CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.209.528,63	Despesas Orçamentárias	4.422.282,82
Receitas ExtraOrçamentárias	245.009,91	Despesas ExtraOrçamentárias	205,93
		Despesas Restos à Pagar	183.343,23
Retiradas de Bancos	11.462.204,58	Depositos em Bancos	8.310.919,80
SOMA	12.916.743,12	SOMA	12.916.751,78
Tesouraria - Saldo Anterior	871,94	Tesouraria - Saldo Atual	863,28
TOTAL	12.917.615,06	TOTAL	12.917.615,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	813.418,24	54.897,83	609.005,93	259.310,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.814,29	18.047,79	0,00	72.862,08
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	109.005,93	0,00	109.005,93
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	858.648,24	146.594,85	591.508,95	413.734,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	598.193,32	202.222,55	790.000,00	10.415,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.764,19	69.073,98	68.577,28	14.260,89
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	278.702,74	0,00	278.702,74
4449	M	BRASIL - ICMS	5.701.540,97	0,00	0,00	5.701.540,97
4546	M	BRASIL - IPVA	454,34	99,97	499,86	54,45
4554	M	BRASIL - IPVA	10.816,57	19.087,78	19.087,78	10.816,57
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.286.256,14	4.709.908,52	4.384.852,24	-1.961.199,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.545,25	4.579,39	4.543,14	3.581,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.329,30	256.290,75	252.628,45	82.991,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	805,70	2.994,71	2.937,56	862,85
4812	M	CEF - IPVA	50,00	73.806,81	73.806,81	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	23,10	1.461,08	1.455,18	29,00
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	40.950,00	4.000,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.323.289,80	67.318,35	0,00	11.390.608,15
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	12.807.691,92	0,00	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	1.270.491,63	15.270,22	0,00	1.285.761,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.105.483,89	0,00	2.307.010,07	18.798.473,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.033.071,18	4.543,14	0,00	2.037.614,32
6706	M	CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.475.071,30	252.628,45	0,00	21.727.699,75
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.109.586,97	2.937,56	0,00	1.112.524,53
6812	M	CEF - IPVA	5.908.423,14	59.045,45	0,00	5.967.468,59
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	724,64	0,00	9.925.760,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-1.317.636,48	1.322.625,18	3.631,50	1.357,20
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	2.877,07	2.595,97	2.609,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	2.850,20	2.850,20	2.035,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	4.700,00	4.700,00	26,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1.123,00	6.450,00	5.283,00	44,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	211,20	0,00	0,00	211,20
4559	V	FNAS PSB	140,80	1.408,80	1.400,00	149,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.940,60	3.881,86	3.852,16	3.970,30
4733	V	CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	36,75	0,00	0,00	36,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	29,85	93,99	0,00	123,84
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	31.470,90	31.470,90	2.600,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.498,42	11.498,42	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	0,00	2.634,00	-2.634,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-5.198,96	6.514,00	3.880,00	-2.564,96
4825	V	CEF - FUNSAU	109.314,42	19.835,80	137.733,00	-8.582,78
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.569,00	1.170,00	1.170,00	2.569,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-356,05	930,00	930,00	-356,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.370,95	3.091,70	3.019,20	1.443,45
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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-5.653,25	3.514,25	3.514,25	-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	3.143,34	336.932,34	335.669,70	4.405,98
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	18.776,79	0,00	23.905,18
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	1.343.835,31	3.631,50	1.318.923,68	28.543,13
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	2.877,07	1.295.264,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.326,78	0,00	2.850,20	17.476,58
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,36	0,00	4.700,00	-4.706,36
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4,68	0,00	6.450,00	-6.445,32
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	607.054,73	0,00	0,00	607.054,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	8.280,00	80.893,18
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	420.488,36	0,00	0,00	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	1.408,80	433.537,19
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	2.358.102,25	3.852,16	0,00	2.361.954,41
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	11.904.998,63	0,00	0,00	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%	31.732.532,54	0,00	0,00	31.732.532,54
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	92.544,45	0,00	93,99	92.450,46
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.073.252,21	0,00	31.470,90	2.041.781,31
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	535.747,18	0,00	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	65.256,24	11.498,42	0,00	76.754,66
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	6.514,00	117.123,58
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.583,96	0,00	0,00	447.583,96
6825	V	CEF - FUNSAU	7.133.795,61	98.967,13	19.835,80	7.212.926,94
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.965.014,53	0,00	1.170,00	1.963.844,53
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	208,00	0,00	487.249,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	0,00	0,00	188.597,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.597.710,95	930,00	0,00	1.598.640,95
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	363.211,45	3.019,20	0,00	366.230,65
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	73.838,65	46.461,60	0,00	120.300,25
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.224,71	0,00	0,00	8.224,71
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	220.128,28	0,00	3.514,25	216.614,03
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	13.784.057,40	0,00	336.932,34	13.447.125,06
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	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
TOTAL DE BANCOS			368.705.868,90	8.310.919,80	11.462.204,58	365.554.584,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						365.555.447,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 25 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	418.691,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.509,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.319,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	0,00
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.553,85
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.872,84
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.558,98
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	277.662,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.060,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	675,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	24.353,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	502,85
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	666,81
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	788,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.153,10
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	953,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	75.523,70
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.618,62
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	660,17
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	401,13
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	-5.191,50
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	5.191,50
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.146,46
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.140,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.363,24
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.394,73
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.478,95
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	930,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.922,99
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	0,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.219,93
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	14.867,36
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.228,48
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.340,82
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	114,79
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.814,24
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	644,09
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.081,78
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	41,15
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.328,04
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.051,38
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19,93
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.347,35
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	608,39
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.004,64
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.405,78
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	27,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.792,31
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	548,85
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	744,62
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.816,91
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.382,97
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	62.405,42
		TOTAL	1.209.528,63
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	197.288,26
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	197,27
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	46.491,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.032,78
		TOTAL	245.009,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.454.538,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Maio 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
13/17	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39459	37.181,91
15/15	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39455	1.120,01
15/16	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39459	28.608,89
99/5	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	39416	31.677,18
106/11	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39440	5.554,32
166/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39450	970,00
174/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39450	970,00
175/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39450	970,00
196/5	2017	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39444	127,25
293/9	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	160.548,78
293/10	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	428.171,41
294/8	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	1.710.051,09
294/9	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	142.432,98
295/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	818.625,73
296/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	470.994,39
297/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	8.289,47
298/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39565	76.702,28
314/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	39415	213,94
674/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	39441	225,20
722/4	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39456	129.665,41
723/4	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39456	86.443,60
1617/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39401	516,26
2113/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39414	1.000,00
2114/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	39448	2.400,00
2115/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	39447	1.000,00
2116/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39426	1.300,00
2117/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39454	1.267,00
2118/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	39578	2.687,00
2120/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39413	1.329,00
2171/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	39410	1.530,00
2291/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	39420	835,50
2308/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	39579	1.347,90
2388/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39388	6.000,00
2388/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39580	-6.000,00
3156/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39428	37.814,88
4157/8	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	39419	2.634,00
4178/3	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	39402	128,33
4318/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39403	11.661,50
4321/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39403	27.000,00
4360/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39394	1.027,50
4425/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	39450	970,00
4545/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	39398	32,00
4647/1	2017	04.122	4.4.90.52.06	22690	DECIBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	39577	1.102,20
4681/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	39420	987,75
4685/2	2017	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	39446	11.800,00
4818/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	39423	8.280,00
4823/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	39422	1.850,20
4827/2	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39429	2.867,85
4939/2	2017	10.301	3.3.90.30.22	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	39449	26.352,00
5444/5	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39387	1.691,00
5449/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	39424	14.400,00
5546/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39394	1.370,00
6718/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	39445	435,00
6765/1	2017	10.303	3.3.90.30.16	21726	LOOK-PEL INDUSTR. E COMERC.DE ART.	39408	1.450,00
6772/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39431	21.582,00
6784/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	22694	ANDERSON AKINAGA MEDEIROS FUNILARIA	39400	1.400,00
6834/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	39425	261,20
6846/5	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	39406	820,00
6899/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	39576	3.771,00
7013/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	39427	105,97
7043/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	39407	1.528,80
7077/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	39598	1.170,00
7130/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	39438	2.200,00
7163/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	11370	GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA T	39397	960,00
7226/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	39389	2.125,00
7751/3	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	39508	40.950,00
9191/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	39438	10.704,66
9347/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	39430	195,23
9390/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39385	1.500,00
9397/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39386	1.000,00
9514/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	39442	1.050,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9528/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	39383	500,00
9529/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	39384	500,00
9542/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	39409	1.258,93
9543/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	39411	21,06
9544/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	22754	FELIPE BARCELLOS SIGNORELLI	39396	1.539,85
9545/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	22755	MAURICIO FRACCHETA ROSSI	39412	410,70
9546/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39405	217,07
9547/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	39399	300,00
9562/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39393	3.344,80
9563/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39392	2.315,84
9567/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	39382	500,00
9568/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	39381	2.500,00
9585/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	39443	1.440,00
9636/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	39380	7.500,00
						TOTAL	4.422.282,82

Extra-Orçamentárias

104066/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39629	205,93
						TOTAL	205,93

Restos à Pagar

3304/3	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	39435	118.168,42
30511/5	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39431	65.174,81
						TOTAL	183.343,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.605.831,98

INDAIATUBA, 25 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