

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 157/2017

Referente a 17 de agosto de 2017

Data: 23/08/2017 08:33:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.902.923,97	Despesas Orçamentárias	105.295,81
Receitas ExtraOrçamentárias	2.141,05	Despesas ExtraOrçamentárias	14.941,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.404.966,12	Depositos em Bancos	7.189.793,50
SOMA	7.310.031,14	SOMA	7.310.031,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.310.031,14	TOTAL	7.310.031,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	559.195,11	278.970,25	0,00	838.165,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.395,16	1.863,31	0,00	69.258,47
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	238.623,11	895.306,48	0,00	1.133.929,59
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	414.326,06	1.562.793,54	0,00	1.977.119,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.975,27	1.157.105,78	1.154.511,32	7.569,73
4401	M BRASIL - FPM	25.065,02	0,00	0,00	25.065,02
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	17,86	0,00	0,00	17,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	59.719,33	59.719,33	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	23.444,50	23.444,50	11,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	40.771,91	144,91	50.507,05	-9.590,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	969,85	173.401,81	171.761,96	2.609,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	2,71	0,00	2,71
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.555,25	677.593,30	673.063,40	34.085,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	550,80	5.935,44	5.819,79	666,45
4812	M CEF - IPVA	0,00	61.139,78	61.139,78	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.848.785,39	1.154.511,32	0,00	12.003.296,71
6401	M BRASIL - FPM	46.368.225,46	0,00	0,00	46.368.225,46
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.004.317,31	0,00	0,00	1.004.317,31
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.058.951,16	59.719,33	0,00	11.118.670,49
6546	M BRASIL - IPVA	1.024.334,72	0,00	0,00	1.024.334,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.755,52	0,00	0,00	41.755,52
6554	M BRASIL - IPVA	419.089,26	18.755,60	0,00	437.844,86
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.188.542,55	28.547,43	0,00	6.217.089,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.833.087,46	171.761,96	0,00	3.004.849,42
6706	M CEF - ISS/06	15.499.401,58	0,00	0,00	15.499.401,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.528.559,32	673.063,40	0,00	31.201.622,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.579.065,99	5.819,79	0,00	1.584.885,78
6812	M CEF - IPVA	9.529.224,41	48.911,82	0,00	9.578.136,23
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.400,00	9.679,86	9.604,86	1.475,00
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	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.049,00	6.542,55	6.533,15	-5.039,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,80	1.336,13	1.317,33	37,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4559	V FNAS PSB	75,20	4.399,05	4.399,05	75,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	326,83	9.960,57	9.688,00	599,40
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	693,00	743,00	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	0,00	0,00	7,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	20,40	0,00	0,00	20,40
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.191,60	2.191,60	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.504,33	27.504,33	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.592,08	10.592,08	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-870,03	33.545,30	33.356,58	-681,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7,00	0,00	0,00	7,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	0,00	0,00	5,90
4864	V CEF - DEVISA	980,00	2.367,10	2.273,20	1.073,90
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	207.449,12	0,00	14.941,83	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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.552,80	0,00	0,00	4.552,80
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	64,50	0,00	0,00	64,50
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	1.557,50	0,00	0,00	1.557,50
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	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.132.347,38	0,00	0,00	4.132.347,38
6432	V BRASIL - FUNTRAN	322.243,06	9.604,86	0,00	331.847,92
6449	V BRASIL - ICMS	78.913.676,27	0,00	0,00	78.913.676,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.232.458,91	0,00	6.542,55	3.225.916,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.414,11	0,00	1.336,13	32.077,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.748,15	0,00	0,00	4.748,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30	0,00	0,00	6.542,30
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	781.835,43	0,00	0,00	781.835,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	818.300,86	0,00	0,00	818.300,86
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.394,38	0,00	0,00	31.394,38
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	125.182,67	0,00	0,00	125.182,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	381.015,28	0,00	3.941,15	377.074,13
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	230.750,24	0,00	0,00	230.750,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.915.296,34	0,00	6.099,92	1.909.196,42
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V CEF - QESE	12.799.434,38	0,00	0,00	12.799.434,38
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34	0,00	693,00	7.659,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.245.595,62	0,00	0,00	33.245.595,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.318,13	0,00	0,00	97.318,13
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,77	0,00	0,00	-0,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	102.774,56	0,00	0,00	102.774,56
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.239.557,57	0,00	2.191,60	1.237.365,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.884.651,93	0,00	27.504,33	5.857.147,60
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	0,00	0,00	763.194,59
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	800.369,81	10.592,08	0,00	810.961,89
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	193.127,20	0,00	0,00	193.127,20
6825	V CEF - FUNSAU	1.189.678,59	0,00	33.545,30	1.156.133,29
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.045.148,29	0,00	0,00	2.045.148,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.230,96	0,00	0,00	513.230,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.733.236,00	0,00	0,00	1.733.236,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	118.314,09	2.273,20	0,00	120.587,29
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	205.910,82	0,00	0,00	205.910,82
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24	0,00	0,00	8.326,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.460.478,14	0,00	0,00	11.460.478,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	100.578,35	0,00	0,00	100.578,35
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS		361.557.166,92	7.189.793,50	2.404.966,12	366.341.994,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.341.994,30

INDAIATUBA, 17 de Agosto 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	284.177,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	51.076,95
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	88.846,26
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.995,66
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.947.939,61
325	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-75,64
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.525,03
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.261,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	35.970,33
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.086,17
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	74,60
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	393,75
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	54.643,38
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.658,90
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	150,42
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,97
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,11
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.963,02
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.584,28
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.916,86
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.881,34
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	910,80
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.938,92
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	892,33
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.593,90
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.991,96
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	206,39
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.804,71
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	633,01
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.132,59
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	201,59
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.186,76
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.148,78
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48,68
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.220,34
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	101,73
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	17.439,22
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	768,12
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	63,61
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.767,86
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	655,20
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.106,06
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	643,41
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	196.862,18
TOTAL			4.902.923,97
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	144,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.996,14
TOTAL			2.141,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.905.065,02

INDAIATUBA, 17 de Agosto 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							
253/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	69129	4.669,75
1508/50	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69130	657,84
1509/25	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69160	478,03
1617/21	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	69145	737,52
1732/5	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	825,00
4413/3	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	95,34
4413/4	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	6.805,22
4413/5	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	419,99
4419/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	307,50
6822/4	2017	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	69148	1.317,33
9414/4	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	69135	2.191,60
10306/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	69132	114,00
10400/23	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69158	12.545,00
12364/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	1.099,89
12364/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69118	2.099,95
12410/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69137	908,26
12434/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	69126	834,03
12482/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICO	69134	156,00
12599/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	69131	94,02
14664/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	69136	146,73
14905/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69142	3.435,00
14913/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	69144	179,40
14917/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	69159	8.164,80
14946/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	69143	27.115,00
15067/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	69156	3.097,00
15073/4	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	69154	86,60
15153/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	69157	326,00
15203/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	16920	QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFOR	69155	3.094,00
15219/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69138	4.788,00
15358/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	69127	438,00
15446/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	69152	301,00
15495/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	69153	844,15
15859/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69117	2.890,00
15962/1	2017	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	69140	3.294,50
15970/1	2017	15.452	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	69112	6.798,00
15980/1	2017	27.812	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69146	239,96
16052/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	69127	1.095,00
16148/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	69133	457,90
16148/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	69309	-457,90
16148/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	69310	457,90
16189/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	69161	281,10
16201/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	69147	281,10
16203/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	69151	281,10
16205/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22837	EDINALDO ALEXANDRE	69139	281,10
16206/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	69125	281,10
17905/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	18929	FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF	69141	743,00
						TOTAL	105.295,81
Extra-Orçamentárias							
104658/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69111	14.941,83
						TOTAL	14.941,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	120.237,64

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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