CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.460.314,87	Despesas Orçamentárias	2.281.124,44
Receitas ExtraOrçamentárias	5.815,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.873,34
Retiradas de Bancos	49.382.786,14	Depositos em Bancos	51.564.918,75
SOMA	53.848.916,53	SOMA	53.848.916,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.848.916,53	TOTAL	53.848.916,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	417.664,36	34.142,08	0,00	451.806,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.380,90	0,00	0,00	65.380,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	182.136,87	92.573,99	167.200,00	107.510,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	369.487,38	64.729,28	350.100,00	84.116,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.296,45	64.634,61	64.393,87	4.537,19
4401	M	BRASIL - FPM	25.065,02	0,00	0,00	25.065,02
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M	BRASIL - ITR	17,86	0,00	0,00	17,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.629,22	9.629,22	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	2.545.908,87	2.545.908,87	4,70
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	20.201,49	20.201,49	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	20.596,74	1.532.421,36	1.516.664,30	36.353,80
4704	M	CEF - ISS - FIXO	543,95	9.607,95	9.508,80	643,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	12.451.046,95	12.451.046,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.300,50	5.402.612,20	5.400.000,00	24.912,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	460,60	3.894,14	3.871,04	483,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.214.087,53	1.214.087,53	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	198,08	0,00	189,48	8,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	2.406,68	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.660.619,80	64.393,87	0,00	10.725.013,67
6401	M	BRASIL - FPM	46.368.225,46	0,00	0,00	46.368.225,46
6403	M	BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	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	11.033.986,11	9.629,22	0,00	11.043.615,33
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	376.341,96	16.161,19	0,00	392.503,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.670.739,44	261.562,09	0,00	6.932.301,53
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.791.201,47	9.508,80	0,00	2.800.710,27
6706	M	CEF - ISS/06	17.499.396,76	10.451.046,95	12.451.042,13	15.499.401,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.695.522,86	5.400.000,00	5.163.757,17	29.931.765,69
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.570.904,27	3.871,04	0,00	1.574.775,31
6812	M	CEF - IPVA	9.406.359,42	1.200.000,00	1.143.649,88	9.462.709,54
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.369,11	189,48	0,00	10.181.558,59
6897	M	CEF - IPTU 2015	0,00	2.406,68	0,00	2.406,68
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	977.075,47	977.075,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.142,50	5.936,43	5.783,93	1.295,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	57,92	0,00	10.237,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	520.570,00	0,00	520.570,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-674,10	0,00	0,00	-674,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	177,20	0,00	158,40	18,80
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	89,53	493,60	545,53	37,60
4559	V	FNAS PSB	65,80	0,00	0,00	65,80
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	467,10	3.194,01	3.164,31	496,80
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	5.230,26	0,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	307.414,00	307.414,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.225.073,00	1.225.073,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.706,43	15.706,43	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-19.737,20	3.019.429,13	3.003.800,33	-4.108,40
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	719,73	532,33	193,30
4864	V	CEF - DEVISA	805,00	2.746,26	2.675,96	875,30
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
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.632,63	2.632,63	0,00
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.320,00	17.604,13	37.824,13	-900,00
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	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	3.155.271,91	977.075,47	0,00	4.132.347,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	313.113,54	5.783,93	0,00	318.897,47
6449	V	BRASIL - ICMS	76.876.949,17	2.036.727,10	0,00	78.913.676,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.370.329,23	0,00	0,00	3.370.329,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.414,11	0,00	0,00	33.414,11
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.748,15	0,00	0,00	4.748,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30	0,00	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	25.726,00	0,00	781.835,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.353,09	0,00	0,00	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	0,60	0,00	3.177.166,58
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	818.300,86	0,00	0,00	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	125.182,97	493,30	493,60	125.182,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	381.482,98	0,00	0,00	381.482,98
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	1.955.474,34	2.957,86	0,00	1.958.432,20
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	13.242.752,00	0,00	0,00	13.242.752,00
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
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	5.230,26	0,00	5.230,26
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	3.750,00	102.774,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	932.143,57	307.414,00	0,00	1.239.557,57
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.115.164,49	0,00	1.224.744,66	5.890.419,83
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	769.051,39	15.706,43	0,00	784.757,82

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	227.673,93	0,00	0,00	227.673,93
6825	V	CEF - FUNSAU	244.346,43	1.172.843,90	0,00	1.417.190,33
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.043.327,08	1.821,21	0,00	2.045.148,29
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	2.811,00	0,00	194.728,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.732.516,27	532,33	0,00	1.733.048,60
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	113.092,43	2.675,96	0,00	115.768,39
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	14.731,67	0,00	2.702.447,08
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	2.632,63	205.910,82
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	11.717.748,52	0,00	17.604,13	11.700.144,39
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	100.578,35	0,00	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			359.599.276,78	51.564.918,75	49.382.786,14	361.781.409,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.781.409,39

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-1.072,84
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	124.843,16
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-47.157,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.414,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	723,48
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	96.292,33
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	381,68
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	29.576,32
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-997,50
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.879,12
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.033,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.554,44
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.861,11
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	126,60
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-1.773,33
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.286,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.794,61
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-53,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.741,57
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	0,60
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	2.813,88
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	1.821,21
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	14.731,67
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-3.100,93
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	57,92
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	7.661,10
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,06
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	254,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.896,75
393	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	-20,74
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	92.274,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	119.040,00
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	328,34
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	29.300,00
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.463.638,34
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-492.727,66
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.127,83
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.639,14
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	82.270,53
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-16.454,11
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	25.726,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	977.075,47
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	719,73
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.880,25
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	244.670,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.648,26
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-769,42
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	486,20
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	832,80
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	21.552,26
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.202,26
341	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	-161,45
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	312,24
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.549,28
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.476,32
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.836,87
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-1.173,88
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	247,90
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	12.943,09
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	24.904,45
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.450,04
348	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	-147,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71,17
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.455,29
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.000,22
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.468,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS		4.122,06
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS		450,50
355	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA		-67,69
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS		7.929,43
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA		1.539,89
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		902,58
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		412,44
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		-62,68
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		37.621,00
			TOTAL	4.460.314,87

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.194,27
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.621,25
			TOTAL	5.815,52
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.466.130,39

INDAIATUBA, 15 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
49/7	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	68046	1.050,00
50/7	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	68046	700,00
120/8	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	68002	2.918,76
180/134	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	68070	6.500,00
180/135	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	68070	32.180,09
180/136	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	68070	21.875,00
180/137	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	68070	15.000,00
209/7	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	68052	5.500,00
315/21	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	68030	839.241,42
316/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	68029	222.602,77
609/6	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68535	-19.320,00
609/6	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68536	19.320,00
633/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	68001	151.712,75
634/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	68011	6.958,56
1508/46	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68017	1.817,68
1588/11	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68042	7.655,50
1589/12	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68042	876,00
2075/4	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	68000	343,93
2127/4	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	67997	491,70
2129/3	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	67997	3.672,85
2180/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68097	473,77
2274/6	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68044	755,00
2275/6	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68044	120,00
4766/25	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67999	13,35
4949/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	67996	3.100,50
5324/4	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68031	9.231,15
6903/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68036	515,00
7213/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	68410	-1.000,00
7213/2	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	68411	951,86
7214/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	68414	-500,00
7214/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	68415	438,99
7805/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	68067	1.100,00
9368/11	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	68049	2.560,00
9368/12	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	68049	2.560,00
9411/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	68064	1.524,56
9523/3	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68039	518,37
9524/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68039	1.533,00
9590/2	2017	15.451	3.3.90.39.05	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	68025	20.000,00
9602/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	68008	3.565,14
9716/1	2017	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68102	14.447,95
9771/3	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68034	60,00
9772/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68034	446,67
10307/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	68076	3.087,60
10386/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	68076	1.337,96
10403/2	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	68063	5.358,69
10441/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	68069	239,76
10635/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	68078	3.100,00
12306/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	68451	-1.000,00
12306/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	68452	365,36
12307/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	68456	-1.500,00
12307/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	68457	731,58
12420/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	68019	172,74
12555/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	68028	728.741,29
13077/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68036	335,00
13078/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68036	500,00
13172/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	68018	23.600,00
13176/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	68003	5.700,00
13178/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	68105	434,00
13188/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	68012	3.750,00
13247/1	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	68048	104,00
13294/1	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68031	4.000,00
13302/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68031	16.361,35
13312/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	68021	2.749,50
14911/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	68105	2.185,97
14965/1	2017	04.122	3.3.90.39.48	16824	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	68068	6.900,00
15058/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	68005	4.667,66
15073/3	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	68083	357,50
15116/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68097	3.391,95
15167/1	2017	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68065	181,47
15168/1	2017	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68394	2.632,63
15321/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21183	SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	68095	400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15431/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68101	10.692,04
15485/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	68013	1.890,00
15880/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	68175	2.000,00
15881/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	68022	2.000,00
15882/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	68020	900,00
15899/1	2017	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68097	629,71
15913/1	2017	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	68023	419,30
15924/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68097	483,27
15930/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	68107	15.429,00
15934/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68065	1.511,40
15943/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	68091	195,23
15944/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	68094	293,47
15972/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68080	5.480,00
15992/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	68014	17.151,20
16041/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	68023	13.409,21
16110/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	68004	6.004,44
17820/1	2017	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68039	232,96
17908/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	68093	2,93
17909/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	68088	1,95
						TOTAL	2.281.124,44

Restos à Pagar

15566/3	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68096	2.684,62
24496/1	2016	10.122	3.3.90.39.41	17480	JONAS CRIADO CONTI & CIA LTDA-EPP	68051	188,72
						TOTAL	2.873,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.283.997,78

INDAIATUBA, 15 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