CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.043.436,46	Despesas Orçamentárias	785.502,12
Receitas ExtraOrçamentárias	40.341,79	Despesas ExtraOrçamentárias	195.327,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.778.919,12	Depositos em Bancos	4.881.868,09
SOMA	5.862.697,37	SOMA	5.862.697,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.862.697,37	TOTAL	5.862.697,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	546.955,89	75.112,14	0,00	622.068,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.902.585,87	0,00	21.058,22	7.881.527,65
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50	0,00	0,00	103.729,50
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	506.344,13	171.882,94	486.000,00	192.227,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.002.363,11	253.564,45	981.000,00	274.927,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.974,86	79.450,04	78.966,88	10.458,02
4401	M	BRASIL - FPM	22.899,11	0,00	0,00	22.899,11
4403	M	BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M	BRASIL - ITR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	8.507,27	8.507,27	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	106,60	0,00	0,00	106,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.924,24	12.924,24	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.355,26	1.511.480,84	1.509.704,15	-19.578,57
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.711,80	1.319,56	1.294,36	3.737,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.023,70	356.276,48	353.892,43	56.407,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.518,30	4.179,84	4.085,34	1.612,80
4812	M	CEF - IPVA	386.203,84	55.774,16	11.154,83	430.823,17
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.850.076,20	78.966,88	0,00	11.929.043,08
6401	M	BRASIL - FPM	29.439.254,95	0,00	0,00	29.439.254,95
6403	M	BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.622.623,57	0,00	0,00	1.622.623,57
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.395.192,51	0,00	0,00	1.395.192,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.200.306,73	8.507,27	0,00	12.208.814,00
6546	M	BRASIL - IPVA	1.097.329,97	0,00	0,00	1.097.329,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.395,31	0,00	0,00	46.395,31
6554	M	BRASIL - IPVA	747.916,33	10.339,39	0,00	758.255,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	0,00	0,00	8.258.245,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.344.172,24	1.169.230,43	0,00	25.513.402,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.619.423,17	1.294,36	0,00	3.620.717,53
6706	M	CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.966.838,02	353.892,43	0,00	48.320.730,45
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.025.597,84	4.085,34	0,00	2.029.683,18
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.572,50	6.096,22	6.028,72	3.640,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135,50	5.372,20	5.372,20	-135,50
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2,32	2,32	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	409,00	409,00	-126,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	2,32	2,32	37,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	28,20	2.597,60	2.419,20	206,60
4559	V	FNAS PSB	103,40	0,00	0,00	103,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	0,00	0,00	358,99
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	9.207,71	11.776,80	11.956,55	9.027,96
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.546,02	3.546,02	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	2.914,01	2.907,71	25,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	61.875,05	61.875,05	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	20.465,57	20.465,57	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	149,70	504.908,25	504.922,95	135,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	44,40	0,00	0,00	44,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.663,20	1.682,40	1.613,10	1.732,50
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	861,99	71.815,87	73.033,46	-355,60
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	30.210,14	0,00	0,00	30.210,14
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	0,00	0,00	126,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	32.660,78	0,00	0,00	32.660,78
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	39.342,73	0,00	0,00	39.342,73
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	596,65	588,00	34,60
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.393.401,95	0,00	0,00	1.393.401,95
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	621.077,52	6.028,72	0,00	627.106,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V	BRASIL - ICMS	85.949.519,65	0,00	0,00	85.949.519,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.606.731,70	0,00	5.372,20	2.601.359,50
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2,33	2,32	0,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.818,18	0,00	409,00	29.409,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.718,21	0,00	0,00	4.718,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60	0,00	0,00	6.496,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29	0,00	0,00	1.057.931,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	611.574,57	0,00	0,00	611.574,57
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	107.613,10	2,32	0,00	107.615,42
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	85.378,84	0,00	2.597,60	82.781,24
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43	0,00	0,00	310.336,43
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	233.204,07	0,00	0,00	233.204,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.199.867,90	0,00	7.452,06	1.192.415,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.934.904,17	0,00	0,00	1.934.904,17
6734	V	CEF - QESE	12.072.566,80	0,00	3.546,02	12.069.020,78
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.610.108,71	2.907,71	0,00	33.613.016,42
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.856,54	0,00	0,00	172.856,54
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.305.971,28	0,00	0,00	1.305.971,28
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.668.010,33	0,00	61.875,05	5.606.135,28
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95	0,00	0,00	890.864,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.513.910,72	20.465,57	0,00	1.534.376,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V	CEF - FUNSAU	6.938.087,88	0,00	464.849,31	6.473.238,57
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.968.159,70	0,00	0,00	1.968.159,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.362,69	0,00	0,00	498.362,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.204.732,55	0,00	0,00	1.204.732,55
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	167.702,24	1.613,10	0,00	169.315,34
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06	0,00	0,00	10.259,06
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.386.268,74	0,00	68.489,02	16.317.779,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	0,00	0,00	209.738,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.553,16	0,00	0,00	366.553,16
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	596,65	140.766,74
TOTAL DE BANCOS			385.629.422,92	4.881.868,09	4.778.919,12	385.732.371,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						385.732.371,89

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	340.610,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.624,85
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.060,70
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	29.783,82
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	13.575,14
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	17.700,27
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.405,51
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.939,96
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.674,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	110.995,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	915,84
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.400,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.695,51
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.160,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	64.616,86
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.390,24
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	904,80
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	487,47
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	2,33
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	462,55
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	626,75
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.827,24
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	145,25
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.216,22
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.698,40
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.739,68
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.351,33
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.266,11
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	589,94
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	21.814,16
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	2,83
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.002,62
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	4,91
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	446,04
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.770,57
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.160,82
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.868,98
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.253,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	247,21
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	2.083,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	93.393,69
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.356,92
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11.902,54
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.009,76
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	52.558,60
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.017,05
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	303,00
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	92,91
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	9.245,21
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.814,89
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	825,31
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	264,76
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	8.510,66
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.192,78
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.207,39
		TOTAL	1.043.436,46
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	650,82
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	596,91
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	128,77
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.908,36
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	76,67
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	122,97
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	-122,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.976,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	40.341,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.083.778,25

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
99/10	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	94302	31.677,18
345/10	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	94277	2.665,50
897/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	94319	1.500,00
902/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	94319	1.500,00
1605/9	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	94266	14.603,55
4766/49	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94230	534,00
5326/7	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	94298	6.351,00
6836/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	94286	321,70
6888/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	94319	1.500,00
7183/6	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94263	41.593,33
7184/5	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94263	20.864,69
7238/5	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	94262	51.400,00
9413/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	94293	3.510,08
9601/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	94285	241,30
9602/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	94252	3.544,66
9679/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	94327	547,21
9863/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	350,00
12295/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	94293	1.980,00
12596/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	94280	167,70
13208/3	2017	10.302	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	94334	175,00
13305/2	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	94267	165.481,84
13306/2	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	94267	7.880,08
14230/2	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	94267	7.880,08
14231/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	94267	157.601,75
14844/1	2017	12.361	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94451	-2.535,87
14844/1	2017	12.361	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94482	2.535,87
14845/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94456	-563,53
14845/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94489	563,53
14846/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94461	-1.125,04
14846/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94496	1.125,04
14963/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	677,49
14963/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	7.188,70
15327/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	22847	SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA	94339	1.280,00
15328/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	94241	1.280,00
15866/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	94275	55.160,62
17842/1	2017	10.302	3.3.90.30.44	22877	PONTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	94318	424,35
17923/1	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	422,40
17923/2	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	2.519,94
17926/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94231	1.002,50
18170/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	94250	294,00
18345/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	22865	ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTO	94229	588,00
18443/1	2017	15.451	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	94326	1.449,00
18456/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22824	RR FERNANDES COMÉRCIO DE CONEXÕES E	94328	1.247,30
18476/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	94306	13.677,05
18484/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	94292	483,00
19052/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94289	1.472,24
19052/2	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94289	353,72
19054/2	2017	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	94289	1.237,06
19099/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	94255	81,53
20830/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	94250	1.539,00
21012/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	94256	257,28
21140/1	2017	08.241	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	94296	766,00
21164/1	2017	08.241	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	94325	4.606,20
21197/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	94308	800,00
21207/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	94277	2.300,00
21240/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	94256	214,40
21249/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	94299	6.330,91
21281/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	94274	3.698,65
21328/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	94330	2.135,00
21359/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	94307	702,22
21360/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	94287	243,51
21376/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	94338	105,00
21895/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	94237	1.000,26
21896/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	94237	593,82
21942/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	94265	34.000,00
22082/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	5.370,00
22083/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	19.710,60
22091/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	94276	10.787,60
22100/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	922,60
22102/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	9.958,60
22104/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	161,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22133/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	94244	1.044,80
22136/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	94287	10.783,10
22140/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	94329	11.939,00
22145/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94279	11.412,80
22156/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	94313	1.017,85
22161/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	94309	255,85
22192/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94225	576,37
23945/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22440	JULIANA ANDREOTTI DAMANTE	94281	2.000,00
23946/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22959	CRISTINA C. MUTARELLI	94258	1.500,00
24490/1	2017	22.661	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	94295	186,50
24499/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94222	991,05
24500/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94223	1.569,09
24501/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94224	290,57
24507/1	2017	10.304	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94226	6.389,74
24508/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94227	6.274,27
24509/1	2017	10.304	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	94228	4.182,85
24516/1	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	94297	1.776,08
24584/1	2017	04.123	3.3.90.39.01	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	94239	400,00
24585/1	2017	04.123	3.3.90.39.01	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	94239	2.000,00
						TOTAL	785.502,12

Extra-Orçamentárias

107284/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	94368	784,28
107299/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94337	194.542,88
						TOTAL	195.327,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 980.829,28

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA