CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.076.742,19	Despesas Orçamentárias	763.505,03
Receitas ExtraOrçamentárias	6.113,26	Despesas ExtraOrçamentárias	844,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.865.209,84	Depositos em Bancos	3.183.715,83
SOMA	3.948.065,29	SOMA	3.948.065,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.948.065,29	TOTAL	3.948.065,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	622.068,03	80.415,82	0,00	702.483,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.881.527,65	0,00	0,00	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	192.227,07	159.302,58	0,00	351.529,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	274.927,56	228.048,46	0,00	502.976,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.458,02	339.601,47	339.087,43	10.972,06
4401	M	BRASIL - FPM	22.899,11	325.975,69	322.715,95	26.158,85
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	0,00	0,00	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	9.554,44	9.554,44	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.578,57	244.261,01	245.391,32	-20.708,88
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.737,00	378,54	372,24	3.743,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.407,75	142.078,44	140.223,99	58.262,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.612,80	2.185,36	2.103,46	1.694,70
4812	M	CEF - IPVA	430.823,17	61.051,61	12.210,32	479.664,46
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.929.043,08	82.325,38	0,00	12.011.368,46
6401	M	BRASIL - FPM	29.439.254,95	257.520,83	0,00	29.696.775,78
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	12.208.814,00	0,00	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	758.255,72	7.643,55	0,00	765.899,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71	0,00	0,00	8.258.245,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	25.513.402,67	0,00	198.975,72	25.314.426,95
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.620.717,53	372,24	0,00	3.621.089,77
6706	M	CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.320.730,45	140.223,99	0,00	48.460.954,44
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.029.683,18	2.103,46	0,00	2.031.786,64
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	46.230,13	46.230,13	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.640,00	3.921,88	3.819,38	3.742,50
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	0,00	0,00	-135,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	37,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	206,60	0,00	0,00	206,60
4559	V	FNAS PSB	103,40	1.515,05	1.496,25	122,20
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	9.027,96	14.522,25	14.446,65	9.103,56
4734	V	CEF - QSE	0,00	6.473,00	6.473,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	25,20	0,00	0,00	25,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	101,28	94,98	7,65
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	176,80	176,80	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.135,26	1.135,26	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.560,81	11.560,81	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	135,00	408.462,74	252.715,45	155.882,29
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.948,60	1.743,00	1.205,60
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	44,40	125,00	125,00	44,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.732,50	1.888,66	1.819,36	1.801,80
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	0,00	251.714,05	251.484,58	229,47
4878	V	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	0,00	251.725,64	251.509,40	216,24
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	-355,60	13.891,50	13.890,50	-354,60
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	34,60	20.630,65	20.622,00	43,25
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	46.230,13	0,00	1.439.632,08
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	627.106,24	3.819,38	0,00	630.925,62
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	2.601.359,50	0,00	0,00	2.601.359,50
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,01	0,00	0,00	0,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.409,18	0,00	0,00	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	107.615,42	0,00	0,00	107.615,42
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	82.781,24	0,00	0,00	82.781,24
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43	0,00	1.515,05	308.821,38
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	1.192.415,84	0,00	4.470,32	1.187.945,52
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	12.069.020,78	0,00	6.473,00	12.062.547,78
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%	33.613.016,42	0,00	0,00	33.613.016,42
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	94,98	0,00	99.580,74
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	5.606.135,28	0,00	162,10	5.605.973,18
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95	0,00	1.135,26	889.729,69
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.534.376,29	11.560,81	0,00	1.545.937,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
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	6.473.238,57	0,00	408.462,74	6.064.775,83
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	1.743,00	1.966.416,70
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	125,00	0,00	1.204.857,55
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	169.315,34	1.819,36	0,00	171.134,70
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	128.374,40	-229,47
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	128.374,40	-216,24
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	16.317.779,72	0,00	13.891,50	16.303.888,22
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	140.766,74	0,00	20.630,65	120.136,09
TOTAL DE BANCOS			385.732.371,89	3.183.715,83	2.865.209,84	386.050.877,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						386.050.877,88

INDAIATUBA, 27 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	249.812,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77.804,16
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	95.958,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	14.112,80
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.863,20
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.384,35
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	138,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.848,57
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	102.809,21
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.825,98
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.044,79
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-10.837,69
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.098,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.361,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	49.536,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.963,64
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	7.125,18
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.350,97
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	350,98
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	746,53
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	-5.034,75
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	-5.036,41
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	408,38
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,11
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	56,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.590,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	743,50
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	325.975,69
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-65.195,12
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.121,21
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.606,05
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	46.230,13
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	125,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.205,60
403	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	12.936,12
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.114,85
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	22,71
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	333,42
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.067,66
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.121,58
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.254,68
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	5,77
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	41,72
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.657,25
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	625,19
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	156,22
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.534,62
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	99,15
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.625,02
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.330,18
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10,58
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.361,80
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	327,03
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.041,05
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.127,14
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	66,96
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.787,63
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	746,39
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	133,24
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.173,81
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.424,36
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,28
		TOTAL	1.076.742,19
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.189,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	924,08
		TOTAL	6.113,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.082.855,45

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/8	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94671	464,90
100/4	2017	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94671	26,55
107/12	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94677	214,40
180/162	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	2.530,00
180/163	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	2.500,00
180/164	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	805,00
180/165	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	3.850,00
193/10	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94675	12,20
346/9	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	94701	2.933,33
1509/34	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94727	586,44
1511/3	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94669	2.069,30
1617/37	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94702	1.401,29
2077/6	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94670	21,15
2180/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95045	-473,77
2180/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95061	473,77
2180/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95079	-473,77
2180/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95098	473,77
4592/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94748	-395,77
4720/7	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94667	14.446,65
4756/18	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94671	116,50
7643/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94746	-1.024,54
7787/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94746	-687,27
9167/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	94719	508,00
9329/6	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94671	15.750,20
10598/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	94699	2.500,00
12255/5	2017	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94720	13.770,50
12435/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94697	35.590,00
12435/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94697	35.590,00
12436/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	10.120,00
12436/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	10.120,00
12437/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	10.120,00
12437/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	13.770,50
12437/3	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	27.541,00
12437/5	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94721	27.541,00
15036/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	94709	1.300,00
15116/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95045	-3.391,95
15116/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95061	3.391,95
15116/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95079	-3.391,95
15195/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	94703	1.496,25
15504/3	2017	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	94734	128.737,72
15899/1	2017	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95045	-629,71
15924/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95045	-483,27
15924/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95061	483,27
15924/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95079	-483,27
15924/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95098	483,27
15989/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	94681	1.971,20
18245/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95094	-943,04
18274/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	94706	757,20
18342/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95094	-483,27
18342/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95103	483,27
18346/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	94685	20.622,00
18368/1	2017	04.122	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	94708	383,00
18445/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94678	269,25
18903/8	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94731	818,16
18976/1	2017	10.305	3.3.90.39.19	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	94684	1.135,26
20809/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	94686	1.950,00
20834/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	94706	1.285,00
20982/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	94690	110,00
21193/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	94687	176,80
21232/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94749	-388,77
21312/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94731	207,41
21354/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	94691	1.048,50
21355/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	94689	573,30
21356/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	94668	1.400,80
21357/1	2017	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	94679	305,86
21850/6	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	6.578,00
21850/7	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	12.488,00
21850/8	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	12.500,00
21850/9	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	8.447,50
21850/10	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94710	6.641,25
21899/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	94664	1.734,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21932/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	94731	24.544,76
21991/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94680	6.473,00
21999/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	94743	1.743,00
22009/1	2017	10.122	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	94676	1.118,65
23952/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	94688	2.000,00
23997/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	94664	6.112,66
24000/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	94664	9.375,81
24514/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	22916	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CI	94696	120,00
24557/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94660	600,00
24558/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	94661	700,00
24624/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	94692	4.950,00
24625/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	94728	7.199,64
24729/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	94663	2.500,00
24730/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	94662	2.000,00
24754/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	94682	123.110,18
24754/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	95053	-123.110,18
24754/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	95055	123.110,18
24755/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	94683	123.121,75
24755/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	95054	-123.121,75
24755/1	2017	10.302	4.4.90.93.02	10636	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D	95056	123.121,75
25369/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95060	385,77
25369/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95093	10,00
25372/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95059	388,77
25375/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95061	629,71
25375/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95079	-629,71
25375/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95098	629,71
25379/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95096	1.024,54
25382/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95096	687,27
25386/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95098	3.391,95
25396/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	95102	943,04
						TOTAL	763.505,03

Extra-Orçamentárias

107300/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94700	844,43
						TOTAL	844,43

TOTAL GERAL DA DESPESA 764.349,46

INDAIATUBA, 27 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