CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.876.699,64	Despesas Orçamentárias	613.672,17
Receitas ExtraOrçamentárias	11.709,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.724.512,08	Depositos em Bancos	30.999.249,13
SOMA	31.612.921,30	SOMA	31.612.921,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.612.921,30	TOTAL	31.612.921,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	646.828,40	91.491,14	605.988,54	132.331,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.510,73	3.853,04	0,00	48.363,77
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	105.988,54	105.988,54	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	20.000,00	9.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	154.081,88	138.120,39	138.500,00	153.702,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	254.631,27	248.055,33	233.600,00	269.086,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.883,81	113.858,17	113.335,37	10.406,61
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	28.137,48	28.137,48	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	9.254.410,98	9.254.408,63	7,05
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	388,89	388,89	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.457,54	16.457,54	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-109.834,06	894.224,37	882.361,00	-97.970,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.500,66	3.110,56	3.048,41	3.562,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.385,85	200.551,50	197.776,85	55.160,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	929,10	64.611,45	64.581,95	958,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.269,88	107.269,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.406.600,16	113.335,37	0,00	11.519.935,53
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	12.108.907,76	28.137,48	0,00	12.137.045,24
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.346,24	0,00	311,11	1.088.035,13
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.249,36	0,00	0,00	43.249,36
6554	M	BRASIL - IPVA	433.773,26	13.166,03	0,00	446.939,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.079.884,32	704.019,83	0,00	15.783.904,15
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.389.004,16	3.048,41	0,00	3.392.052,57
6706	M	CEF - ISS/06	-16.451,62	0,00	0,00	-16.451,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.230.215,63	190.171,27	0,00	41.420.386,90
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.783.660,81	64.581,95	0,00	1.848.242,76
6812	M	CEF - IPVA	11.311.004,44	42.907,95	0,00	11.353.912,39
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
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.341.010,42	3.341.010,42	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.705,00	5.958,94	5.856,44	1.807,50
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	253,80	50,00	2.378,80	-2.075,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56,40	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	112,80	0,00	0,00	112,80
4559	V	FNAS PSB	122,20	0,00	0,00	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	341,50	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.930,82	32.769,60	40.311,43	388,99
4734	V	CEF - QSE	14.256,80	88.844,87	103.101,67	0,00
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	8,60	0,00	0,00	8,60
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.408,23	1.408,23	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	16.996,87	16.996,87	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	-291,13	34.351,67	35.704,19	-1.643,65
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	5.426,20	0,00	5.426,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	19,05	546,50	0,00	565,55
4864	V	CEF - DEVISA	1.343,10	2.298,99	2.226,84	1.415,25
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	141.625,00	0,00
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	3.793.592,81	3.793.592,81	-16,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	0,00	0,00	39.797,09
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	70.350,00	0,00	70.350,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	87.028,50	87.028,50	84,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.701,33	0,00	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	3.341.010,42	0,00	6.011.784,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	505.379,56	5.856,44	0,00	511.236,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80	0,00	0,00	627.727,80
6449	V	BRASIL - ICMS	87.525.473,08	3.624.659,31	0,00	91.150.132,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.881.093,24	0,00	50,00	2.881.043,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.499,62	0,00	0,00	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	95.725,22	0,00	0,00	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	225.838,83	0,00	0,00	225.838,83
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.857,27	0,00	0,00	18.857,27
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	341,50	-0,94
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	1.635.445,23	0,00	30.344,22	1.605.101,01
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	11.980.472,75	0,00	88.844,87	11.891.627,88
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	98.929,55	0,00	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
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.783,20	0,00	0,00	62.783,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.380.425,29	150.000,00	0,00	1.530.425,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.553.387,07	0,00	1.408,23	6.551.978,84
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	1.191.313,53	16.996,87	0,00	1.208.310,40
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	170.499,78	0,00	0,00	170.499,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.585.419,66	0,00	34.351,67	3.551.067,99
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.978.552,34	5.426,20	0,00	1.983.978,54
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	1.177.100,50	0,00	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	182.587,20	2.226,84	0,00	184.814,04
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	14.460.633,83	3.780.948,10	0,00	18.241.581,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.867.490,22	0,00	0,00	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	252.543,68	87.028,50	0,00	339.572,18
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			373.688.202,25	30.999.249,13	19.724.512,08	384.962.939,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						384.962.939,30

INDAIATUBA, 26 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	412.303,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	75.764,09
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.835,61
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.124,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	59.438,26
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.113,71
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	7.531,16
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.799,03
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.443,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.298,59
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	312,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.922,29
330	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-341,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	253,15
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	308,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.269,85
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	82.036,69
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.375,43
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	409,26
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.077,48
451	1.7.2.1.33.43.00	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO DO PAB	150.000,00
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.830.758,64
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.153.793,20
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.703,59
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.940,72
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.397,87
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	26.989,36
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	73.628,42
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.341.010,42
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	546,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.051,62
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	63,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.126,74
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.265,23
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.387,05
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	1,33
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.906,70
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	341,19
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.061,40
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.372,12
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.381,19
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	195,09
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	130,98
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.951,78
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.618,27
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66,65
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.995,03
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.649,49
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	16.522,66
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.649,20
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	202,06
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.826,17
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	521,42
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.625,59
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.962,19
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	28.908,26
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
		TOTAL	11.876.699,64
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	5.039,97
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.387,33
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	2.684,13
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	12,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.505,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	80,00
		TOTAL	11.709,58
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.888.409,22

INDAIATUBA, 26 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
15/37	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82458	10.846,10
211/8	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	82472	5.416,66
240/49	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82459	52.001,02
324/19	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82867	7.564,78
5382/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	82860	141.625,00
10331/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	82462	1.200,00
12196/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	82859	3.909,05
13177/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	82473	28.640,00
13272/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	82456	1.408,23
16089/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82461	2.400,00
16166/2	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	82460	9.600,00
16244/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82482	173,54
16249/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82627	421,46
16253/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82485	74,66
16269/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82488	1.288,48
16271/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82647	751,25
16275/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82522	121,84
17881/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82494	496,03
17938/2	2017	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	82865	70.350,00
18021/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82634	242,20
18026/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82599	923,46
18053/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	82868	6.224,50
18054/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	82868	7.502,80
18110/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82651	69,03
18114/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82623	315,61
18300/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82497	202,49
18305/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82491	302,20
18394/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82612	284,11
18399/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82638	645,37
18407/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82503	632,49
18419/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82619	748,49
18422/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82642	249,03
18476/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	82469	13.677,05
18867/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	82866	529,50
18983/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82527	813,97
18985/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82550	4.285,26
18991/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	82457	1.798,61
19050/1	2017	27.812	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	82855	525,40
19090/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	82468	130,00
19143/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	82858	28.837,60
19148/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82857	53.887,90
20405/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	82856	34.956,97
20436/1	2017	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	82464	898,50
20779/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82454	2.500,00
20780/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82453	2.000,00
21001/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	82463	3.308,00
21022/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	82474	281,10
21033/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	82466	281,10
21034/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	82478	281,10
21035/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22316	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	82467	281,10
21036/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	82465	281,10
21037/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	82475	281,10
21039/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22870	VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO	82477	281,10
21040/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	82476	281,10
21163/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	82471	105.988,54
21203/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	82470	156,19
21322/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	82455	500,00
						TOTAL	613.672,17

TOTAL GERAL DA DESPESA 613.672,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 26 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