CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.463.387,92	Despesas Orçamentárias	773.848,57
Receitas ExtraOrçamentárias	3.762,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.268.954,81	Depositos em Bancos	5.962.256,75
SOMA	6.736.105,32	SOMA	6.736.105,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.736.105,32	TOTAL	6.736.105,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.287.423,71	96.126,33	1.250.000,00	133.550,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	69.738,46	92.393,35	54.550,00	107.581,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	149.882,95	149.093,94	128.850,00	170.126,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.202,92	46.256,73	45.992,14	4.467,51
4401	M	BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M	BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	21.378,23	21.378,23	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	116.267,40	116.267,40	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.089,43	22.089,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-40.248,05	1.964.626,91	1.722.633,06	201.745,80
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.175,70	20.978,79	20.821,79	1.332,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.380,20	260.175,75	257.148,25	29.407,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	564,45	1.780,60	1.752,95	592,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	66.556,48	66.556,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.706.080,99	45.992,14	0,00	10.752.073,13
6401	M	BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.012.894,10	0,00	0,00	1.012.894,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.818.309,15	21.378,23	0,00	10.839.687,38
6546	M	BRASIL - IPVA	1.038.457,19	50.506,96	0,00	1.088.964,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.032,35	0,00	0,00	43.032,35
6554	M	BRASIL - IPVA	343.763,37	17.671,54	0,00	361.434,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	11.316.118,85	1.239.383,94	0,00	12.555.502,79
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.207.790,96	20.821,79	0,00	3.228.612,75
6706	M	CEF - ISS/06	890.048,38	0,00	0,00	890.048,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.364.838,06	257.148,25	0,00	38.621.986,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.756.921,63	1.752,95	0,00	1.758.674,58
6812	M	CEF - IPVA	10.944.429,91	53.245,18	0,00	10.997.675,09
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.272,50	5.267,52	5.210,02	1.330,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	534.236,46	0,00	520.569,76	13.666,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.452,22	5.243,00	4.952,50	-1.161,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40	0,00	0,00	56,40
4559	V	FNAS PSB	122,20	0,00	0,00	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	105,85	109,06	177,31	37,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	560,25	1.731,56	1.712,66	579,15
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	0,00	0,00	13,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2,70	0,00	0,00	2,70
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	324,00	0,00	0,00	324,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	218.165,03	218.165,03	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.091,50	13.091,50	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	8.992,91	9.301,02	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-508,31	306.043,45	307.543,45	-2.008,31
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.745,80	3.300,90	-1.555,10
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.017,70	1.745,80	0,00	5.763,50
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	661.894,74	0,00	0,00	661.894,74
4864	V	CEF - DEVISA	868,20	1.928,60	1.874,65	922,15
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-16,50	74.793,93	74.793,93	-16,50
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	42,00	0,00	0,00	42,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	146.995,00	0,00	0,00	146.995,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.742.367,55	0,00	0,00	1.742.367,55
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	479.100,49	5.210,02	0,00	484.310,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	520.569,76	0,00	627.723,10
6449	V	BRASIL - ICMS	86.744.230,34	0,00	0,00	86.744.230,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.034.893,81	0,00	5.243,00	3.029.650,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.087,36	0,00	0,00	35.087,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.734,77	0,00	0,00	4.734,77
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,65	0,00	0,00	6.521,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77	0,00	0,00	533.157,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	796.856,60	0,00	0,00	796.856,60
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.410,30	0,00	0,00	7.410,30
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	118.459,26	0,00	0,00	118.459,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.611,19	0,00	0,00	326.611,19
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.158,29	0,00	109,06	229.049,23
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.317,27	0,00	0,00	20.317,27
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	340,56
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.651.987,71	1.667,98	0,00	1.653.655,69
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	1.581.116,49	0,00	0,00	1.581.116,49
6734	V	CEF - QESE	12.708.089,27	0,00	0,00	12.708.089,27
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.127.774,07	0,00	0,00	33.127.774,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.834,14	0,00	0,00	98.834,14
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.699,20	0,00	0,00	83.699,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.386.917,69	0,00	2.520,00	1.384.397,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.353.289,47	211.093,96	0,00	6.564.383,43
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	0,00	0,00	852.792,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.114.334,05	13.091,50	0,00	1.127.425,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	1,19	0,00	0,00	1,19
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	179.745,61	0,00	8.992,91	170.752,70
6825	V	CEF - FUNSAU	3.707.014,24	0,00	306.043,45	3.400.970,79
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.979.267,36	1.745,80	0,00	1.981.013,16
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.379,42	0,00	0,00	519.379,42
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.266.574,77	0,00	0,00	1.266.574,77
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	169.407,34	1.874,65	0,00	171.281,99
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.383.777,96	0,00	0,00	2.383.777,96
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	0,00	0,00	104.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.935.039,91	0,00	74.793,93	13.860.245,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.418.430,22	0,00	0,00	13.418.430,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	44.964,96	0,00	0,00	44.964,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	133.356,64	0,00	0,00	133.356,64
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS			365.419.821,85	5.962.256,75	5.268.954,81	366.113.123,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.113.123,79

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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	174.634,93
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.120,11
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	907,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	46.401,71
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.585,56
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	178.345,14
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.466,25
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.417,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.917,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.878,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	242,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	755,39
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.255,90
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.853,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	-4.948,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	39.920,24
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.069,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
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	8.782,36
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	238,44
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	2.431,36
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	218.165,03
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.779,61
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.355,93
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.745,80
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.745,80
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.751,46
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	227,52
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	442,85
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.274,81
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.990,58
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	14.101,04
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	247,03
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.306,84
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.708,00
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.090,58
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	291,44
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	205.387,26
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	205.387,26
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.771,25
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	19.327,89
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,25
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.285,92
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	8.743,88
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	45.455,95
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.306,15
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	237,57
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.776,93
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	8.277,26
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.318,36
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	82,30
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-33.096,32
		TOTAL	1.463.387,92
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	467,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.295,09
		TOTAL	3.762,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.467.150,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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
156/56	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79953	65,15
156/57	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79955	180,63
156/60	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79956	166,55
156/61	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79960	138,73
180/151	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	79985	29.397,09
240/47	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79953	12.302,00
324/17	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79952	44,68
1617/27	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79966	3.687,60
1738/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	79998	2.760,00
1747/7	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	80000	2.520,00
4953/5	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	79967	17.340,92
4954/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	79965	965,79
4955/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	79986	482,89
4956/6	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	79957	482,89
12263/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22797	ANTOLINO E MACHADO ABRIGO DE IDOSOS	79927	2.400,00
13035/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	80010	7.768,32
13035/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	80010	7.266,82
13035/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	80012	2.576,18
13049/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	22337	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	79989	1.057,77
14213/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	79939	8.992,91
14236/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	21856	MARCIA DE OLIVEIRA MARANGONI EIRELI	79976	715,00
14237/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	21856	MARCIA DE OLIVEIRA MARANGONI EIRELI	79979	272,50
14984/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	79938	48.000,00
15073/8	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	79996	82,80
15121/1	2017	12.361	3.3.90.32.00	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	79945	17.519,36
15210/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	79958	84.507,54
15291/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	79944	69,30
15850/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	79881	28.351,85
16068/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	79987	154,21
16074/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	80013	3.850,80
16076/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79959	3.660,60
16082/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	79963	471,12
16084/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	80020	45.075,20
16098/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	79992	1.500,00
16099/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	79988	675,00
16107/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79879	1.628,70
16149/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	22866	BARTRONIC TECNOLOGIA LTDA	79940	360,00
16151/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	22866	BARTRONIC TECNOLOGIA LTDA	79940	268,00
16214/2	2017	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	79970	40.666,00
17833/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	80002	11.697,58
17927/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	80014	75.000,00
17936/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	80001	3.584,00
18030/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79951	9.855,00
18071/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80024	140,40
18100/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79964	4.952,50
18129/1	2017	08.244	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	79991	109,06
18257/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	80003	1.200,00
18258/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	80004	300,00
18451/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	79948	57.274,57
18517/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79994	2.556,00
18518/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79994	2.010,40
18519/1	2017	10.303	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79997	625,50
18863/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79993	160,28
18903/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80019	36.453,80
18914/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22902	LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA LIMA	79973	1.500,00
18915/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22903	FABRÍCIO DIAS PEREIRA	79962	1.500,00
18917/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	320	SARA ROBERTA DE ALMEIDA	80005	4.000,00
18918/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	21686	VALERIA DE CASSIA PISOURO LIMA	80021	5.500,00
18928/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	80015	3.750,00
18944/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	79982	260,00
18945/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	79978	103,56
19104/1	2017	15.451	4.4.90.61.99	22907	NORALDINO ANTONIO TONOLLI	79983	21.517,67
19105/1	2017	15.451	4.4.90.61.99	22908	JOSE MICHALUCA	79968	147.069,39
19120/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	79990	848,86
20454/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	79961	1.200,00
20775/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	79975	700,00
21049/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	80018	1.555,10
						TOTAL	773.848,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 773.848,57

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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