CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.474.806,79	Despesas Orçamentárias	81.033,30
Receitas ExtraOrçamentárias	1.790,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	99.199,32
Retiradas de Bancos	6.764.755,82	Depositos em Bancos	13.061.120,59
SOMA	13.241.353,21	SOMA	13.241.353,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.241.353,21	TOTAL	13.241.353,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	198.360,88	142.179,04	35,13	340.504,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.172,63	20.481,85	0,00	58.654,48
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50	0,00	0,00	103.729,50
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	348.303,09	159.082,65	0,00	507.385,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	443.397,15	533.755,33	0,00	977.152,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.193,77	105.556,01	104.924,23	8.825,55
4401	M	BRASIL - FPM	15.538,61	4.938,65	0,00	20.477,26
4403	M	BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M	BRASIL - ITR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	809.150,99	809.150,99	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	3.645.006,11	3.645.006,11	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	106,60	362,04	362,04	106,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.519,16	12.519,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-16.394,16	158.905,68	156.710,92	-14.199,40
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.566,90	4.882,95	4.769,55	3.680,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.814,15	270.948,46	267.447,61	48.315,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.379,70	64.433,32	64.395,52	1.417,50
4812	M	CEF - IPVA	295.829,72	55.075,64	11.015,13	339.890,23
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.561.028,60	104.924,23	0,00	11.665.952,83
6401	M	BRASIL - FPM	29.441.676,80	0,00	0,00	29.441.676,80
6403	M	BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.622.623,57	0,00	0,00	1.622.623,57
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.395.192,51	0,00	0,00	1.395.192,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.378.345,97	809.150,99	0,00	12.187.496,96
6546	M	BRASIL - IPVA	1.097.619,60	0,00	289,63	1.097.329,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.395,31	0,00	0,00	46.395,31
6554	M	BRASIL - IPVA	716.723,33	10.015,33	0,00	726.738,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	0,00	0,00	8.258.245,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.998.980,59	0,00	157.139,09	23.841.841,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.613.922,45	4.769,55	0,00	3.618.692,00
6706	M	CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.187.296,22	267.447,61	0,00	47.454.743,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.953.393,88	64.395,52	0,00	2.017.789,40
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.316.807,02	1.316.807,02	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.417,50	3.478,85	3.386,35	3.510,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135,50	281,10	281,10	-135,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	2.188,00	2.188,00	-126,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-328,60	7.527,20	7.499,00	-300,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	18,80	9.637,40	0,00	9.656,20
4559	V	FNAS PSB	103,40	0,00	0,00	103,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	0,00	0,00	358,99
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.019,30	2.153,35	7.071,75	3.100,90
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	69.237,13	69.237,13	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.931,50	1.931,50	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.626,73	15.626,73	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	149,70	32.554,26	32.554,26	149,70
4838	V	CEF - FUNSSOL	4.550,76	0,00	4.550,76	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-350,00	350,00	0,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	38,10	5.600,00	5.593,70	44,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.512,00	3.353,04	3.290,04	1.575,00
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-603,41	1.530,13	35,13	891,59
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	30.210,14	0,00	0,00	30.210,14
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	39.342,73	0,00	0,00	39.342,73
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V	BRASIL - FUNDEB	76.594,93	1.316.807,02	0,00	1.393.401,95
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	611.373,64	3.386,35	0,00	614.759,99
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V	BRASIL - ICMS	83.033.514,76	2.916.004,89	0,00	85.949.519,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.607.012,80	0,00	281,10	2.606.731,70
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.006,18	0,00	2.188,00	29.818,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.718,21	0,00	0,00	4.718,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60	0,00	0,00	6.496,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29	0,00	0,00	1.057.931,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	611.574,57	0,00	0,00	611.574,57
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.140,30	0,00	7.527,20	107.613,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.016,24	0,00	9.637,40	85.378,84
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43	0,00	0,00	310.336,43
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.708,92	0,00	0,00	237.708,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.303.842,47	7.071,75	4.938,65	1.305.975,57
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.934.904,17	0,00	0,00	1.934.904,17
6734	V	CEF - QESE	12.072.566,80	0,00	0,00	12.072.566,80
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.581.040,65	0,00	0,00	33.581.040,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.619,41	69.237,13	0,00	172.856,54
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.971,28	0,00	0,00	1.308.971,28
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.674.603,83	0,00	1.931,50	5.672.672,33
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95	0,00	0,00	890.864,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.485.897,56	15.626,73	0,00	1.501.524,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V	CEF - FUNSAU	7.039.122,86	0,00	32.554,26	7.006.568,60
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.964.293,54	3.866,16	0,00	1.968.159,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.712,69	0,00	350,00	498.362,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.198.835,60	5.593,70	0,00	1.204.429,30
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	157.956,76	3.290,04	0,00	161.246,80
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06	0,00	0,00	10.259,06
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.432.395,90	0,00	1.530,13	16.430.865,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	0,00	0,00	209.738,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.595,16	0,00	0,00	366.595,16
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS			370.118.499,80	13.061.120,59	6.764.755,82	376.414.864,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						376.414.864,57

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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	451.837,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.949,78
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	397.638,90
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.537,05
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	7.502,23
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.720,67
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	805.714,13
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.258,38
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	216,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.729,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	66,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.303,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.229,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	89.990,87
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.675,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	509,75
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	27.632,13
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	203,03
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	18,00
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	1.157,46
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	69.237,13
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.613.046,07
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-722.609,21
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.446,55
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.232,76
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	31.960,04
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-6.392,01
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.316.807,02
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.600,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.080,31
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	161,28
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.593,30
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.471,72
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.210,20
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.626,48
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	49,84
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	103,55
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.165,45
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.560,29
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.885,01
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.258,93
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,59
425	1.9.1.9.99.07.00	MT SERV TRANSP COLET FRET DC 10399/09	4.088,92
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	147,78
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.197,75
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.625,14
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	177,17
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.191,16
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.295,88
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.943,31
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.981,10
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	62,46
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	58,97
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.848,68
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.256,27
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	29,48
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	982,92
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.317,22
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
		TOTAL	6.474.806,79
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	3.326,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	430,57
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-3.326,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.360,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	1.790,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.476.597,39

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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
67/9	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	93536	35,13
106/26	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93569	74,79
13303/4	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	93566	1.931,50
14227/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	93565	1.931,50
15876/3	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93557	70,58
18276/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22768	CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS	93539	6.299,00
19108/4	2017	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	93570	6.380,82
20808/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93542	1.357,30
20984/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	93556	1.032,00
21077/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	93563	3.353,00
21082/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	93563	263,12
21374/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	93545	2.461,00
21418/1	2017	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	93547	2.188,00
21433/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	93545	3.650,00
21483/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	93562	2.975,00
21938/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	93766	684,60
22005/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22439	MOACIR TORRES - MEI	93567	5.000,00
22014/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	93568	1.387,38
22031/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22870	VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO	93573	281,10
22112/1	2017	08.244	3.3.90.39.59	22857	WAGNER DE SOUZA DANTAS - ME	93574	1.200,00
23970/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	19919	JOSE EDSON SOARES DA CRUZ	93558	2.000,00
24003/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93543	10.438,00
24008/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	93544	1.039,48
24564/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22981	BRÁULIO BESSA UCHOA - ME	93535	25.000,00
						TOTAL	81.033,30

Restos à Pagar

9659/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	11.303,58
9659/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	12.562,60
9659/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	13.860,96
9659/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	13.818,80
9659/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	15.047,93
9659/20	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	12.586,20
9659/21	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93555	9.995,47
9659/22	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93548	10.023,78
						TOTAL	99.199,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 180.232,62

INDAIATUBA, 24 de Outubro 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