CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.082.093,43	Despesas Orçamentárias	286.493,83
Receitas ExtraOrçamentárias	9.831,94	Despesas ExtraOrçamentárias	265,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.744.143,10	Depositos em Bancos	36.549.349,81
SOMA	36.836.068,47	SOMA	36.836.108,88
Tesouraria - Saldo Anterior	931,25	Tesouraria - Saldo Atual	890,84
TOTAL	36.836.999,72	TOTAL	36.836.999,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.238.877,21	205.587,27	0,00	1.444.464,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.830,08	0,00	0,00	97.830,08
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51	0,00	0,00	27.046,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	445.487,91	346.698,54	0,00	792.186,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	818.775,62	503.427,22	0,00	1.322.202,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.131,32	2.001.464,55	2.000.000,00	10.595,87
4401	M	BRASIL - FPM	37.105,58	0,00	0,00	37.105,58
4403	M	BRASIL - IUM	16,62	0,00	0,00	16,62
4404	M	BRASIL - ITR	61,60	0,00	0,00	61,60
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	1.000.008,80	1.000.000,00	8,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.000.008,80	3.000.000,00	8,80
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	600.008,80	600.000,00	66,20
4554	M	BRASIL - IPVA	16.465,37	2.776.557,06	2.776.548,26	16.474,17
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	177.299,22	176.396,66	902,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.040,60	10.431,26	10.340,36	3.131,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.779,55	607.545,91	598.808,76	46.516,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	613,00	19.442,43	19.137,13	918,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	70.749,50	70.749,50	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55	0,00	0,00	33,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.779.990,79	0,00	1.782.801,63	9.997.189,16
6401	M	BRASIL - FPM	51.493.261,23	0,00	0,00	51.493.261,23
6403	M	BRASIL - IUM	31.284,07	0,00	0,00	31.284,07
6404	M	BRASIL - ITR	987.909,32	0,00	0,00	987.909,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	1.000.008,80	28.430,90
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.330.354,72	0,00	0,00	1.330.354,72
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.616.834,40	0,00	2.973.323,53	10.643.510,87
6546	M	BRASIL - IPVA	1.609.183,88	0,00	600.008,80	1.009.175,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	39.191,41	0,00	0,00	39.191,41
6554	M	BRASIL - IPVA	1.567.521,69	1.368.728,08	2.737.456,16	198.793,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.119.146,64	0,00	176.700,71	18.942.445,93
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.381.484,09	10.340,36	0,00	2.391.824,45
6706	M	CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.891.967,32	598.808,76	0,00	19.490.776,08
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.299.039,82	19.137,13	0,00	1.318.176,95
6812	M	CEF - IPVA	7.023.343,35	56.521,80	0,00	7.079.865,15
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01	0,00	0,00	10.019.283,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.167,50	4.504,04	4.439,04	1.232,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	423.460,85	0,00	0,00	423.460,85
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	13.516,70	6.133,20	7.383,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	224,11	704,00	704,00	224,11
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.753,20	0,00	0,00	243.753,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	95.608,26	0,00	0,00	95.608,26
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60
4559	V	FNAS PSB	95,82	1.510,31	1.501,51	104,62
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	3.192,21	3.192,21	2.110,78
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	0,00	0,00	2,20
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	506,25	11.085,85	11.000,80	591,30
4733	V	CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	29.074,36	29.068,46	19,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	130,59	97,25	95,90	131,94
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.904.498,92	0,00	2.904.498,92	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.080,25	12.080,25	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481,37	0,00	0,00	481,37
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V	CEF - FUNSAU	14.186,15	8.600.000,00	8.601.950,00	12.236,15
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	8,80	468,50	468,50	8,80
4864	V	CEF - DEVISA	1.012,90	5.462,75	5.345,25	1.130,40
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	0,00	590.026,32
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	25,15	0,00	0,00	25,15
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.905.090,59	60.771,39	2.965.861,98	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.963.027,11	0,00	0,00	2.963.027,11
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	105.543,99	4.439,04	0,00	109.983,03
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	508.468,00	0,00	0,00	508.468,00
6449	V	BRASIL - ICMS	73.776.376,90	0,00	0,00	73.776.376,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	856.577,38	1.916,70	10.324,49	848.169,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.630,12	0,00	704,00	21.926,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,69	0,00	0,00	4.715,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55	0,00	0,00	6.521,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	468.639,97	0,00	0,00	468.639,97
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38	0,00	0,00	774.585,38
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.995.256,21	0,00	0,00	2.995.256,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	609.771,73	0,00	0,00	609.771,73
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	55.208,34	0,00	0,00	55.208,34
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.142,01	0,00	0,00	136.142,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	414.827,01	0,00	715,86	414.111,15
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.888,08	0,00	3.192,21	226.695,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	29.039,07	0,00	0,00	29.039,07
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.311.338,65	10.254,30	0,00	2.321.592,95
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V	CEF - FUNDEB	416.223,94	0,00	0,00	416.223,94
6734	V	CEF - QESE	12.905.126,17	0,00	0,00	12.905.126,17
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.047.548,83	29.068,46	0,00	32.076.617,29
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.210,49	95,90	0,00	95.306,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.940,12	0,00	0,00	275.940,12
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.092.221,12	0,00	0,00	1.092.221,12
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.636.644,70	2.904.498,92	0,00	5.541.143,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.031,38	0,00	0,00	15.031,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V	CEF - FUNTRAN	263.466,16	12.080,25	0,00	275.546,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.785,61	0,00	0,00	554.785,61
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	209.778,89	0,00	0,00	209.778,89
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	24.470,96	0,00	0,00	24.470,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	399.567,54	0,00	0,00	399.567,54
6825	V	CEF - FUNSAU	982.629,60	7.906.440,51	0,00	8.889.070,11
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.976.287,52	0,00	0,00	1.976.287,52
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.723,07	0,00	0,00	492.723,07
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.623.525,59	468,50	0,00	1.623.994,09
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V	CEF - DEVISA	289.205,85	5.345,25	0,00	294.551,10
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	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	61.013,85	0,00	0,00	61.013,85
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.976,69	0,00	0,00	1.976,69
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.662.452,66	0,00	0,00	2.662.452,66
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.059.463,16	2.959.508,88	60.586,22	15.958.385,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.077.985,90	0,00	0,00	11.077.985,90
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65	0,00	0,00	731.981,65
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.094,18	0,00	0,00	61.094,18
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS			364.823.230,39	36.549.349,81	34.744.143,10	366.628.437,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.629.327,94

INDAIATUBA, 21 de Junho 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	2.154.654,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	563.541,72
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	30,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.900,73
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.618,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.251,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	744,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	15.505,67
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	861,08
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.549,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.110,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	424.150,64
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	93.311,55
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	48,28
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.158,53
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	7.714,96
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	22,00
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	10.393,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.753,15
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.950,63
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	468,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	11.442,16
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	66,53
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	464,00
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	51.720,42
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	22.146,41
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	61,74
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	4.663,57
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	16.474,92
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.975,06
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	202,64
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.670,14
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	25,48
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	2.507,00
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	124,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	476,80
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	84.866,54
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	23.232,63
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	167,09
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,85
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	20.294,82
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	6.159,33
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	70.493,49
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	27.168,98
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.043,44
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	14,03
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	14.343,48
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.967,66
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.623,32
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.255,49
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.074,36
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.671,45
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-391,36
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.763.943,37
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,25
		TOTAL	2.082.093,43
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	28.248,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-25.361,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	224,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.720,20
		TOTAL	9.831,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.091.925,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 21 de Junho 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
77/33	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48191	40,24
107/3	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48125	193,25
192/7	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48165	14.580,80
200/5	2017	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	48127	81,53
240/27	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48123	1.682,45
240/28	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48123	1.589,99
471/7	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48157	2.922,40
679/2	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48155	249,60
1589/8	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48129	32,00
1600/6	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48188	1.126,72
1617/8	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	48136	1.327,54
2165/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	48126	918,00
2179/14	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	48140	746,50
3031/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	48179	794,45
3031/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	48309	-794,45
3031/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	48310	794,45
4153/14	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	48138	5.435,10
4245/14	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	48137	7.352,60
4246/21	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48200	3.312,00
4246/22	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48200	3.312,00
4246/25	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48200	3.312,00
4246/26	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48200	3.312,00
4560/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	48139	13.905,80
4571/6	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48205	11.088,00
4571/7	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48205	11.088,00
4571/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48205	11.088,00
4571/11	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48205	11.088,00
4773/5	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48152	2.392,00
5323/2	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48153	68.244,80
6678/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48169	4.243,20
6748/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO	48134	281,10
6754/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	48313	-650,00
6754/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	48314	188,80
6772/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48198	8.393,00
6809/3	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48157	353,60
6839/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22722	FRIZION DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EI	48132	600,00
6840/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22722	FRIZION DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EI	48132	1.350,00
7032/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	48142	156,40
7121/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48169	14.944,80
7150/3	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48157	3.858,40
7217/3	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48157	12.230,40
7234/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	48128	1.163,09
7790/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48163	3.068,00
9153/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	48177	1.715,00
9341/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	48122	756,00
9365/2	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48167	5.096,00
9408/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22733	CASSIO MAGALHAES	48317	-1.000,00
9408/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	22733	CASSIO MAGALHAES	48318	965,84
9595/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	22756	CLEOMARCIO MARCONI	48121	1.080,00
9603/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	48181	704,00
9630/2	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48157	2.236,00
9651/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	48141	8.305,64
9675/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48164	707,20
9688/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48192	15.347,20
9728/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22670	CLAUDIO RODRIGUES FILHO	48120	281,10
9729/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	48146	281,10
9842/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22770	OTAVIO ANTONIACCI NETO	48171	1.500,00
10247/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	48151	202,00
10446/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	48143	281,10
10447/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	48144	281,10
10448/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	48145	281,10
10449/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	48149	281,10
10450/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	48184	281,10
10451/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	48187	281,10
10452/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	48212	281,10
10453/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	48214	281,10
10454/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	48216	281,10
10458/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	48118	281,10
10459/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	48119	281,10
10516/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	48148	281,10
10520/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	48114	8.532,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10585/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	48130	2.507,00
10587/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	48131	2.507,00
						TOTAL	286.493,83
Extra-Orçamentárias							
104665/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48308	265,24
						TOTAL	265,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	286.759,07

INDAIATUBA, 21 de Junho 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