CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.354.128,59	Despesas Orçamentárias	981.049,16
Receitas ExtraOrçamentárias	1.836,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	46.730,88
Retiradas de Bancos	2.894.430,44	Depositos em Bancos	4.222.392,94
SOMA	5.250.395,38	SOMA	5.250.172,98
Tesouraria - Saldo Anterior	698,71	Tesouraria - Saldo Atual	921,11
TOTAL	5.251.094,09	TOTAL	5.251.094,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	141.741,32	84.495,81	0,00	226.237,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.225,14	0,00	3.269,11	40.956,03
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	116.397,83	0,00	0,00	116.397,83
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	278.001,29	196.601,29	0,00	474.602,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	562.752,63	185.107,54	0,00	747.860,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.092,56	73.934,53	72.595,73	7.431,36
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	501,22	17,88
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	600.343,22	600.343,22	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	15.937,81	15.937,81	8,80
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-11.201,09	141.337,10	141.325,26	-11.189,25
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.842,55	3.475,96	3.442,91	2.875,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.656,40	298.558,00	295.093,80	53.120,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	769,30	6.564,93	6.520,08	814,15
4812	M	CEF - IPVA	0,00	69.456,49	69.456,49	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	11.611.454,87	72.595,73	0,00	11.684.050,60
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	501,22	501,22	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	12.395.306,70	600.343,22	0,00	12.995.649,92
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	621.633,67	12.750,25	0,00	634.383,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24	0,00	0,00	7.726.995,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.481.240,66	0,00	139.556,37	10.341.684,29
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.696.340,09	3.442,91	0,00	2.699.783,00
6706	M	CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.190.855,55	273.186,65	0,00	26.464.042,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.412.272,66	6.520,08	0,00	1.418.792,74
6812	M	CEF - IPVA	8.375.279,70	55.565,19	0,00	8.430.844,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	0,00	0,00	10.101.360,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.395,00	2.735,83	2.680,83	1.450,00
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	281,10	1.967,70	-1.466,60
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
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	3.070,36	3.070,36	0,00
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	145,60	145,60	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	739,90	1.640,73	1.625,88	754,75
4734	V	CEF - QSE	0,00	118.890,48	118.890,48	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%	13,15	89.674,69	89.668,79	19,05
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	20.987,56	20.987,56	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.520,88	9.520,88	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	9.283,22	9.283,22	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.439,60	97.229,17	97.229,17	2.439,60
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.366,84	1.366,84	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5,90	585,25	585,25	5,90
4864	V	CEF - DEVISA	1.095,65	3.368,49	3.271,39	1.192,75
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.218,00	1.218,00	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	0,00	66.125,00	0,00	66.125,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.756,65	19.756,65	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	686.686,98	686.686,98	0,00
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	226.227,41	2.680,83	0,00	228.908,24
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	281,10	3.593.567,28
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	3.070,36	61.513,36
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	145,60	394.699,96
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	2.130.721,91	1.625,88	0,00	2.132.347,79
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	39.630,16	12.492.512,17
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	89.668,79	0,00	32.756.284,13
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.098,57	0,00	20.987,56	102.111,01
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.648.067,35	0,00	9.520,88	1.638.546,47
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.694.433,50	0,00	2.732,50	5.691.701,00
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
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V	CEF - FUNTRAN	550.477,40	9.283,22	0,00	559.760,62
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	383.000,08	100.000,00	100.000,00	383.000,08
6825	V	CEF - FUNSAU	5.743.621,00	0,00	97.229,17	5.646.391,83
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6834	V	CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	79.260,32	79.260,32	0,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.024.410,37	0,00	1.366,84	2.023.043,53
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	1.711.010,85	585,25	0,00	1.711.596,10
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V	CEF - DEVISA	218.206,97	3.271,39	0,00	221.478,36
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	1.218,00	207.747,90
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	14.949.849,65	0,00	19.756,65	14.930.093,00
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			368.175.174,28	4.222.392,94	2.894.430,44	369.503.136,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						369.504.057,89

INDAIATUBA, 24 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	404.516,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	82.462,76
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	126.290,79
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.640,42
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.234,03
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.104,19
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	599.458,58
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.368,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.154,27
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.780,98
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	295,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.453,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,07
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	78.668,64
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.789,34
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	686.686,98
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	100,28
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,19
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	24.547,88
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	155,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	810,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.614,41
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.394,30
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.078,86
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	585,25
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	66.125,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.144,09
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	59,20
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	985,27
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	226,73
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.765,80
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	257,70
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.573,18
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	170,00
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.046,68
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	298,55
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.659,78
425	1.9.1.9.99.07.00	MT SERV TRANSP COLET FRET DC 10399/09	1.581,92
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	140,43
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.263,09
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.860,06
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.927,26
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	237,97
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.038,72
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.077,78
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	100,71
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.945,72
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	309,98
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	102,33
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	89.674,69
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	772,10
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	123,55
		TOTAL	2.354.128,59
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	154,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	222,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.459,95
		TOTAL	1.836,35
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.355.964,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 24 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
5/5	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59867	686.686,98
13/23	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59723	1.919,05
751/34	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	59755	2.685,66
751/35	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	59755	6.234,92
751/36	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	59755	6.048,60
1509/23	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59762	58,03
1617/15	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59734	442,51
1617/16	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59734	442,51
3047/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	59709	6.900,00
4744/1	2017	08.243	3.3.90.36.99	22696	MARTA TOGNI FERREIRA	60006	1.400,00
4766/13	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59702	89,00
4766/14	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59703	267,00
4807/3	2017	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	59749	57,00
5444/22	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59701	801,00
7070/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	59704	-1.000,00
7070/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	59705	447,40
7071/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	59710	-1.000,00
7071/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	59711	243,87
7641/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	59731	421,20
9297/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	59732	800,00
9405/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	59770	154,18
9618/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	59719	480,48
10237/1	2017	16.482	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	59741	425,00
10372/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	59700	2.460,00
10400/7	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59759	25.090,00
10400/8	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59759	10.120,00
10543/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	59728	10.279,60
10545/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59721	4.800,00
10547/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	59714	8.896,50
10550/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	59754	450,00
10551/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59739	6.603,56
10555/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59722	1.358,00
10557/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	59769	237,50
10598/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	59740	2.500,00
10632/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	59708	695,00
10636/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	59727	2.751,00
10637/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	59767	516,48
10690/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	59720	18.772,20
12317/1	2017	12.365	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	59752	5.417,60
12318/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	59752	12.420,00
12348/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	59766	2.330,00
12440/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	59773	891,20
12441/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	59773	572,00
12454/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	59750	145,60
12580/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59738	69.019,80
13027/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	59730	8.121,50
13134/1	2017	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	59761	2.812,97
13153/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	59771	1.170,00
13154/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	59772	9.671,20
13166/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	59715	281,10
13174/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	59725	3.780,00
13181/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	59767	1.217,00
13190/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	59724	8.985,00
13258/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	59745	3.065,44
13259/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	59746	90,16
13263/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	59764	4,92
13267/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	59751	3.380,00
13279/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22837	EDINALDO ALEXANDRE	59729	281,10
13283/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	59775	281,10
13284/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	59758	281,10
13287/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	59744	281,10
13288/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	59743	281,10
13293/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	59742	281,10
13295/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	59716	23.600,00
13303/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	59748	1.931,50
13315/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	59763	1.296,89
14208/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	59725	212,00
14227/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	59747	1.931,50
14241/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	59733	1.845,00
14934/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60015	505,13
14936/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60016	1.515,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14978/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60017	12,74
14979/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60018	35,64
14980/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60019	301,78
14981/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60020	164,11
14982/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60021	734,31
15069/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60010	1.366,84
						TOTAL	981.049,16

Restos à Pagar

7480/15	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	59736	15.340,00
7481/21	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	59736	24.200,00
25359/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	59765	7.190,88
						TOTAL	46.730,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.027.780,04

INDAIATUBA, 24 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