CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.396.502,62	Despesas Orçamentárias	641.289,48
Receitas ExtraOrçamentárias	2.903,79	Despesas ExtraOrçamentárias	632,90
		Despesas Restos à Pagar	45.860,24
Retiradas de Bancos	2.679.683,45	Depositos em Bancos	4.391.320,51
SOMA	5.079.089,86	SOMA	5.079.103,13
Tesouraria - Saldo Anterior	885,21	Tesouraria - Saldo Atual	871,94
TOTAL	5.079.975,07	TOTAL	5.079.975,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	639.953,82	173.464,42	0,00	813.418,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.814,29	0,00	0,00	54.814,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	566.979,88	291.668,36	0,00	858.648,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	136.731,58	461.461,74	0,00	598.193,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.472,36	183.831,42	182.539,59	13.764,19
4401	M	BRASIL - FPM	1.861,77	0,00	0,00	1.861,77
4403	M	BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M	BRASIL - ITR	4,92	0,00	0,00	4,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	394.845,53	394.845,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.701.358,97	72.757,17	72.575,17	5.701.540,97
4546	M	BRASIL - IPVA	454,34	0,00	0,00	454,34
4554	M	BRASIL - IPVA	10.816,57	23.423,28	23.423,28	10.816,57
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.914.208,29	130.906,70	502.954,55	-2.286.256,14
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.492,30	3.953,08	3.900,13	3.545,25
4706	M	CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.914,95	494.593,93	477.179,58	79.329,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	721,75	70.068,29	69.984,34	805,70
4812	M	CEF - IPVA	50,00	59.547,71	59.547,71	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	23,10	0,00	0,00	23,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.897,04	0,00	0,00	1.897,04
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	498,88	0,00	0,00	498,88
4927	M	CEF - BOLSA ATLETA	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.140.750,21	182.539,59	0,00	11.323.289,80
6401	M	BRASIL - FPM	46.962.192,26	0,00	0,00	46.962.192,26
6403	M	BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M	BRASIL - ITR	979.726,33	0,00	0,00	979.726,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.412.846,39	394.845,53	0,00	12.807.691,92
6546	M	BRASIL - IPVA	1.595.468,84	0,00	0,00	1.595.468,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.617,06	0,00	0,00	37.617,06
6554	M	BRASIL - IPVA	1.251.753,01	18.738,62	0,00	1.270.491,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.148.027,68	0,00	42.543,79	21.105.483,89
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.029.171,05	3.900,13	0,00	2.033.071,18
6706	M	CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.997.891,72	477.179,58	0,00	21.475.071,30
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.039.602,63	69.984,34	0,00	1.109.586,97
6812	M	CEF - IPVA	5.860.784,97	47.638,17	0,00	5.908.423,14
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	0,00	0,00	9.925.035,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-1.317.716,48	2.445,84	2.365,84	-1.317.636,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.900,12	135,08	0,00	2.035,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	179,08	0,00	1.302,08	-1.123,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.259,03	57.259,03	0,00
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	413,70	0,00	413,70	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	139.019,30	139.019,30	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	211,20	0,00	0,00	211,20
4559	V	FNAS PSB	140,80	0,00	0,00	140,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.824,50	13.116,10	13.000,00	3.940,60
4733	V	CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	41.995,61	41.977,91	36,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,10	579,20	557,45	29,85
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	23.733,10	23.733,10	2.600,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	96.182,91	96.182,91	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.929,35	11.929,35	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-5.198,96	0,00	0,00	-5.198,96
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	610,95	610,95	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.480,06	126.474,42	8.679,94	109.314,42
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-257,40	0,00	98,65	-356,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.263,90	3.886,16	3.779,11	1.370,95
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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-5.701.538,77	0,00	0,00	-5.701.538,77
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	626,75	626,75	0,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-5.653,25	0,00	0,00	-5.653,25
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-7.636,16	48.928,00	38.148,50	3.143,34
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.006.953,30	0,00	0,00	4.006.953,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.341.469,47	2.365,84	0,00	1.343.835,31
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V	BRASIL - ICMS	78.543.009,78	0,00	0,00	78.543.009,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.298.141,62	0,00	0,00	1.298.141,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.461,86	0,00	135,08	20.326,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,36	0,00	0,00	-6,36
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-130,40	135,08	0,00	4,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	664.313,76	0,00	57.259,03	607.054,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	0,00	89.173,18
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	601.173,62	0,00	0,00	601.173,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	0,00	0,00	112.757,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.901.683,55	0,00	0,00	2.901.683,55
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	559.507,66	0,00	139.019,30	420.488,36
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.105,54	0,00	0,00	31.105,54
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.315,99	0,00	0,00	137.315,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	434.945,99	0,00	0,00	434.945,99
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	0,00	0,00	12.791,17
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	197.191,16	0,00	0,00	197.191,16
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38	0,00	0,00	382,38
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.358.575,58	0,00	473,33	2.358.102,25
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V	CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	0,00	2.992.991,49
6734	V	CEF - QESE	11.910.666,63	0,00	5.668,00	11.904.998,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.690.554,63	41.977,91	0,00	31.732.532,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.987,00	557,45	0,00	92.544,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.096.985,31	0,00	23.733,10	2.073.252,21
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41	0,00	0,00	5.246.465,41
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	439.564,27	96.182,91	0,00	535.747,18
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V	CEF - FUNTRAN	53.326,89	11.929,35	0,00	65.256,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.382,76	0,00	0,00	660.382,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	229.999,62	0,00	0,00	229.999,62
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	123.637,58	0,00	0,00	123.637,58
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	448.194,91	0,00	610,95	447.583,96
6825	V	CEF - FUNSAU	7.260.237,03	0,00	126.441,42	7.133.795,61
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.967.583,53	0,00	2.569,00	1.965.014,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	575.898,29	0,00	0,00	575.898,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.041,71	0,00	0,00	487.041,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	0,00	0,00	188.597,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.597.612,30	98,65	0,00	1.597.710,95
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	359.432,34	3.779,11	0,00	363.211,45
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	0,00	0,00	-5.169,00
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	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	0,00	0,00	30.038,25
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	0,00	0,00	121.405,86
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	73.409,26	0,00	73.838,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	626,75	0,00	8.224,71
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	220.128,28	0,00	0,00	220.128,28
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	0,00	0,00	2.754.328,43
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	0,00	0,00	198.097,14
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.832.985,40	0,00	48.928,00	13.784.057,40
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.016.774,19	0,00	0,00	10.016.774,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	807.090,26	0,00	0,00	807.090,26
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87	0,00	0,00	5.725,87
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	0,00	55.024,34
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	0,00	420.307,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	42.337,13	0,00	0,00	42.337,13
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	0,00	29.751,81	0,00	29.751,81
TOTAL DE BANCOS			366.994.231,84	4.391.320,51	2.679.683,45	368.705.868,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						368.706.740,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 24 de Maio 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	1.383.865,89
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	358.488,42
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	84.357,15
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	9.280,76
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	39.633,19
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.408,27
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	393.667,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.719,58
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	44.877,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.857,53
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	495,37
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.919,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.662,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.574,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	266.089,23
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	63.464,35
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	509,75
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14	626,75
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	398,70
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	26.000,55
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.000,00
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	748,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.348,27
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.970,99
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.594,20
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	182,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-28.920,00
417	1.7.2.2.33.05.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	28.920,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.850,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.258,62
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	582,14
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	18.194,27
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	245,40
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.906,16
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	9,94
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	254,18
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.114,88
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.013,92
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,32
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.017,96
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	363,85
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	23.858,41
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.795,32
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123,16
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.398,49
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.048,73
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.708,02
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.376,14
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	365,78
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	14,57
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.661,70
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	999,38
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	59,10
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.609,51
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-732.878,25
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	579,20
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
		TOTAL	2.396.502,62
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	75,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	205,93
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.622,02
		TOTAL	2.903,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.399.406,41

INDAIATUBA, 24 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
86/4	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	39003	689,52
211/4	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	39066	5.416,66
284/178	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	11.212,81
284/179	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	26.249,35
284/180	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	673,40
284/181	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	7.600,72
284/182	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	4.299,80
284/183	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	145,37
284/184	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	7.203,17
284/185	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	43.640,15
284/186	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	1.600,36
284/187	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	2.724,94
284/188	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	1.834,87
284/189	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	46.941,74
284/190	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	980,85
284/191	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	12.081,83
285/54	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	12.322,68
285/55	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	9.973,57
285/56	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	8.722,61
287/81	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	16.162,02
287/82	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	104.523,45
287/83	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39022	15.206,49
2119/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	39007	1.167,00
2360/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	39012	14,00
3024/2	2017	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	39065	13.677,05
4145/21	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	8.725,01
4145/22	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	1.342,03
4148/13	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	3.758,76
4613/9	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	5.661,05
4614/6	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	4.696,79
4615/16	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	5.536,22
4616/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	4.196,20
4617/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	5.632,06
4617/15	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	13.522,25
4617/16	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	5.776,66
4617/17	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39056	12.237,80
4679/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	39070	13.000,00
5356/2	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	39064	888,89
5540/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	38993	6.999,00
6700/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	39001	469,69
6701/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	39001	813,25
6726/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	39011	22.500,00
6798/1	2017	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	39017	5.668,00
7056/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	39071	185,46
7089/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	395,40
7117/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	39067	163,00
7120/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	39067	116,00
7134/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39010	610,95
7157/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	39019	33.392,50
7704/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	3.397,23
7706/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	3.518,07
7706/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	30.044,06
7707/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	26.246,53
7708/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	2.286,59
7708/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	1.909,58
7708/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	22.481,29
7708/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	34.386,65
7709/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39043	528,10
7838/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	39016	384,00
7843/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39018	4.756,00
						TOTAL	641.289,48
Extra-Orçamentárias							
104015/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	39370	413,70
104065/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39376	219,20
						TOTAL	632,90
Restos à Pagar							

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24707/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	39069	1.233,10
27180/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	38999	17.406,92
27207/1	2016	27.812	4.4.90.52.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	39015	27.220,22
						TOTAL	45.860,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	687.782,62

INDAIATUBA, 24 de Maio 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