CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.260.115,07	Despesas Orçamentárias	1.113.588,44
Receitas ExtraOrçamentárias	9.610,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	29.761,26
Retiradas de Bancos	3.935.466,42	Depositos em Bancos	6.061.842,07
SOMA	7.205.191,77	SOMA	7.205.191,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.205.191,77	TOTAL	7.205.191,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	580.181,25	195.234,17	0,00	775.415,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.185,73	0,00	0,00	78.185,73
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	0,00	107.257,87
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	360.693,62	334.214,40	0,00	694.908,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	490.085,15	453.123,78	470.700,00	472.508,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.880,13	218.832,26	217.221,89	11.490,50
4401	M	BRASIL - FPM	31.646,79	0,00	0,00	31.646,79
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M	BRASIL - ITR	26,65	0,00	0,00	26,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	445.817,39	445.817,39	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M	BRASIL - IPVA	600,00	0,00	0,00	600,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	24.163,75	24.163,75	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.319,29	472.239,61	459.931,84	-9.011,52
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.803,85	10.307,18	10.238,18	2.872,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.560,70	684.633,87	677.475,42	53.719,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	969,90	6.038,22	5.925,27	1.082,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	61.312,53	61.312,53	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.279.513,10	217.221,89	0,00	12.496.734,99
6401	M	BRASIL - FPM	46.888.187,06	0,00	0,00	46.888.187,06
6403	M	BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M	BRASIL - ITR	1.005.188,32	0,00	0,00	1.005.188,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.367.339,07	445.817,39	0,00	11.813.156,46
6546	M	BRASIL - IPVA	1.030.799,84	0,00	0,00	1.030.799,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.563,52	0,00	0,00	42.563,52
6554	M	BRASIL - IPVA	475.890,97	19.331,00	0,00	495.221,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.573.864,30	164.708,53	0,00	13.738.572,83
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.022.313,36	10.238,18	0,00	3.032.551,54
6706	M	CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.346.035,09	677.475,42	0,00	33.023.510,51
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.603.127,15	5.925,27	0,00	1.609.052,42
6812	M	CEF - IPVA	9.735.018,72	49.050,02	0,00	9.784.068,74
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.692,50	2.585,21	2.475,21	1.802,50
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	520.570,00	0,00	520.570,00	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.953,41	1.405,50	0,00	-2.547,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	65,80	9,40	374,40	-299,20
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
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	0,00	47,00
4559	V	FNAS PSB	94,00	2.372,52	2.372,52	94,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	715,50	30.364,87	30.282,52	797,85
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	29.074,36	29.068,46	13,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,80	0,00	0,00	25,80
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	52.309,51	52.309,51	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.382,56	4.382,56	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.009,77	12.009,77	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-601,31	63.265,56	63.265,56	-601,31
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7,25	0,00	0,00	7,25
4864	V	CEF - DEVISA	1.206,75	3.587,27	3.496,57	1.297,45
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-4.560,00	743.381,76	739.381,76	-560,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.455.487,28	0,00	0,00	5.455.487,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	345.765,46	2.475,21	0,00	348.240,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	520.570,00	0,00	520.570,00
6449	V	BRASIL - ICMS	80.002.213,59	0,00	0,00	80.002.213,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.211.369,67	0,00	1.405,50	3.209.964,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.810,88	9,40	9,40	26.810,88
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	29,35	0,00	0,00	29,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	0,00	0,00	64,10
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	781.835,43	0,00	0,00	781.835,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	672.666,70	0,00	0,00	672.666,70
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.366,18	0,00	0,00	7.366,18
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.378,27	0,00	0,00	120.378,27
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	372.830,84	0,00	2.372,52	370.458,32
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.201,31	0,00	0,00	248.201,31
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.794.337,47	0,00	21.990,79	1.772.346,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V	CEF - QESE	12.729.195,19	0,00	0,00	12.729.195,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.659,34	0,00	1.470,00	6.189,34
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.245.595,62	29.068,46	0,00	33.274.664,08
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.711,97	0,00	0,00	97.711,97
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,77	0,00	0,00	-0,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.222,56	52.309,51	0,00	130.532,07
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.231.171,79	0,00	0,00	1.231.171,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.768.828,80	0,00	4.382,56	5.764.446,24
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	0,00	0,00	763.194,59
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V	CEF - FUNTRAN	848.109,58	12.009,77	0,00	860.119,35
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	184.134,29	0,00	0,00	184.134,29
6825	V	CEF - FUNSAU	5.387.077,96	0,00	63.265,56	5.323.812,40
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.044.588,68	0,00	0,00	2.044.588,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.648,96	0,00	0,00	513.648,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.733.568,90	0,00	0,00	1.733.568,90
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	125.298,74	3.496,57	0,00	128.795,31
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	203.610,82	0,00	0,00	203.610,82
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.952,99	0,00	0,00	8.952,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.771.396,66	0,00	6.324,98	12.765.071,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.513,13	0,00	0,00	101.513,13
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			371.190.250,74	6.061.842,07	3.935.466,42	373.316.626,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.316.626,39

INDAIATUBA, 23 de Agosto 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	118,11
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	452,85
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	71.205,85
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.922,86
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	33.275,80
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.581,09
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	445.636,04
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.458,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	328,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	21.736,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.574,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	469,60
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.530,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	71.895,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.206,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17,03
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	736.917,38
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	509,75
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	513,92
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	29.726,74
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	191,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.283,45
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.476,28
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.095,26
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	484,08
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	566,68
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.630,33
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.360,10
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	263,95
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.555,22
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	386,46
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.896,41
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	639,58
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.969,06
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	136,99
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.223,83
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	660,86
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53,20
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.960,09
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	207,92
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	16.083,74
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.472,78
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	491,18
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	169,54
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.395,85
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	975,40
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.484,74
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.771,16
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	823,80
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.449.742,73
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	83.553,13
		TOTAL	3.260.115,07
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.906,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.703,88
		TOTAL	9.610,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.269.725,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 23 de Agosto 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
5/6	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70614	736.917,38
13/32	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70501	2.324,98
77/47	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70600	197,20
77/48	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70600	197,20
77/49	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70600	118,32
77/50	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70600	39,44
77/51	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70600	2.453,24
151/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70755	-1.000,96
156/49	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70502	43,74
156/50	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70502	122,60
874/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	70576	1.000,00
879/2	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	70556	788,05
1508/49	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70500	323,84
3257/9	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70489	6.739,76
3257/10	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70489	3.356,89
3257/11	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70489	10.560,51
6678/9	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70585	4.139,20
7121/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70585	14.799,20
7233/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	70665	67,20
7335/4	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70590	1.039,05
7673/3	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70585	13.925,60
7754/6	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70585	1.185,60
9413/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	70580	2.999,68
9792/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70585	2.527,20
9802/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	70571	1.049,50
10379/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70762	-500,00
10379/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70763	110,01
10381/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70766	-4.000,00
10381/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	70767	3.902,14
10401/6	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70570	29.370,00
10404/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70608	214,20
10443/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	70505	2.555,00
10576/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	70770	-1.000,00
10576/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	70771	949,20
12169/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	70492	15.308,26
12201/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	70573	13.497,00
12259/1	2017	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	70493	3.875,00
12487/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	70664	1.047,88
12597/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	70665	1.696,42
12627/1	2017	06.182	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	70610	1.578,24
13318/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	70558	45.285,46
14910/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70497	4.240,00
14911/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	70613	16.560,00
14941/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	70573	3.410,82
14941/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	70573	3.061,20
15018/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	70584	481,64
15028/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	70494	566,45
15072/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	70581	2.799,20
15073/5	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	70593	335,00
15147/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22824	RR FERNANDES COMÉRCIO DE CONEXÕES E	70596	554,25
15271/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	70595	2.372,52
15286/1	2017	27.812	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	70598	909,00
15408/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	70496	23.279,00
15447/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70497	2.781,00
15448/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	70597	538,50
15902/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	70582	4.078,00
15966/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	70612	32.600,30
15967/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70497	2.197,60
15971/1	2017	15.452	3.3.90.39.19	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	70578	400,00
15991/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70590	4.531,60
16040/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70594	4.000,00
16147/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70507	4.151,45
16222/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	70609	1.281,50
16284/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	70576	955,46
16285/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	70556	114,47
16286/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	70579	1.732,83
16296/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	70599	18.806,04
17818/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	70508	3.198,40
17850/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	70504	279,73
17869/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	70506	365,00
17932/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	70571	2.099,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17996/1	2017	06.182	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	70611	536,36
18056/1	2017	10.122	3.3.90.39.80	20435	NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	70583	1.470,00
18079/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	70555	11.076,48
18090/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	70605	17.500,00
18140/1	2017	04.122	3.3.90.30.34	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70495	18.066,00
18141/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	70569	2.456,41
						TOTAL	1.113.588,44

Restos à Pagar

9659/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70563	11.286,90
9659/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70563	12.631,19
9659/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70563	3.854,17
10756/9	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70592	1.147,50
12779/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70563	841,50
						TOTAL	29.761,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.143.349,70

INDAIATUBA, 23 de Agosto 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