CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.181.320,52	Despesas Orçamentárias	306.140,54
Receitas ExtraOrçamentárias	197.674,30	Despesas ExtraOrçamentárias	214,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.755.824,41	Depositos em Bancos	2.828.645,99
SOMA	3.134.819,23	SOMA	3.135.001,30
Tesouraria - Saldo Anterior	880,78	Tesouraria - Saldo Atual	698,71
TOTAL	3.135.700,01	TOTAL	3.135.700,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	136.955,71	121.183,44	116.397,83	141.741,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.225,14	0,00	0,00	44.225,14
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	116.397,83	0,00	116.397,83
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	152.218,82	125.782,47	0,00	278.001,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	322.396,00	240.356,63	0,00	562.752,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.631,19	107.557,56	110.096,19	6.092,56
4401	M	BRASIL - FPM	48.460,02	0,00	0,00	48.460,02
4403	M	BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M	BRASIL - ITR	519,10	0,00	0,00	519,10
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	175.523,98	175.523,98	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	8,80	0,00	0,00	8,80
4546	M	BRASIL - IPVA	82,60	0,00	0,00	82,60
4554	M	BRASIL - IPVA	8,80	9.968,33	9.968,33	8,80
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	244.315,95	241.872,82	2.443,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.740,23	206.970,64	208.431,50	-11.201,09
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.824,50	2.106,18	2.088,13	2.842,55
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.704,70	285.136,04	281.184,34	49.656,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	556,55	14.500,64	14.287,89	769,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	69.626,15	69.626,15	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.501.358,68	110.096,19	0,00	11.611.454,87
6401	M	BRASIL - FPM	54.456.720,57	0,00	0,00	54.456.720,57
6403	M	BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M	BRASIL - ITR	996.028,46	0,00	0,00	996.028,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.301.179,66	0,00	0,00	1.301.179,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.219.782,72	175.523,98	0,00	12.395.306,70
6546	M	BRASIL - IPVA	1.016.650,01	0,00	0,00	1.016.650,01
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.189,21	0,00	0,00	41.189,21
6554	M	BRASIL - IPVA	613.659,01	7.974,66	0,00	621.633,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	241.872,82	0,00	7.726.995,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.688.018,80	0,00	206.778,14	10.481.240,66
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.694.251,96	2.088,13	0,00	2.696.340,09
6706	M	CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.909.671,21	281.184,34	0,00	26.190.855,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.397.984,77	14.287,89	0,00	1.412.272,66
6812	M	CEF - IPVA	8.319.578,78	55.700,92	0,00	8.375.279,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	0,00	0,00	10.101.360,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.337,50	4.279,61	4.222,11	1.395,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00	0,00	0,00	220,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	0,00	0,00	61,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V	FNAS PSB	210,49	0,00	0,00	210,49
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	648,10	10.208,93	10.117,13	739,90
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	0,00	0,00	13,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	0,00	0,00	8,60
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.932,69	12.932,69	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	16.553,69	16.553,69	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	2.132,16	2.132,16	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.439,60	50.320,44	50.320,44	2.439,60
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	1.171,00	1.171,00	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	1.073,90	815,55	793,80	1.095,65
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	37.020,40	37.020,40	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	11.834,52	0,00	21.785,76
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31	0,00	0,00	62.612,31
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.999.887,76	0,00	0,00	3.999.887,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	222.005,30	4.222,11	0,00	226.227,41
6449	V	BRASIL - ICMS	70.730.229,02	0,00	0,00	70.730.229,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.848,38	0,00	0,00	3.593.848,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.703,69	0,00	0,00	24.703,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,13	0,00	0,00	28,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24	0,00	0,00	460.016,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62	0,00	0,00	1.011.045,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	64.583,72	0,00	0,00	64.583,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	446.044,68	0,00	0,00	446.044,68
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.746,42	0,00	0,00	105.746,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	394.845,56	0,00	0,00	394.845,56
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	245.686,35	0,00	0,00	245.686,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.120.604,78	10.117,13	0,00	2.130.721,91
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V	CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37
6734	V	CEF - QESE	12.532.142,33	0,00	0,00	12.532.142,33
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.666.615,34	0,00	0,00	32.666.615,34
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.928,57	0,00	1.830,00	123.098,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.687.187,35	0,00	39.120,00	1.648.067,35
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.707.366,19	0,00	12.932,69	5.694.433,50
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V	CEF - FUNTRAN	533.923,71	16.553,69	0,00	550.477,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.132,24	0,00	2.132,16	383.000,08
6825	V	CEF - FUNSAU	5.793.941,44	0,00	50.320,44	5.743.621,00
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.024.410,37	0,00	0,00	2.024.410,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V	CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10	0,00	0,00	498.654,10
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.710.425,35	585,50	0,00	1.711.010,85
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V	CEF - DEVISA	217.413,17	793,80	0,00	218.206,97
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.033,93	0,00	0,00	136.033,93
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,02	0,00	0,00	0,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.986.870,05	0,00	37.020,40	14.949.849,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	0,00	0,00	12.068.603,97
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	159.236,15	0,00	0,00	159.236,15
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS			367.102.352,70	2.828.645,99	1.755.824,41	368.175.174,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						368.175.872,99

INDAIATUBA, 21 de Julho 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	413.621,91
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-32.938,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	107.623,17
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	295,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	69.711,02
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.643,75
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	84.982,43
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.343,45
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	175.413,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	798,65
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.073,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.446,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12.907,24
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	176,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	668,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.334,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.654,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	81.212,00
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.457,35
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-2.126,62
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	300,84
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.590,09
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.047,54
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	7.308,92
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	672,17
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.850,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.890,18
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	244.315,95
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.594,48
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.918,90
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	585,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.415,13
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	183,02
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.380,30
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	405,95
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.147,20
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.368,24
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	723,68
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.803,18
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.552,24
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	31.042,23
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	676,89
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	124,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	95,56
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.848,40
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.874,36
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.861,59
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.243,63
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14.786,69
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.051,27
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	511,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.838,38
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	907,84
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.078,54
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	199,80
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.922,83
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-10,08
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-245.682,95
		TOTAL	1.181.320,52
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.593,41
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	819,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.228,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	197.674,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.378.994,82

INDAIATUBA, 21 de Julho 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
209/6	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	59458	5.500,00
679/4	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59471	208,00
2396/1	2017	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	59400	153,38
4607/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59473	19.947,20
4701/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59473	14.123,20
5916/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	59446	1.570,00
7148/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	59456	1.800,00
7217/5	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59476	10.909,60
7673/1	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59478	13.343,20
7776/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	59396	393,00
7805/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	59464	1.320,00
7826/5	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	59388	2.813,00
9335/1	2017	27.812	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	59408	5.272,52
9365/4	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59480	3.983,20
9576/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	59443	2.287,00
9594/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	59432	4.138,59
9763/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	59469	1.150,00
10265/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	59425	774,00
10372/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	59388	145,96
10376/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	59419	11.275,44
10378/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	59422	25.784,70
10475/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	59491	337,25
10603/1	2017	10.301	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	59409	390,00
10690/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	59414	9.386,10
10691/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	59435	1.372,80
10705/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	59466	198,90
10707/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	59435	2.584,80
10710/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	59435	775,20
10711/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	59435	1.036,80
12341/1	2017	04.127	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	59486	2.719,00
12399/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	59450	594,00
12401/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	59461	444,10
12402/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	59462	564,25
12495/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22809	ARTUR ANDERSON FERREIRA DA SILVA 03	59405	1.900,00
12562/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	59396	3.739,00
12587/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	59493	5.988,00
12624/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	59485	1.056,00
12634/3	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59480	1.279,20
12634/4	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	59480	1.102,40
13060/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	59489	132,16
13112/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	59377	8.999,90
13187/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	59431	1.830,00
13198/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	59454	27.000,00
13224/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	59455	950,00
13252/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	59451	3.165,36
13253/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	59392	2.700,00
13268/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	59392	36.420,00
14248/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	59377	12.450,00
14249/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	59439	13.198,00
14658/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59449	396,59
14887/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	59377	22.500,00
14943/1	2017	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	59385	350,00
15038/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	59430	10.438,00
15077/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	59488	156,18
15086/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	59374	1.094,56
15137/1	2017	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	59495	1.000,00
15138/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	59524	1.000,00
						TOTAL	306.140,54

Extra-Orçamentárias

105285/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	59527	214,77
						TOTAL	214,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 306.355,31

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 de Julho 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