CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.455.681,46	Despesas Orçamentárias	430.535,84
Receitas ExtraOrçamentárias	7.211,01	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	37.876,34
Retiradas de Bancos	42.260.434,55	Depositos em Bancos	48.254.914,84
SOMA	48.723.327,02	SOMA	48.723.327,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.723.327,02	TOTAL	48.723.327,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	282.921,03	72.407,90	0,00	355.328,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.082,96	0,00	0,00	40.082,96
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	266.554,34	235.039,19	252.000,00	249.593,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	562.479,67	900.518,39	542.400,00	920.598,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.759,55	129.425,90	129.143,78	4.041,67
4401	M	BRASIL - FPM	17.512,75	0,00	0,00	17.512,75
4403	M	BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M	BRASIL - ITR	5.868,42	0,00	0,00	5.868,42
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	11.265,25	11.265,25	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	3.127.136,50	2.144.205,98	982.932,87
4546	M	BRASIL - IPVA	73,80	8,20	0,00	82,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	945.454,28	15.733,06	929.721,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	511,19	806.684,11	816.854,86	-9.659,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.292,60	16.658,90	16.299,80	1.651,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	198,13	198,13	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.258,55	387.438,32	384.139,62	26.557,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	850,50	2.946,59	2.902,49	894,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	24.229.188,64	12.099.958,35	12.129.230,29
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.739.124,04	129.143,78	0,00	10.868.267,82
6401	M	BRASIL - FPM	41.014.105,99	0,00	0,00	41.014.105,99
6403	M	BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.615.041,96	0,00	0,00	1.615.041,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.415.223,90	7.886,01	0,00	1.423.109,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.979.274,18	74.614,28	0,00	11.053.888,46
6546	M	BRASIL - IPVA	1.093.781,63	0,00	8,20	1.093.773,43
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M	BRASIL - IPVA	664.067,72	12.586,45	0,00	676.654,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.032.635,77	600.578,98	0,00	6.633.214,75
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.470.275,67	16.299,80	0,00	3.486.575,47
6706	M	CEF - ISS/06	269,82	198,13	0,00	467,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.961.494,09	384.139,62	0,00	45.345.633,71
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.918.079,00	2.902,49	0,00	1.920.981,49
6812	M	CEF - IPVA	12.050.969,21	12.129.432,87	24.180.402,08	0,00
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.262.445,58	54.025,15	0,00	10.316.470,73
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.864.921,92	0,00	935.718,88	929.203,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.040,00	5.091,19	5.038,69	3.092,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	51,58	0,00	10.345,30
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	708,00	16.049,18	18.210,58	-1.453,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.103,85	0,00	61.103,85	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	67.873,11	0,00	67.873,11	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40
4559	V	FNAS PSB	-2.142,60	3.846,76	1.628,96	75,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	506,25	35.588,65	35.563,00	531,90
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	148.710,00	148.710,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96,57	239.762,00	239.762,00	96,57
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,10	0,00	0,00	308,10
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	10.702,57	10.702,57	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	2.923,42	42.820,65	42.259,38	3.484,69
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	225,50	93,70	281,10	38,10
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V	CEF - DEVISA	1.071,00	2.165,33	2.064,53	1.171,80
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-4.614,34	5.780,00	1.950,00	-784,34
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	10.437,30	0,00	0,00	10.437,30
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-183,77	929.721,22	0,00	929.537,45
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	588.216,14	5.038,69	0,00	593.254,83
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V	BRASIL - ICMS	82.538.736,26	2.124.360,85	0,00	84.663.097,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.674.818,24	0,00	16.049,18	2.658.769,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.119.112,85	0,00	0,00	1.119.112,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	617.360,92	0,00	0,00	617.360,92
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	114.802,30	0,00	0,00	114.802,30
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.025,64	0,00	0,00	95.025,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	314.484,84	0,00	1.647,76	312.837,08
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	240.119,90	0,00	0,00	240.119,90
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.331.756,34	0,00	33.071,84	1.298.684,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.445.827,03	0,00	0,00	1.445.827,03
6734	V	CEF - QESE	12.747.180,54	0,00	2.562,00	12.744.618,54
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.581.040,65	0,00	0,00	33.581.040,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.735,41	0,00	0,00	103.735,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.160.261,28	148.710,00	0,00	1.308.971,28
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.483.494,93	232.326,57	0,00	5.715.821,50
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.039,96	0,00	0,00	896.039,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.417.902,29	10.702,57	0,00	1.428.604,86
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	1.366,87	565.643,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V	CEF - FUNSAU	3.009.634,04	0,00	30.808,65	2.978.825,39
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.968.374,73	0,00	0,00	1.968.374,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69	208,00	0,00	523.737,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.197.467,50	281,10	0,00	1.197.748,60
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	147.090,37	2.064,53	0,00	149.154,90
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	11.799,92	0,00	2.953.597,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.246.222,90	0,00	5.780,00	15.240.442,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88	0,00	0,00	365.840,88
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	91,92	0,00	47.973,35
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS			367.771.732,57	48.254.914,84	42.260.434,55	373.766.212,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.766.212,86

INDAIATUBA, 17 de Outubro 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	189.329,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	46.246,39
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	738,94
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	22.656,70
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	717,06
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.238.870,33
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.789,41
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.885,96
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-225,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.018,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.360,88
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	278,03
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.972,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	9.421,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	35.827,74
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.953,89
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	7.886,01
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	11.799,92
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	194.068,41
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.644,59
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	434,68
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	7.308,90
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.151,67
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	101.910,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	215.562,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.457.326,33
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	491.465,26
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.903,92
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.519,62
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	99.225,64
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-19.845,13
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	79.119,27
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	929.721,22
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	93,70
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.511,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	636,64
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	565,84
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.391,24
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.668,83
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	37,11
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.494,75
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.264,83
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.667,54
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,96
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.310,57
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	-5.997,66
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	123,68
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.671,54
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.065,04
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	19,63
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.761,80
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	461,02
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	31.332,00
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.385,00
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	17.970,17
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	6.324,14
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	18.771,80
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.586,93
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	462,75
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	30.196,41
		TOTAL	6.455.681,46

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	812,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.398,11
		TOTAL	7.211,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.462.892,47

INDAIATUBA, 17 de Outubro 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
120/9	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	91106	2.189,07
146/20	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	91235	368,30
186/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	91117	5.136,67
209/9	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	91159	5.500,00
249/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	91236	2.724,08
256/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	91230	1.650,83
5446/5	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	91173	1.662,20
6771/7	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	91185	4.865,33
6903/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91130	335,00
9354/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	91113	12.012,00
9594/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	91123	4.138,59
10386/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	91221	1.294,80
10726/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91205	4.675,88
10727/10	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91205	39.436,49
10729/12	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91205	5.932,79
10730/7	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91205	5.383,88
10731/10	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91205	5.674,81
12099/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	371,63
12184/9	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	91215	94.375,00
13077/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91130	335,00
14223/3	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	91099	3.333,44
14668/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	91178	7.000,00
16034/4	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	91231	448,46
16141/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	22865	ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTO	91102	294,00
16214/3	2017	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	91168	20.933,00
17831/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	91122	713,10
17833/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	91231	11.697,58
17885/4	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	91104	4.617,00
17932/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	91137	3.148,50
17963/2	2017	15.452	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	91229	759,00
18046/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	91145	4.774,00
18081/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91222	768,81
18238/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	91181	532,00
18254/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	91478	-1.000,00
18254/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	91479	974,00
18255/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	91482	-500,00
18255/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	91483	459,00
18430/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	91214	3.548,75
18431/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	91186	957,04
18471/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	91186	473,04
18472/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	91193	1.835,20
18483/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	91135	1.730,00
18872/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91227	832,00
18903/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91238	7.363,43
18995/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91130	500,00
19011/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	469,60
19012/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	37.266,58
19013/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	1.831,51
19016/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	15.471,00
19017/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	435,84
19018/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91196	12.026,95
19120/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91216	935,03
20768/2	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	91142	780,00
20769/2	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	91140	1.170,00
20902/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	91228	4.879,00
20974/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	91224	126,80
20980/1	2017	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91130	240,00
20981/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	91130	335,00
20985/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	91128	462,48
21003/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	91162	920,48
21004/1	2017	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	91165	1.648,53
21135/1	2017	08.241	4.4.90.52.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	91172	6.500,00
21148/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	91476	-2.199,00
21148/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	91477	2.199,00
21256/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	91120	219,95
21312/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	91238	2.455,08
21313/1	2017	27.812	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	91226	1.522,80
21316/1	2017	27.812	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	91240	833,56
21334/1	2017	13.392	3.3.90.39.20	22944	EDUARDO DE ASSIS RODRIGUES 18069962	91129	1.660,00
21447/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	91234	1.107,00
21467/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	91183	34.804,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21915/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	91218	2.490,00
21926/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	91103	4.300,21
21941/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	91223	1.148,40
21986/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91108	10.659,70
21988/2	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	91231	229,04
22147/1	2017	10.302	3.3.90.93.99	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	91225	50,00
22203/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	91156	1.000,00
22204/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	91157	2.500,00
22205/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	17867	RENATO COSMO LOPO	91096	1.500,00
22206/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	91097	1.000,00
23937/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	91237	3.303,60
						TOTAL	430.535,84

Restos à Pagar

18492/2	2016	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	91148	37.876,34
						TOTAL	37.876,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 468.412,18

INDAIATUBA, 17 de Outubro 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