Boletim de Caixa e Bancos **nº 181/2017** **Referente a 21 de setembro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	799.744,31	Despesas Orçamentárias	1.478.148,37
Receitas ExtraOrçamentárias	6.782,19	Despesas ExtraOrçamentárias	12.065,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.899.941,41	Depositos em Bancos	3.216.254,14
SOMA	4.706.467,91	SOMA	4.706.467,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.706.467,91	TOTAL	4.706.467,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	250.906,13	190.512,33	95.578,27	345.840,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	4.929,26	0,00	42.525,52
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	410.514,09	121.861,49	0,00	532.375,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	578.316,99	222.987,97	0,00	801.304,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.210,68	590.181,26	589.655,90	8.736,04
4401	M	BRASIL - FPM	22.361,69	0,00	0,00	22.361,69
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M	BRASIL - ITR	36,86	0,00	0,00	36,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	183.497,42	183.497,42	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.620,01	25.620,01	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	200.085,36	376.125,55	698.896,60	-122.685,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.853,20	4.574,96	4.482,41	2.945,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.998,70	298.935,98	295.152,93	45.781,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	774,00	2.999,82	2.942,67	831,15
4812	M	CEF - IPVA	0,00	52.288,33	52.288,33	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.711.389,12	0,00	485.385,54	11.226.003,58
6401	M	BRASIL - FPM	38.127.880,79	0,00	0,00	38.127.880,79
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.015.048,98	0,00	0,00	1.015.048,98
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	11.061.961,80	183.497,42	0,00	11.245.459,22
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.346,24	0,00	0,00	1.088.346,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.249,36	0,00	0,00	43.249,36
6554	M	BRASIL - IPVA	387.292,64	20.496,01	0,00	407.788,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.398.162,41	0,00	366.501,51	14.031.660,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.380.646,02	4.482,41	0,00	3.385.128,43
6706	M	CEF - ISS/06	-16.451,62	0,00	0,00	-16.451,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.378.929,99	295.152,93	0,00	40.674.082,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.770.840,99	2.942,67	0,00	1.773.783,66
6812	M	CEF - IPVA	11.090.965,23	41.830,66	0,00	11.132.795,89
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
4424	V	BRASIL - FUNDEB	62.146,13	0,00	0,00	62.146,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.487,50	4.310,45	4.237,95	1.560,00
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	13.671,40	0,00	4,70	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	-1.114,72	115,80	106,40	-1.105,32
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,80	1.449,44	1.421,24	47,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
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	37,60	0,00	0,00	37,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	652,05	5.866,55	5.812,55	706,05
4734	V	CEF - QSE	0,00	292,00	292,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	2.914,01	2.908,11	24,95
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	486,40	486,40	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.104,07	12.104,07	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	-59,91	40.449,92	40.398,32	-8,31
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.763,50	150,00	4.150,00	1.763,50
4864	V	CEF - DEVISA	1.117,20	4.086,64	3.954,64	1.249,20
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
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	25,95	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	0,00	0,00	-16,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	0,00	0,00	39.797,09
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	480.590,00	480.590,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	870,28	870,28	42,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	2.608.628,08	0,00	0,00	2.608.628,08
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	491.362,85	4.237,95	0,00	495.600,80
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.723,10	4,70	0,00	627.727,80
6449	V	BRASIL - ICMS	87.525.473,08	0,00	0,00	87.525.473,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.976.499,26	0,00	115,80	2.976.383,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.070,56	0,00	1.449,44	30.621,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,97	0,00	0,00	15,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45	0,00	0,00	43,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.489,08	0,00	0,00	475.489,08
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	641.922,71	0,00	5.248,80	636.673,91
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	115.601,36	0,00	0,00	115.601,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69	0,00	0,00	326.333,69
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	229.049,23	0,00	0,00	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	1.626.107,54	5.812,55	0,00	1.631.920,09
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	11.997.031,55	0,00	292,00	11.996.739,55
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%	33.156.842,53	2.908,11	0,00	33.159.750,64
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.699,20	0,00	0,00	83.699,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.381.086,69	0,00	486,40	1.380.600,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.563.156,07	0,00	3.101,00	6.560.055,07
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
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.153.065,24	12.104,07	0,00	1.165.169,31
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	170.752,70	0,00	0,00	170.752,70
6825	V	CEF - FUNSAU	4.038.310,60	0,00	40.449,92	3.997.860,68
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.979.163,06	0,00	0,00	1.979.163,06
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	1.176.423,27	150,00	0,00	1.176.573,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	176.365,88	3.954,64	0,00	180.320,52
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	194.938,19	0,00	1.260,00	193.678,19
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	14.640.022,76	0,00	0,00	14.640.022,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.418.430,22	0,00	480.590,00	12.937.840,22
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	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	251.715,40	870,28	0,00	252.585,68
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			372.792.847,95	3.216.254,14	3.899.941,41	372.109.160,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						372.109.160,68

INDAIATUBA, 21 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	435.149,82
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	109.232,48
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	435,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	65.428,84
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.416,09
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	31.611,22
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.305,21
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	182.799,86
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-3.608,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.753,01
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	651,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.433,08
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.427,02
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	218,81
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.498,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	82.497,86
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.011,96
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	345,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	150,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	86,60
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	938,29
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.908,34
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.581,67
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	150,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.609,64
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	230,79
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	954,93
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.042,67
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.317,67
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.265,24
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.071,96
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.318,67
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	330,73
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	314,53
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.281,07
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	105,38
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-117.488,48
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	-203.936,79
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.392,39
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	500,27
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.560,68
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.610,12
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	32,39
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.216,33
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	6.676,23
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.573,18
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.210,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	273,59
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.	219,44
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.914,01
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.450,11
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-675,30
		TOTAL	799.744,31
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.804,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.727,36
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.804,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.054,83
		TOTAL	6.782,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	806.526,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 21 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
199/18	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	81249	269,25
212/25	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81400	44,72
300/3	2017	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	81384	384,00
346/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	81367	2.933,33
464/9	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81235	267,00
1510/7	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	81408	644,21
1882/9	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	81226	589.655,90
4299/2	2017	22.661	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	81384	96,00
4811/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	81243	970,00
6822/5	2017	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	81373	1.316,36
7132/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	81243	970,00
10541/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	81392	377,92
10598/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	81367	2.500,00
10615/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	81380	384,00
10679/2	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	81394	4.500,00
10679/3	2017	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	81394	10.000,00
10680/2	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	81394	10.000,00
10680/3	2017	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	81394	4.500,00
13209/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	22830	ATRAJET AGENT TRANSPORTADOR DE RESI	81230	2.580,00
15158/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	81276	2.379,84
15159/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	81281	3.099,44
15325/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81293	480,00
15370/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81508	-2.500,00
15370/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81509	1.148,41
15372/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81514	-2.000,00
15372/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81515	471,00
15384/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20483	D A FAZENDA MADEIRA LTDA ME	81282	1.640,21
15427/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	81448	-3.000,00
15427/2	2017	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	81449	2.343,38
15428/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	81460	-1.000,00
15428/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	81461	482,83
15480/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	81319	3.250,00
15481/1	2017	15.451	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81405	140,40
15967/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81255	79,80
16050/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	81391	2.037,50
16089/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	81242	2.449,50
16107/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81229	801,00
16172/1	2017	10.301	3.3.90.39.63	16068	HELIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	81334	9.000,00
16174/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	16068	HELIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	81334	11.400,00
16221/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	81379	4.316,00
16276/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	81388	660,00
17915/1	2017	15.451	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	81372	2.550,00
17922/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81235	356,00
17929/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81247	486,40
17938/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	81228	70.350,00
17944/1	2017	08.243	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	81376	1.080,00
17947/1	2017	10.301	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	81306	2.520,00
17948/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	81300	1.080,00
17949/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	81303	360,00
17955/1	2017	08.243	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	81378	180,00
18047/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	81382	14.614,74
18249/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	81246	184.520,00
18288/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	81311	32.109,00
18312/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	81311	20.599,80
18323/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	81393	3.611,35
18445/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	81249	269,25
18467/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	81381	134.740,00
18468/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	81346	90.980,00
18481/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	81377	106,40
18874/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	81227	292,00
18901/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	81366	4.000,00
18990/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	81291	41.760,00
19002/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	81389	3.175,00
19106/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	81234	5.446,62
19111/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	81233	5.315,60
19113/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	81390	104,88
19124/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81353	45.035,55
19125/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81356	18.905,45
19126/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81353	46.893,00
19127/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81369	19.585,50
19128/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81353	7.648,01

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19129/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	81356	3.168,86
19141/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	81273	114,66
19144/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	81287	2.700,00
19151/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81241	32.230,13
19152/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	81237	11.188,17
						TOTAL	1.478.148,37

Extra-Orçamentárias

106582/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VIDA S/A	81383	6.816,60
106583/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	81292	5.248,80
						TOTAL	12.065,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.490.213,77

INDAIATUBA, 21 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