CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.035.790,25	Despesas Orçamentárias	2.231.803,80
Receitas ExtraOrçamentárias	19.373,57	Despesas ExtraOrçamentárias	165.976,14
		Despesas Restos à Pagar	18.006,02
Retiradas de Bancos	25.271.026,92	Depositos em Bancos	26.910.107,83
SOMA	29.326.190,74	SOMA	29.325.893,79
Tesouraria - Saldo Anterior	1.358,26	Tesouraria - Saldo Atual	1.655,21
TOTAL	29.327.549,00	TOTAL	29.327.549,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	865.028,27	19.769,93	856.008,39	28.789,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.285,67	0,00	0,00	40.285,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	206.756,76	55,46	55,46	206.756,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	-157.190,17	100.478,44	0,00	-56.711,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	65.287,61	77.162,64	0,00	142.450,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.500,65	115.427,95	115.186,17	14.742,43
4403	M	BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.599,94	32.599,94	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-17.846,66	6.241.540,19	522.152,56	5.701.540,97
4546	M	BRASIL - IPVA	15,40	422,99	0,00	438,39
4554	M	BRASIL - IPVA	1.997,52	27.947,94	29.945,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.064.978,84	1.630.669,56	782.419,62	-1.216.728,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	948,40	24.376,72	24.244,02	1.081,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	13,86	36,58	30,68	19,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.672,30	194.440,38	191.530,43	46.582,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-3.710,77	8.021,15	3.860,73	449,65
4812	M	CEF - IPVA	60,00	69.877,86	69.877,86	60,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-944,50	0,00	0,00	-944,50
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
4927	M	CEF - BOLSA ATLETA	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.238.242,21	115.159,77	0,00	10.353.401,98
6401	M	BRASIL - FPM	46.560.667,50	0,00	0,00	46.560.667,50
6403	M	BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M	BRASIL - ITR	979.238,70	0,00	0,00	979.238,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.974.410,50	32.599,94	0,00	12.007.010,44
6546	M	BRASIL - IPVA	1.594.658,04	0,00	422,99	1.594.235,05
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M	BRASIL - IPVA	1.170.869,29	22.358,35	0,00	1.193.227,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.322.384,70	0,00	715.554,18	18.606.830,52
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.697.720,70	24.244,02	0,00	1.721.964,72
6706	M	CEF - ISS/06	17.068.460,48	30,68	0,00	17.068.491,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.585.218,17	191.530,43	0,00	18.776.748,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.015.252,28	3.860,73	4.101,92	1.015.011,09
6812	M	CEF - IPVA	5.544.847,85	55.902,29	0,00	5.600.750,14
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.926.003,54	0,00	0,00	9.926.003,54
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	982.449,90	982.449,90	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-1.197,52	5.589,68	3.489,66	902,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.950,80	1.825,72	1.816,92	1.959,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.960,82	0,00	0,00	8.960,82
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.977,60	26,40	0,00	4.004,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	57.731,01	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	413,70	0,00	413,70
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	68.956,11	68.956,11	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	184,80	0,00	0,00	184,80
4559	V	FNAS PSB	123,20	106,15	106,15	123,20
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	360,28	1.767.474,82	2.762,88	1.765.072,22
4733	V	CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	11,80	27.354,77	27.353,42	13,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	5,40	0,00	0,00	5,40
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	258.570,00	258.570,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	847.053,17	847.053,17	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	10.781,03	1.775.781,03	-1.765.000,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146,73	0,00	146,73	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-5.090,05	0,00	0,00	-5.090,05
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.083,59	0,00	1.018,52	-2.102,11
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-302,84	0,00	0,00	-302,84
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.693,00	722.932,73	722.932,73	-8.693,00
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-1.113,35	0,00	0,00	-1.113,35
4849	V	CEF - FUNDETUR	-16.838,10	16.838,10	0,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	416,00	624,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-37,40	220,00	220,00	-37,40
4864	V	CEF - DEVISA	-2.957,88	6.310,25	2.431,22	921,15
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	0,00	0,00	5.701.538,77	-5.701.538,77
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-189,90	3.859,51	3.859,51	-189,90
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-9.366,96	5.944.104,18	5.931.593,88	3.143,34
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.627,85	2.892,19	2.892,19	53.627,85
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.900,85	0,00	0,00	-53.900,85
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.767.739,08	982.449,90	0,00	2.750.188,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	662.825,86	3.489,66	0,00	666.315,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V	BRASIL - ICMS	79.554.431,25	0,00	3.630.413,31	75.924.017,94
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.457.840,00	0,00	1.825,72	1.456.014,28
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.822,75	0,00	0,00	17.822,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-3.723,96	0,00	0,00	-3.723,96
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.955,32	0,00	0,00	-3.955,32
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	766.218,67	0,00	57.731,01	708.487,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	0,00	89.173,18
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	0,00	0,00	112.757,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44	68.956,11	0,00	2.901.683,55
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	561.526,44	0,00	0,00	561.526,44
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.105,54	0,00	0,00	31.105,54
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	139.361,19	0,00	0,00	139.361,19
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	437.029,27	0,00	106,15	436.923,12
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	0,00	0,00	12.791,17
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	197.191,16	0,00	0,00	197.191,16
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38	0,00	0,00	382,38
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	29.260,51	2.450,52	0,00	31.711,03
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V	CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	0,00	2.992.991,49
6734	V	CEF - QESE	11.919.168,63	0,00	0,00	11.919.168,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.466,29	27.353,42	0,00	31.676.819,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.789,27	0,00	0,00	91.789,27
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.844.281,56	258.570,00	0,00	2.102.851,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.093.518,58	0,00	847.053,17	5.246.465,41
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39	0,00	0,00	419.515,39
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.759.641,37	10.781,03	0,00	1.770.422,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.236,03	146,73	0,00	660.382,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	236.203,02	0,00	0,00	236.203,02
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	132.815,91	440,19	0,00	133.256,10
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.878,08	0,00	0,00	457.878,08
6825	V	CEF - FUNSAU	8.392.119,37	0,00	722.932,73	7.669.186,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.966.801,19	0,00	0,00	1.966.801,19
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	592.736,39	0,00	16.838,10	575.898,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	486.209,71	624,00	0,00	486.833,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.660,42	0,00	0,00	187.660,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.596.496,69	220,00	0,00	1.596.716,69
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	349.142,92	2.431,22	3.787,83	347.786,31
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	0,00	0,00	-5.169,00
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	0,00	0,00	30.038,25
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	0,00	0,00	121.405,86
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	0,00	0,00	7.597,96
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	224.344,79	0,00	3.859,51	220.485,28
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	0,00	0,00	2.754.328,43
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	0,00	0,00	198.097,14
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.762.800,89	5.837.775,69	300.000,00	14.300.576,58
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.966.038,53	0,00	2.892,19	9.963.146,34
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.190,79	0,00	0,00	862.190,79
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11	0,00	0,00	30.342,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	0,00	55.024,34
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	0,00	420.307,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	42.337,13	0,00	0,00	42.337,13
TOTAL DE BANCOS			355.148.106,93	26.910.107,83	25.271.026,92	356.787.187,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						356.788.843,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 de Maio 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	-1.575,48
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-48,63
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-15.795,01
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.697,29
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.788,38
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.974,33
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-169,46
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-5,29
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-1.670,61
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.311,89
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	95.650,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
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
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.610.368,77
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-522.073,75
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-19.643,97
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	98.219,84
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	364,07
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	982.449,90
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	53,92
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-580,44
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.625,61
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.555,66
340	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	-76,72
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.685,43
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	34,21
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	230,12
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.028,78
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.662,46
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.848,01
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-312,36
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	57,34
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.738,51
347	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	-459,88
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	23.542,57
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	36,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325,18
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.444,02
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.443,98
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.816,50
352	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	-29,68
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.136,83
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	39,16
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,58
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	588,32
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	231,29
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-17.653,24
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	505.019,89
		TOTAL	4.035.790,25
	Extra-Orçamentárias		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	38,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.308,90
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	296,95
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	413,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	315,70
		TOTAL	19.373,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.055.163,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 16 de Maio 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
71/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36663	325,98
97/13	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36831	1.008,07
109/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36661	1.706,26
135/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	36822	3.108,48
153/4	2017	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36662	117,92
157/4	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36665	729,06
190/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36650	1.816,92
315/12	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36754	847.053,17
352/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36668	182,68
364/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36664	1.357,56
460/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36658	1.106,18
678/4	2017	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36675	121,02
701/4	2017	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36655	361,73
1380/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36706	32.918,67
1381/5	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36706	49.378,00
1405/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36715	14.107,62
1590/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36715	28.630,91
2005/4	2017	15.451	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36735	14.107,62
2129/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36637	149,10
2129/2	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36637	1.102,60
3018/3	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	36756	1.500,00
3108/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	21659	RICARDO PANELLI	36827	2.000,00
4902/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36755	721.654,09
5357/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	36745	1.112,00
5358/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22430	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	36819	1.112,00
5359/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	36748	1.112,00
6800/1	2017	10.303	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	36833	400,00
6801/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	36833	300,00
6802/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	36833	300,00
6819/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22721	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	36617	192,00
7037/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	36692	1.112,00
7039/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	36818	1.335,00
7040/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	36832	350,00
7041/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	18576	VALERIA CRISTINA GODOI	36839	500,00
7042/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	10584	FERNANDO RODRIGUES VERONEZI	36751	1.112,00
7073/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	36830	106,15
7092/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	36627	641,48
7126/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	36826	226,00
7136/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	36828	85,12
7259/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36788	28.891,83
7260/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36789	3.889,84
7261/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36790	3.889,84
7262/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36795	4.852,79
7263/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36796	13.930,36
7264/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36797	22.642,43
7265/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36798	36.461,39
7266/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36802	27.746,94
7267/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36803	33.496,99
7268/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36804	13.343,76
7269/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36805	57.761,94
7270/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36764	12.039,06
7271/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36762	7.883,63
7272/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36771	12.615,06
7273/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36773	16.881,71
7274/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36776	17.810,70
7275/1	2017	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36777	602,52
7276/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36778	1.049,60
7277/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36779	2.130,95
7278/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36780	1.010,93
7279/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36781	856,26
7280/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36783	556,65
7281/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36809	41.721,17
7282/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36810	11.950,27
7283/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36811	11.363,57
7284/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36812	23.202,07
7285/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36813	24.279,34
7286/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36814	17.608,81
7688/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36836	17.594,04
7698/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36646	2.892,19
7699/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	36828	1,52
7746/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36726	5.750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7753/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	16890	ASSOCIACAO CULT. INST. S. G.DE ESTU	36624	20.556,25
						TOTAL	2.231.803,80
Extra-Orçamentárias							
103446/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36817	165.690,51
103447/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36850	285,63
						TOTAL	165.976,14
Restos à Pagar							
331/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	36715	13.691,95
497/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	36825	75,21
10737/5	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	36637	96,75
18600/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	22385	BIO INNOVA COMERCIO E SERV. DE PROD	36649	3.859,51
25271/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	36744	282,60
						TOTAL	18.006,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.415.785,96

INDAIATUBA, 16 de Maio 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