CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.991.383,87	Despesas Orçamentárias	300.697,20
Receitas ExtraOrçamentárias	5.335,57	Despesas ExtraOrçamentárias	5.325,75
		Despesas Restos à Pagar	91.838,79
Retiradas de Bancos	5.161.851,38	Depositos em Bancos	6.760.528,90
SOMA	7.158.570,82	SOMA	7.158.390,64
Tesouraria - Saldo Anterior	742,96	Tesouraria - Saldo Atual	923,14
TOTAL	7.159.313,78	TOTAL	7.159.313,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	642.258,27	14.994,78	0,00	657.253,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	134.407,28	60.968,35	119.500,00	75.875,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	247.126,84	59.615,80	226.900,00	79.842,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.405,39	35.009,43	34.826,38	4.588,44
4401	M	BRASIL - FPM	43.601,85	0,00	0,00	43.601,85
4403	M	BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M	BRASIL - ITR	12,82	0,00	0,00	12,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.994,05	5.994,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6,60	0,00	0,00	6,60
4546	M	BRASIL - IPVA	66,20	0,00	0,00	66,20
4554	M	BRASIL - IPVA	8,80	18.192,66	18.192,66	8,80
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-28.046,03	1.156.338,54	1.149.926,48	-21.633,97
4704	M	CEF - ISS - FIXO	552,70	9.055,87	8.983,87	624,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.263,10	524.527,43	520.505,13	23.285,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	287,80	3.209,54	3.160,14	337,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	67.917,04	67.917,04	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.107.126,00	34.826,38	0,00	11.141.952,38
6401	M	BRASIL - FPM	57.072.923,33	0,00	0,00	57.072.923,33
6403	M	BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M	BRASIL - ITR	995.527,24	0,00	0,00	995.527,24
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.374.655,06	0,00	0,00	1.374.655,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.953.870,50	5.994,05	0,00	11.959.864,55
6546	M	BRASIL - IPVA	1.018.541,98	0,00	0,00	1.018.541,98
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M	BRASIL - IPVA	514.760,90	14.554,13	0,00	529.315,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.226.180,14	944.493,51	800.000,00	9.370.673,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.456.141,90	8.983,87	0,00	2.465.125,77
6706	M	CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.109.748,70	520.505,13	0,00	23.630.253,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.376.938,75	3.160,14	0,00	1.380.098,89
6812	M	CEF - IPVA	8.033.006,19	54.333,63	0,00	8.087.339,82
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	872,50	8.654,36	8.601,86	925,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	184,80	7.402,63	7.393,83	193,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132,00	10.000,20	10.000,20	132,00
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	150,00	0,00	0,00	150,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V	FNAS PSB	52,70	1.030,38	1.022,00	61,08
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	371,35	27.611,32	27.576,22	406,45
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.159.643,41	1.159.643,41	0,00
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	96,69	0,00	0,00	96,69
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.253,11	8.253,11	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	14.345,43	14.345,43	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	578.712,61	25.484,31	601.770,24	2.426,68
4838	V	CEF - FUNSSOL	542,00	2.030,00	2.572,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	440,00	440,00	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	569,65	3.477,26	3.399,71	647,20
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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	40.383,02	11.546,40	51.929,42	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	23.142,50	23.142,50	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.940.318,97	0,00	0,00	2.940.318,97
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	191.405,81	8.601,86	0,00	200.007,67
6449	V	BRASIL - ICMS	70.161.460,99	0,00	0,00	70.161.460,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	607.088,83	0,00	7.074,63	600.014,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.485,62	10.000,20	0,00	29.485,82
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	45,73	4.700,00	0,00	4.745,73
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	86,20	6.450,00	0,00	6.536,20
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.324,67	0,00	0,00	503.324,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	605.173,09	0,00	5.248,80	599.924,29
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	400.112,99	0,00	1.030,38	399.082,61
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	245.686,35	0,00	0,00	245.686,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.116.805,03	0,00	24.090,19	2.092.714,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V	CEF - FUNDEB	5.218,89	0,00	0,00	5.218,89
6734	V	CEF - QESE	11.445.390,16	1.154.208,31	0,00	12.599.598,47
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.625.722,05	0,00	0,00	32.625.722,05
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.169,63	0,00	0,00	96.169,63
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	76.800,00	256.420,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	137.078,57	0,00	0,00	137.078,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.654.598,35	0,00	0,00	1.654.598,35
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.000.061,76	0,00	8.253,11	6.991.808,65
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V	CEF - FUNTRAN	454.244,45	14.345,43	0,00	468.589,88
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	393.772,94	0,00	0,00	393.772,94
6825	V	CEF - FUNSAU	6.084.046,68	576.285,93	25.484,31	6.634.848,30
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.292,54	2.572,00	0,00	2.024.864,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V	CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.238,10	208,00	0,00	498.446,10
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.496.738,35	440,00	0,00	1.497.178,35
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V	CEF - DEVISA	199.244,07	3.399,71	0,00	202.643,78
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	9.778,58	0,00
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.364.784,56	40.383,02	11.546,40	14.393.621,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.102.070,32	0,00	23.142,50	12.078.927,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS			359.951.719,56	6.760.528,90	5.161.851,38	361.550.397,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.551.320,22

INDAIATUBA, 13 de Julho 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	598.095,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	161.114,45
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	178.415,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.488,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	275.248,05
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.264,04
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	118.326,19
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.425,63
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.897,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.472,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	15.702,49
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	50,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	64,20
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	170,55
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.585,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	129.739,49
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.678,45
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	682,45
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	518,10
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	522,90
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	229,39
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	7.711,50
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.159.643,41
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.109,70
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.221,94
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.030,00
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	12.023,82
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.656,49
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	955,58
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	811,46
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	53.476,54
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.914,22
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	196,05
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.307,16
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.650,22
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.736,74
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.520,92
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,19
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	419,20
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	65.602,34
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.593,91
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	431,31
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	537,40
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	13.877,28
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.346,89
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	64.235,15
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.819,34
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.401,82
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	140,64
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	11.908,42
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.444,02
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.229,25
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	629,70
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.118.912,52
		TOTAL	1.991.383,87
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.078,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	257,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.335,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.996.719,44

INDAIATUBA, 13 de Julho 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							
106/15	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56874	345,12
146/13	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56874	415,06
160/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	57375	7.800,00
199/10	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	56838	89,75
249/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	57374	2.724,08
253/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	56836	4.669,75
712/6	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56862	677,50
1577/2	2017	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	56825	76.800,00
2179/19	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56849	746,50
4245/19	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56850	7.352,60
4560/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56846	13.905,80
4721/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	56853	26.829,72
4766/20	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56831	534,00
4918/4	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56862	880,00
5444/19	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56824	1.602,00
6699/6	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56834	2.162,67
6750/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	56832	6.212,00
6756/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	57392	-1.000,00
6756/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	57393	672,34
7186/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56868	11.546,40
7216/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	57278	-500,00
7216/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	57279	340,04
7777/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56855	878,23
7778/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56855	2.371,94
7800/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56855	7.728,43
7801/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56865	439,11
7802/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56855	439,11
7831/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	57398	11.103,54
9165/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	56839	1.080,00
9238/3	2017	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	56826	5.100,00
9304/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56833	148,00
9368/7	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	56851	6.400,00
9609/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	22751	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC	56841	23.142,50
10398/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	56870	380,00
10484/1	2017	04.122	3.3.90.39.95	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	56843	7.800,00
10613/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	56854	83,60
12237/1	2017	04.127	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	56840	8.132,00
12257/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	56837	730,00
12455/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	56835	1.022,00
12548/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	56852	969,60
12575/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	56844	26.535,00
12631/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56845	24.839,60
13135/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	56827	6.569,21
						TOTAL	300.697,20
Extra-Orçamentárias							
104721/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56842	5.248,80
105266/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	57413	76,95
						TOTAL	5.325,75
Restos à Pagar							
7480/13	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56847	2.531,10
7481/19	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56847	2.904,00
8134/5	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56830	216,05
22965/1	2015	15.451	4.4.90.61.99	20471	ANTONIO DA COSTA GOMES JR	56873	86.187,64
						TOTAL	91.838,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	397.861,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 13 de Julho 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