Boletim de Caixa e Bancos **nº 183/2017** **Referente a 25 de setembro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.770.379,54	Despesas Orçamentárias	1.437.447,52
Receitas ExtraOrçamentárias	10.219,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	162.601,85
Retiradas de Bancos	3.855.769,48	Depositos em Bancos	4.036.319,18
SOMA	5.636.368,55	SOMA	5.636.368,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.636.368,55	TOTAL	5.636.368,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	572.961,28	73.867,12	0,00	646.828,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.510,73	0,00	0,00	44.510,73
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	168.784,54	138.847,34	153.550,00	154.081,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	205.931,48	233.599,79	184.900,00	254.631,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.325,28	82.019,86	81.461,33	9.883,81
4401	M	BRASIL - FPM	22.361,69	0,00	0,00	22.361,69
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M	BRASIL - ITR	36,86	0,00	0,00	36,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	200.740,18	200.740,18	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.496,24	16.496,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-109.023,69	392.341,31	393.151,68	-109.834,06
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.045,90	454,76	0,00	3.500,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.754,55	201.606,56	198.975,26	52.385,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	873,80	8.507,64	8.452,34	929,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	54.018,38	54.018,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.325.138,83	81.461,33	0,00	11.406.600,16
6401	M	BRASIL - FPM	38.127.880,79	0,00	0,00	38.127.880,79
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.015.048,98	0,00	0,00	1.015.048,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.908.167,58	200.740,18	0,00	12.108.907,76
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.346,24	0,00	0,00	1.088.346,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.249,36	0,00	0,00	43.249,36
6554	M	BRASIL - IPVA	420.576,27	13.196,99	0,00	433.773,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.130.962,48	0,00	51.078,16	15.079.884,32
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.389.004,16	0,00	0,00	3.389.004,16
6706	M	CEF - ISS/06	-16.451,62	0,00	0,00	-16.451,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.031.240,37	198.975,26	0,00	41.230.215,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.775.208,47	8.452,34	0,00	1.783.660,81
6812	M	CEF - IPVA	11.267.789,74	43.214,70	0,00	11.311.004,44
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.650,00	4.916,10	4.861,10	1.705,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	4,70	0,00	0,00	4,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14,40	94.170,50	93.931,10	253,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	47,00	121,50	112,10	56,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40	7.452,00	7.395,60	112,80
4559	V	FNAS PSB	122,20	0,00	0,00	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	2.340,00	2.340,00	37,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	796,50	7.585,03	450,71	7.930,82
4734	V	CEF - QSE	0,00	14.256,80	0,00	14.256,80
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95	0,00	0,00	24,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2,70	101,31	95,41	8,60
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	324,00	20.916,00	21.240,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	175,00	175,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.177,21	13.177,21	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	146,73	146,73	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8,31	182.765,40	183.048,22	-291,13
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.628,92	2.202,72	5.426,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.764,85	428,58	2.174,38	19,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.307,70	870,21	834,81	1.343,10
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-16,50	136.856,38	136.856,38	-16,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	748.236,19	748.236,19	39.797,09
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	818.586,19	748.236,19	70.350,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	42,00	0,00	84,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.500,00	201,33	0,00	10.701,33
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	146.995,00	0,00	0,00	146.995,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.670.774,21	0,00	0,00	2.670.774,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	500.518,46	4.861,10	0,00	505.379,56
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80	0,00	0,00	627.727,80
6449	V	BRASIL - ICMS	87.525.473,08	0,00	0,00	87.525.473,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.975.263,74	0,00	94.170,50	2.881.093,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.621,12	0,00	121,50	30.499,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,97	0,00	0,00	15,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45	0,00	0,00	43,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.489,08	0,00	0,00	475.489,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	636.673,91	0,00	0,00	636.673,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.410,30	0,00	0,00	7.410,30
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.601,36	0,00	0,00	115.601,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	5.496,40	95.725,22
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69	0,00	0,00	326.333,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	228.178,83	0,00	2.340,00	225.838,83
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.317,27	0,00	1.460,00	18.857,27
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	340,56
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.640.445,10	450,71	5.450,58	1.635.445,23
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	1.581.116,49	0,00	0,00	1.581.116,49
6734	V	CEF - QESE	11.994.729,55	0,00	14.256,80	11.980.472,75
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.159.750,64	0,00	0,00	33.159.750,64
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.834,14	95,41	0,00	98.929,55
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.699,20	0,00	20.916,00	62.783,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.380.600,29	0,00	175,00	1.380.425,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.558.885,07	0,00	5.498,00	6.553.387,07
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	0,00	0,00	852.792,97
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.178.136,32	13.177,21	0,00	1.191.313,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	170.646,51	0,00	146,73	170.499,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.768.003,11	0,00	182.583,45	3.585.419,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.979.163,06	0,00	610,72	1.978.552,34
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.379,42	0,00	0,00	519.379,42
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.176.671,92	428,58	0,00	1.177.100,50
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	181.752,39	834,81	0,00	182.587,20
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	193.678,19	0,00	0,00	193.678,19
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.610,22	0,00	0,00	9.610,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.383.777,96	0,00	0,00	2.383.777,96
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	0,00	0,00	104.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.597.490,21	0,00	136.856,38	14.460.633,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.937.840,22	0,00	70.350,00	12.867.490,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	252.585,68	0,00	42,00	252.543,68
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS			373.507.652,55	4.036.319,18	3.855.769,48	373.688.202,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.688.202,25

INDAIATUBA, 25 de Setembro 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	350.648,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.386,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	102,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	95.973,21
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.700,14
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.399,64
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	434,59
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	199.101,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	855,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	348,22
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	15.721,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	374,93
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.880,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	596,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	65.460,45
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.134,25
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	748.236,19
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	3.519,16
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	253,86
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	459,81
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	923,63
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.514,62
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.102,93
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-1.317,22
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	7.018,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.227,01
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	35,73
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.895,54
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	541,79
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.269,04
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.221,43
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	10,82
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	225,76
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.551,17
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	646,65
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.227,76
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	240,89
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.232,92
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.345,13
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.610,05
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,32
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	30.102,64
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.509,16
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	147,70
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	21,60
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	13.068,46
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	7.917,22
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2,60
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	701,22
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.135,92
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.856,95
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,31
		TOTAL	1.770.379,54
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.439,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.779,93
		TOTAL	10.219,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.780.599,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Setembro 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
5/7	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82015	748.236,19
13/35	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82012	2.239,96
13/36	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82048	68.822,86
13/37	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82014	16.917,95
15/35	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82012	1.902,38
15/36	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82048	45.143,23
49/8	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	82214	630,00
50/8	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	82214	420,00
75/22	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82044	162,58
75/24	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82025	121,05
75/25	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82025	33.524,77
75/26	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82004	623,51
77/59	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82196	2.405,84
99/9	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	82164	31.677,18
107/10	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82025	4.216,66
152/5	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81977	786,21
156/62	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82008	2.216,60
156/63	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81977	6.426,70
156/64	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81977	7.296,26
240/48	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82008	514,11
638/11	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82035	204,79
638/12	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81976	3.388,72
638/13	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82011	791,85
673/10	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82004	1.165,29
706/7	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82025	1.082,40
1508/54	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82054	292,21
1508/56	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82040	1.219,07
1508/58	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82057	1.645,07
3257/14	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82004	19.969,46
3257/15	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82004	243,56
4178/7	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	82148	128,33
4407/1	2017	13.392	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82173	240,00
4766/40	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81988	53,40
6699/10	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82008	488,07
9355/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	82000	970,00
9368/16	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	82153	1.280,00
9632/4	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82025	132,75
9712/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	82003	970,00
10400/47	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82199	25.090,00
10401/13	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82144	29.370,00
10403/3	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	82171	5.358,69
10619/7	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	81982	78,82
12407/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	81990	463,35
13035/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	82207	8.025,02
13035/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	82207	8.223,24
13035/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	82207	6.063,56
13151/3	2017	04.122	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82176	2.380,00
13180/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	82016	324,00
13295/3	2017	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	81998	11.800,00
13304/1	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82057	35.852,67
14910/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81999	640,50
15045/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82177	7.082,88
15045/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82177	5.457,34
15045/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82177	7.284,50
15045/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	82177	5.203,36
15206/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	81991	407,40
15210/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	81991	9.942,80
15327/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	82200	1.280,00
15328/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	81993	1.280,00
15329/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	82137	2.880,00
15407/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	82134	8.838,30
15480/2	2017	04.122	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	82147	9.750,00
15864/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	82186	341,50
15931/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	82146	100,00
15969/1	2017	08.244	3.3.90.39.80	17658	ROVI PLAZA HOTEL LTDA.ME	82185	2.340,00
15988/1	2017	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	81983	2.512,95
15996/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	82190	550,00
16107/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81981	801,00
16168/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	81980	20.916,00
16263/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	82135	57,58
17823/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22880	M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERV	82159	33.320,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17853/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	82186	110,00
17945/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	82145	800,00
18035/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	82182	1.560,00
18167/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	82150	1.360,80
18169/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82143	1.458,50
18185/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	82002	5.634,08
18363/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	2212	SUMMER PISCINAS DE INDAIATUBA LTDA	82195	695,00
18930/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	82210	660,00
18932/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	82210	302,00
18937/1	2017	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	82163	2.310,00
18942/1	2017	04.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	82194	400,00
18969/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82167	180,00
18970/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82167	270,00
18971/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	82181	104,13
18999/1	2017	08.244	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	82136	1.460,00
19032/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82167	630,00
19033/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	82167	405,00
19035/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	81989	3.233,20
19046/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	82172	175,00
19047/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	82158	175,00
19064/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	82231	1.500,00
19065/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	82232	500,00
19094/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82151	1.050,00
19096/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82149	330,00
19097/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	82162	112,10
19102/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	82212	103.548,64
19102/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	82212	4.929,63
19155/1	2017	22.661	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	82066	3.912,88
20408/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82087	146,73
20410/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	293,46
20413/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82064	146,73
20415/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82082	440,19
20418/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	1.027,11
20420/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	2.200,95
20423/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82069	146,73
20425/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	82068	146,73
20432/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	82001	17.406,06
20434/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82152	5.139,10
20768/1	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	82214	312,00
20769/1	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	82214	468,00
20994/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22812	MIRELLA LUCCHIARI SOARES	82230	7.000,00
21153/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82157	2.202,72
						TOTAL	1.437.447,52

Restos à Pagar

30510/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	82191	68.770,75
30840/5	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	82156	93.831,10
						TOTAL	162.601,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.600.049,37

INDAIATUBA, 25 de Setembro 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