



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.622.194,65	Despesas Orçamentárias	2.104.003,40
Receitas ExtraOrçamentárias	3.301,22	Despesas ExtraOrçamentárias	901.000,00
		Despesas Restos à Pagar	28.990,53
Retiradas de Bancos	12.127.032,99	Depositos em Bancos	11.718.534,93
SOMA	14.752.528,86	SOMA	14.752.528,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.752.528,86	TOTAL	14.752.528,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	967.782,52	68.006,88	0,00	1.035.789,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.923,01	0,00	8.550,57	100.372,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.939,14	0,00	0,00	28.939,14
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	191.779,95	247.415,11	0,00	439.195,06
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	149.834,77	94.063,06	0,00	243.897,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.300,45	50.199,95	48.457,23	3.043,17
4401	M BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4404	M BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	7.893,23	7.893,23	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	70.746,53	70.746,53	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	212,45	212,45	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.171,63	27.171,63	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-67.547,60	2.433.264,92	2.398.803,61	-33.086,29
4704	M CEF - ISS - FIXO	296,95	8.440,46	8.315,01	422,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	62.540,08	1.000.000,00	-937.459,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.658,10	1.974.073,37	1.971.212,62	12.518,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	275,65	2.334,26	2.293,46	316,45
4812	M CEF - IPVA	-180,00	144.101,44	143.921,44	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	0,00	937,00	0,00	937,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.331.679,20	48.457,23	0,00	10.380.136,43
6401	M BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M BRASIL - ITR	1.012.894,10	0,00	0,00	1.012.894,10
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	10.748.892,50	7.893,23	0,00	10.756.785,73
6546	M BRASIL - IPVA	1.038.457,19	0,00	0,00	1.038.457,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.819,90	212,45	0,00	43.032,35
6554	M BRASIL - IPVA	256.566,43	21.737,30	0,00	278.303,73
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.745.333,84	0,00	2.379.556,84	13.365.777,00
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.148.638,49	8.315,01	0,00	3.156.953,50
6706	M CEF - ISS/06	5.590.048,38	0,00	62.540,08	5.527.508,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.361.772,51	1.971.212,58	0,00	37.332.985,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.736.447,39	2.293,46	0,00	1.738.740,85
6812	M CEF - IPVA	10.662.859,76	129.852,42	73.756,36	10.718.955,82
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	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	772,50	8.088,04	7.993,04	867,50
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	13.666,70	0,00	0,00	13.666,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.402,08	10.708,15	0,00	8.306,07
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	117.479,67	117.479,67	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	70.746,53	70.746,53	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	177.298,94	177.298,94	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	338,00	140,80	422,40	56,40
4559	V FNAS PSB	56,40	840,50	831,10	65,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	2.560,00	-2.550,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	263,25	75.638,35	75.610,00	291,60
4734	V CEF - QSE	27.377,70	109.841,96	137.219,66	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90	0,00	0,00	5,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	3.400,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.200,00	21.900,86	2.299,14
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.038,04	14.038,04	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	4.196,61	3.888,50	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	-1.782,01	1.002.448,66	1.000.747,96	-81,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	140,39	750,00	750,00	140,39
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	422,40	422,40	5,90
4864	V CEF - DEVISA	432,75	2.752,91	2.648,56	537,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	3.968,65	3.960,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	23.296,19	23.296,19	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	35.646,39	10.709,34	10.129,15	36.226,58
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.906.674,50	0,00	1.650.000,00	256.674,50
6432	V BRASIL - FUNTRAN	447.037,83	7.993,04	0,00	455.030,87
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34	0,00	0,00	107.153,34
6449	V BRASIL - ICMS	87.157.244,93	0,00	70.746,53	87.086.498,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.183.220,39	0,00	10.708,15	3.172.512,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.637,44	0,00	117.479,67	533.157,77
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 ROYALTIER	3.194.769,75	70.746,53	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	716.599,34	0,00	177.298,94	539.300,40
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	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	119.611,06	0,00	0,00	119.611,06
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	340.048,15	0,00	840,50	339.207,65
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	234.537,34	0,00	0,00	234.537,34
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	340,56
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.753.623,90	0,00	71.459,73	1.682.164,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	-472,47	0,00	0,00	-472,47
6734	V CEF - QESE	11.698.331,89	0,00	109.841,96	11.588.489,93
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%	33.086.880,62	0,00	0,00	33.086.880,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.733,77	0,00	0,00	98.733,77
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	92.193,20	0,00	3.836,00	88.357,20
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.098.050,79	0,00	0,00	1.098.050,79



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.533.995,47	8.627,08	0,00	4.542.622,55
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	841.024,62	0,00	0,00	841.024,62
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V CEF - FUNTRAN	1.036.907,87	14.038,04	0,00	1.050.945,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	0,00	0,00	510,36
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	184.088,95	0,00	4.196,61	179.892,34
6825	V CEF - FUNSAU	40.947,31	911.154,34	0,00	952.101,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V CEF - FUNSSOL	2.019.761,36	0,00	750,00	2.019.011,36
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	518.755,42	0,00	0,00	518.755,42
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38	0,00	0,00	195.390,38
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.265.246,17	422,40	0,00	1.265.668,57
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V CEF - DEVISA	157.205,88	2.648,56	0,00	159.854,44
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	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
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	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.940,98	0,00	3.968,65	30.972,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.572.992,41	0,00	23.296,19	10.549.696,22
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.142.539,30	0,00	0,00	14.142.539,30
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	85.969,55	10.129,15	0,00	96.098,70
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		359.272.922,95	11.718.534,93	12.127.032,99	358.864.424,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					358.864.424,89

INDAIATUBA, 11 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	147.210,71
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.490,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.165,89
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	81.505,11
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.765,40
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	105.600,43
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	75.639,22
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.060,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.675,69
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.668,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4,44
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	105,60
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	20.720,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.114,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.924,18
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.534,50
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	599,10
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	6.337,68
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.516,71
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.503,35
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	422,40
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.823,63
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	735,21
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	16.613,09
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.623,88
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.054,15
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	176.799,15
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	293,55
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.381,08
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	18.539,83
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,30
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.304,70
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	80,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	247,74
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	10.709,34
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	10.709,34
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.054,87
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.140,46
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,67
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.588,25
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	129,44
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	26.401,45
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.638.451,51
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	174,99
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.818,45
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	75.765,05
416	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	12.972,96
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	12.477,76
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	889,75
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-88.755,66
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	339,40
TOTAL			2.622.194,65
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	559,24
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	7.247,16
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-4.505,18
TOTAL			3.301,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.625.495,87



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 11 de Setembro 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							
15/34	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77529	1.818,82
135/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	77570	3.108,48
138/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	77561	1.834,05
207/8	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	77524	16.014,98
239/5	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	77646	1.493,34
240/46	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77479	72,39
245/75	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77509	20,00
674/8	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	77455	435,38
736/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	77631	1.533,33
737/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	77568	766,67
738/8	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	77633	766,67
985/6	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	77671	5.555,09
1518/8	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	77434	8.954,75
1526/8	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	77652	4.585,72
1560/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	77575	3.840,00
1597/8	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	77589	4.911,75
1605/8	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	77553	14.603,55
1617/26	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77415	442,51
2007/6	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77641	2.665,29
2239/5	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	77558	2.520,00
2295/8	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	77646	2.792,00
2377/7	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	77460	11.992,00
2378/7	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	77460	7.994,75
4766/35	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77459	267,00
4811/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	77520	970,00
4946/7	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	77664	831,10
7060/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	77561	1.790,47
7132/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	77520	970,00
9354/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	77526	10.580,00
9393/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	77578	146,46
9818/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	77651	2.560,00
10358/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	77691	-1.000,00
10358/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	77692	275,56
10359/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	77700	-3.000,00
10359/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	77701	2.644,60
10400/37	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	77661	12.545,00
10401/8	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	77552	14.685,00
10401/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	77551	14.685,00
10619/6	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	77457	78,82
10656/2	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	77425	731,66
10724/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77602	93.066,21
10724/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77602	262.011,62
10726/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77625	4.389,53
10726/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77608	4.589,46
10727/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77625	13.261,14
10727/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77608	20.531,51
10729/5	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77625	28.618,97
10729/6	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77608	24.660,82
10730/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77625	4.758,32
10730/5	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77608	5.337,73
10731/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77625	5.657,80
10731/5	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77608	5.674,39
10732/5	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77619	47.192,97
10732/6	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77618	50.077,59
10733/9	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77602	209.159,06
10733/10	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77602	180.198,60
12093/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77613	56.400,89
12093/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77621	3.188,27
12094/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77613	69.460,63
12094/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77621	17.519,90
12096/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77613	502,50
12096/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77621	1.890,27
12097/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77613	543,75
12097/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77621	617,89
12098/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	77613	27.174,84
12450/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	77646	4.800,00
13092/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	77646	2.980,00
13297/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	77600	17.500,00
14223/2	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	77452	3.333,44
14224/2	2017	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	77533	4.196,61
14225/1	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	77652	1.834,36



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14643/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	77658	3.597,50
14668/2	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	77592	7.000,00
14894/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77663	8.042,96
14995/1	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	77434	2.558,50
15045/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	77640	1.380,78
15217/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	77530	738,00
15278/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	77582	525,00
15315/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	77579	226,97
15337/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22780	QOCULOS COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI	77642	2.527,47
15341/1	2017	10.302	3.3.90.30.26	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	77657	282,00
15357/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	77482	482,20
15435/1	2017	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77422	8.973,90
15456/1	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	77595	2.500,00
15489/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	77665	87,10
15493/1	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	77544	7.669,20
15578/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	77665	196,31
15865/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	77482	206,25
15937/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	77482	2.238,20
15982/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	77558	2.520,00
15991/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77639	4.943,76
16071/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	77554	959,20
16072/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77548	1.260,00
16073/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	77530	1.092,50
16087/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77456	302,04
16092/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	77530	3.926,90
16093/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	77539	1.200,00
16094/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77548	5.520,00
16099/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	77636	5.072,00
16101/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	77637	2.070,00
16102/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77548	1.649,70
16166/1	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	77524	1.985,02
16168/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77433	3.836,00
16187/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	77555	3.432,00
16187/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	77555	3.432,00
16278/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	77646	1.306,66
17800/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	77638	929,80
17807/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22871	FORTE PISOS COMERCIO E SERVICOS EIR	77540	3.584,00
17811/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	77631	466,67
17812/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	77568	233,33
17813/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	77633	233,33
17829/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22875	JOSÉ EDUARDO TORRES PINTO	77564	1.500,00
17846/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	77630	742,40
17891/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	77660	187,50
18060/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	77472	738,65
18076/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	77668	214,50
18077/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	77665	244,35
18183/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77458	2.399,80
18189/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	77475	7.469,00
18190/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	77475	1.784,25
18202/1	2017	06.182	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	77416	3.400,00
18291/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	77428	375,00
18311/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77620	520,00
18328/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	77643	21.995,00
18337/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	77643	43.116,00
18375/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	77659	10.499,00
18415/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77393	388,84
18416/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77382	1.676,48
18417/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77387	1.359,24
18418/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77377	3.329,24
18420/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77411	890,40
18421/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77409	906,37
18464/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77557	1.027,50
18902/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	77645	2.937,76
18904/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇOES LT	77547	750,00
18955/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	77522	1.500,00
18956/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	77523	1.000,00
18959/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	77669	500,00
18960/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	77670	500,00
18961/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	77584	500,00
18962/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	77583	700,00
18972/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	77662	104,13
18973/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77635	130,16
18973/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77697	-130,16
18975/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	77674	104,13



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19072/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77516	16.479,62
19073/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77517	36.596,74
19074/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77487	10.950,00
19075/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77498	22.631,89
19076/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77518	1.124,32
19077/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77519	1.696,36
19078/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77507	42.984,58
19079/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77508	72.699,24
19080/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77513	124.864,18
19081/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77515	213.142,30
19082/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77511	5.398,68
19083/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77512	13.216,34
19084/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77510	61,10
TOTAL							2.104.003,40
Extra-Orçamentárias							
106012/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	77543	901.000,00
TOTAL							901.000,00
Restos à Pagar							
9659/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	77537	12.521,08
9659/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	77537	12.509,45
30806/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	77536	3.960,00
TOTAL							28.990,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.033.993,93

INDAIATUBA, 11 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