12329/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	67528	1.599,97
12344/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	67577	40.073,80
12370/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	67572	1.250,00
12438/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	8180	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.	67521	240,75
12439/1	2017	12.365	3.3.90.39.17	8180	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.	67521	150,00
12456/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	67594	1.959,34
12462/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	67465	-2.000,00
12462/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	67466	1.036,90
12463/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	67469	-500,00
12463/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	67470	400,00
12496/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	67592	326,01
13037/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67523	594,00
13051/1	2017	15.452	3.3.90.39.20	22825	BRASIL SECURITY SEGURANCA E SERVICO	67480	232,00
13065/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	67482	491,24
13145/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67532	6.120,00
13147/6	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	67545	6,60
13296/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	67555	4.266,60
13297/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	67557	17.500,00
13309/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	67534	474,80
14206/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	22842	ALESSANDRA ANDREAZZA SALDANHA CORRE	67293	-600,00
14206/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	22842	ALESSANDRA ANDREAZZA SALDANHA CORRE	67294	302,44
14226/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	67546	2.133,30
14640/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	67575	33,30
14952/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	67583	24.560,60
14954/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	67475	3.394,00
15030/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	67481	574,00
15046/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	67529	47.987,30
15047/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	67529	13.027,11
15080/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	67479	299,90
15126/1	2017	12.365	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	67573	2.080,00
15150/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	67574	122,40
15193/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	67507	15.095,15
15274/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	67563	2.189,00
15281/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	16247	FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	67517	3.184,00
15317/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67533	2.518,00
15335/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	67460	-400,00
15335/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	67461	399,50
15345/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	67571	245,05
15347/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	67478	1.536,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15396/1	2017	27.812	3.3.90.30.23	20808	V.G.SIMOES - ME	67581	11.184,60
15397/1	2017	27.811	3.3.90.30.23	20808	V.G.SIMOES - ME	67581	14.032,75
15550/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67586	28.158,98
15551/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67587	4.727,55
15552/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67588	6.634,79
15553/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67589	4.322,04
15554/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67590	35.790,23
15555/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67593	40.540,55
15556/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67596	13.469,00
15557/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67608	8.114,07
15558/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67609	11.673,09
15559/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67597	10.844,84
15560/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67598	59.638,59
15561/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67599	26.307,59
15562/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67600	11.852,18
15563/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67601	21.706,97
15564/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67602	30.852,71
15565/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67612	18.452,11
15566/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67613	10.374,73
15567/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67614	16.664,40
15568/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67615	1.174,84
15569/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67616	2.256,19
15570/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67617	1.010,93
15571/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67618	556,65
15572/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67619	856,26
15573/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67603	23.454,74
15574/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67604	25.582,39
15575/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67605	14.055,60
15576/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67606	17.747,92
15577/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67595	451,45
15860/1	2017	13.392	3.3.90.39.59	22857	WAGNER DE SOUZA DANTAS - ME	67584	747,00
15909/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67477	14.945,96
15912/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	67512	2.935,99
15982/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	67549	2.053,33
16117/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	67556	10,00
16135/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	67580	310,00
16184/1	2017	10.304	3.3.90.30.99	8252	VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES	67578	1.500,00
16185/1	2017	10.304	3.3.90.39.99	8252	VIVIANE GAVIRA ABI YOUNES	67579	500,00
16293/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	67474	7.000,00
						TOTAL	1.097.983,31

Extra-Orçamentárias

105318/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67610	162.467,60
105319/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67611	1.550,32
105328/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	67566	9,71
105329/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	67483	7,83
105342/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	67513	5.248,80
						TOTAL	169.284,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.267.267,57

INDAIATUBA, 11 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