CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	885.624,34	Despesas Orçamentárias	500.937,83
Receitas ExtraOrçamentárias	3.136,71	Despesas ExtraOrçamentárias	197,27
		Despesas Restos à Pagar	222.000,68
Retiradas de Bancos	5.152.773,74	Depositos em Bancos	5.318.375,10
SOMA	6.041.534,79	SOMA	6.041.510,88
Tesouraria - Saldo Anterior	863,28	Tesouraria - Saldo Atual	887,19
TOTAL	6.042.398,07	TOTAL	6.042.398,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	259.310,14	75.638,89	0,00	334.949,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.862,08	138.682,72	0,00	211.544,80
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	109.005,93	0,00	0,00	109.005,93
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	413.734,14	183.337,16	146.500,00	450.571,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.415,87	194.171,13	202.000,00	2.587,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.260,89	70.489,52	69.936,97	14.813,44
4401	M	BRASIL - FPM	1.861,77	36.710,62	0,00	38.572,39
4403	M	BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M	BRASIL - ITR	4,92	18,21	0,00	23,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	278.702,74	5.746,93	9.218,95	275.230,72
4449	M	BRASIL - ICMS	5.701.540,97	3.015.051,56	3.015.051,56	5.701.540,97
4546	M	BRASIL - IPVA	54,45	0,00	0,00	54,45
4554	M	BRASIL - IPVA	10.816,57	11.532,73	11.532,73	10.816,57
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.961.199,86	410.625,76	467.844,58	-2.018.418,68
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.581,50	1.320,61	1.303,91	3.598,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.991,60	171.920,34	169.343,39	85.568,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	862,85	5.988,02	5.933,57	917,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	73.837,94	73.837,94	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	29,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.390.608,15	6.440,21	0,00	11.397.048,36
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	9.218,95	0,00	12.816.910,87
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	1.285.761,85	9.226,18	0,00	1.294.988,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.798.473,82	154.947,52	0,00	18.953.421,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.037.614,32	1.303,91	0,00	2.038.918,23
6706	M	CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.727.699,75	169.343,39	0,00	21.897.043,14
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.112.524,53	5.933,57	0,00	1.118.458,10
6812	M	CEF - IPVA	5.967.468,59	59.070,35	0,00	6.026.538,94
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.760,58	0,00	0,00	9.925.760,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.357,20	3.544,52	0,00	4.901,72
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	2.609,80	1.224,20	639,68	3.194,32
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
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	24.026,40	24.000,00	26,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	211,20	0,00	0,00	211,20
4559	V	FNAS PSB	149,60	0,00	0,00	149,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	356,30	356,30	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.970,30	9.722,55	9.699,60	3.993,25
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	123,84	0,00	0,00	123,84
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	8.548,65	8.548,65	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-2.634,00	0,00	0,00	-2.634,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.564,96	2.386,60	2.386,60	-2.564,96
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	443,68	443,68	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.582,78	103.841,38	101.852,05	-6.593,45
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.569,00	0,00	362,50	2.206,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-356,05	156,00	156,00	-356,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.443,45	3.335,78	3.224,68	1.554,55
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	0,00	0,00	-5.653,25
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.405,98	335.353,49	377.590,26	-37.830,79
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.905,18	0,00	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	28.543,13	0,00	0,00	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	1.295.264,55	0,00	616,50	1.294.648,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.476,58	0,00	0,00	17.476,58
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-4.706,36	0,00	0,00	-4.706,36
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.445,32	0,00	0,00	-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	80.893,18	0,00	0,00	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	24.026,40	7.079,14
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	433.537,19	0,00	0,00	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	356,30	196.834,86
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	2.361.954,41	0,00	7.582,44	2.354.371,97
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	92.450,46	0,00	0,00	92.450,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	2.950,00	328.570,80
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.041.781,31	0,00	0,00	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	76.754,66	8.548,65	0,00	85.303,31
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	117.123,58	0,00	2.386,60	114.736,98
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.583,96	0,00	443,68	447.140,28
6825	V	CEF - FUNSAU	7.212.926,94	0,00	74.344,73	7.138.582,21
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.963.844,53	0,00	0,00	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	487.249,71	0,00	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	1.598.640,95	156,00	0,00	1.598.796,95
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	366.230,65	3.224,68	0,00	369.455,33
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	120.300,25	0,00	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	216.614,03	0,00	0,00	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	13.447.125,06	0,00	335.353,49	13.111.771,57
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			365.554.584,12	5.318.375,10	5.152.773,74	365.720.185,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						365.721.072,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 26 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	330.108,31
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	117.367,32
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	54.005,93
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	11.399,27
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	11.607,92
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.046,63
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.147,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.998,20
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	91.936,21
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.438,88
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.219,44
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	579,93
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.220,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	63.362,52
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.736,14
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	5.337,12
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	668,52
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-6,38
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	661,98
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	1.595,08
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	36.710,62
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	18,21
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-502.508,59
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.512.542,97
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.427.172,30
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	485.434,45
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	156,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.725,58
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	624,42
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.587,49
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	496,03
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.499,79
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.805,86
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	26,33
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.300,07
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	426,41
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	304,89
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.233,28
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	65,62
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.755,89
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.429,57
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6,02
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.411,65
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	291,42
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.385,66
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	798,65
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	3,86
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.019,20
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	282,11
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	88,56
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.276,18
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-175,26
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.668,13
		TOTAL	885.624,34
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.870,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	221,18
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.044,76
		TOTAL	3.136,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	888.761,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 26 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
13/18	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39827	792,87
15/18	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40125	1.262,64
18/5	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39789	69,28
20/5	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39789	103,92
51/4	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	39845	5.666,58
65/7	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39918	128,72
73/3	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	491,00
75/8	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	73,11
89/13	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39918	59,73
100/1	2017	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	92,65
152/1	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	969,06
156/10	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	7.586,97
156/11	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	7.016,55
156/12	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	246,22
156/13	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	1,08
156/14	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39793	42,27
193/4	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	21,15
193/5	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	179,95
205/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	39773	17.007,00
240/22	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39813	16.784,93
240/23	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39813	9.645,59
240/24	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39813	399,76
240/25	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39813	339,82
240/26	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39813	27.511,07
301/21	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	39808	81,53
610/4	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	3.033,45
666/3	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39822	1.200,00
677/2	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	42,90
1508/26	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40136	-11.674,77
1508/26	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40140	11.674,77
1508/27	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40136	-11.506,29
1508/27	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40140	11.506,29
1508/28	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40136	-4.326,26
1508/28	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40140	4.326,26
1508/29	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40136	-1.989,33
1508/35	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39944	748,79
1588/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39894	6.622,43
1588/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39894	8.546,92
1589/4	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39894	735,82
1589/5	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39894	949,66
1600/3	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39909	39,44
1979/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	39937	1.756,00
2031/1	2017	12.365	4.4.90.51.99	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	39926	40.383,02
2108/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	39833	2.077,00
2109/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	39832	9.923,00
2387/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39932	6.000,00
2388/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39770	6.000,00
2450/3	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39772	356,30
4154/18	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39911	6.048,00
4246/16	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39914	6.624,00
4319/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	39928	33.012,92
4478/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	39905	630,60
4507/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	21420	J. J. SOUTO - ME	39929	47.780,00
4571/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39910	16.128,00
4597/1	2017	10.302	3.3.90.39.80	22687	SCALA HOTEL BARRETOS LTDA. -EPP	39913	113,00
4720/2	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39771	9.699,60
4752/1	2017	06.182	3.3.90.30.28	22471	S.O.S. SUL RESGATE -COMÉRCIO E SERV	39907	337,00
4979/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39949	-2.000,00
4979/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39950	822,97
4980/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39945	-2.000,00
4980/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39946	1.118,53
5372/1	2017	04.131	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	39792	322,71
5548/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	39840	17.132,50
5910/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	39835	252,00
6698/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	39841	8.900,00
6702/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39923	175,00
6716/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39908	44.130,64
6774/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	39900	2.142,26
6774/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	39900	2.142,26
6774/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	39900	2.119,47
6900/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	39769	2.950,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6910/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	39791	1.650,00
7027/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	39805	639,68
7027/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	39920	-639,68
7059/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	39933	152,00
7083/1	2017	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	39938	1.850,00
7124/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	39953	-1.000,00
7124/2	2017	27.812	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	39954	268,04
7125/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	39957	-3.000,00
7125/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	39958	234,57
7180/2	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39780	1.095,20
7180/3	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39780	162,00
7192/1	2017	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	39939	630,00
7193/1	2017	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	39939	624,00
7194/1	2017	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	39939	614,00
7195/1	2017	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	39939	768,00
7336/1	2017	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	39915	2.394,75
7337/1	2017	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	39916	1.712,52
7623/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17623	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39936	1.106,00
7639/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39903	1.612,80
7726/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	39934	38.482,14
7727/1	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	39934	25.014,62
9192/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	39912	12.465,74
9329/1	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39778	5.714,25
9348/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	39906	161,46
9504/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22743	RAFAEL DE MELO ALVIM 11048296733	39904	25.000,00
9546/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39943	-217,07
9569/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	39924	800,00
9631/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	40124	362,50
9669/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	39767	300,00
9672/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	39768	400,00
						TOTAL	500.937,83

Extra-Orçamentárias

104075/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40127	197,27
						TOTAL	197,27

Restos à Pagar

969/2	2016	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	39917	213.539,40
1515/5	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39782	17,60
5833/4	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	39779	8.000,00
25379/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	39931	443,68
						TOTAL	222.000,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 723.135,78

INDAIATUBA, 26 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