



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	614.795,04	Despesas Orçamentárias	5.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	269,00	Despesas ExtraOrçamentárias	283,28
		Despesas Restos à Pagar	36.509,69
Retiradas de Bancos	11.876.010,41	Depositos em Bancos	12.449.779,76
SOMA	12.491.074,45	SOMA	12.491.572,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.153,09	Tesouraria - Saldo Atual	1.654,81
TOTAL	12.493.227,54	TOTAL	12.493.227,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.001,18	0,00	0,00	40.001,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	669.058,15	0,00	0,00	669.058,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	177.530,34	0,00	0,00	177.530,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	172,58	0,00	172,58
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	54.664,43	0,00	54.664,43
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	49.008,20	49.008,20	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.200,67	5.016.198,77	5.031.433,92	-10.034,48
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	23.104,86	23.073,81	81,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	23.306,23	23.304,88	51,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	3.703,05	3.693,60	59,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	32.352,54	32.090,64	311,90
4812	M CEF - IPVA	50,00	94.868,91	96.960,72	-2.041,81
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	186,37	185,02	51,35
4897	M CEF - IPTU 2015	45,37	240.519,81	237.652,56	2.912,62
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.872.706,51	0,00	172,58	21.872.533,93
6401	M BRASIL - FPM	30.509.359,03	0,00	0,00	30.509.359,03
6403	M BRASIL - IUM	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
6404	M BRASIL - ITR	939.548,36	0,00	0,00	939.548,36
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.632.411,65	0,00	0,00	1.632.411,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.837.995,08	0,00	0,00	17.837.995,08
6546	M BRASIL - IPVA	1.489.898,80	0,00	0,00	1.489.898,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	30.276,16	0,00	0,00	30.276,16
6554	M BRASIL - IPVA	2.821.550,89	39.206,56	0,00	2.860.757,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.865.150,25	5.026.433,92	5.000.000,00	18.891.584,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	27.570,72	23.073,81	0,00	50.644,53
6706	M CEF - ISS/06	3.251.171,91	23.304,88	0,00	3.274.476,79
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	489.364,73	3.693,60	0,00	493.058,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	367.210,81	32.090,64	0,00	399.301,45
6812	M CEF - IPVA	1.607.422,53	77.986,93	0,00	1.685.409,46
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.529.870,58	185,02	0,00	9.530.055,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.150.693,57	237.652,56	0,00	5.388.346,13
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	7.796,02	7.784,74	11,28
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91	0,00	0,00	4.221,91
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	20.160,00	-20.160,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
4559	V FNAS PSB	361,20	72.000,00	72.000,00	361,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	57,85	1.751,67	1.875,68	-66,16
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	48,65	0,00	0,00	48,65
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	37.055,06	0,00	0,00	37.055,06
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.049.503,82	-1.049.503,82
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	367,34	0,00	126.000,00	-125.632,66
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.069,98	9.069,98	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	66.362,50	416,81	416,81	66.362,50
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.897,28	0,00	0,00	125.897,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	17.740,00	17.740,00	88.727,60
4825	V CEF - FUNSAU	79,00	17.638,23	22.368,23	-4.651,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.204,00	1.190,00	64,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	613,08	613,08	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	500,00	498,65	51,35
4864	V CEF - DEVISA	50,00	5.016,55	5.008,45	58,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	476.133,84	0,00	0,00	476.133,84
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	562.135,51	0,00	0,00	562.135,51
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	208.989,71	0,00	0,00	208.989,71
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	0,00	0,00	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	245.040,78	0,00	0,00	245.040,78
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	22.716,67	0,00	0,00	22.716,67
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66	0,00	0,00	166.716,66
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.242.925,67	0,00	0,00	3.242.925,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	364.201,25	7.784,74	0,00	371.985,99
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	451.036,22	0,00	0,00	451.036,22
6449	V BRASIL - ICMS	76.029.299,68	0,00	0,00	76.029.299,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.054.182,35	0,00	0,00	1.054.182,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.616,10	0,00	0,00	1.616,10



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	386.479,22	20.160,00	0,00	406.639,22
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.482.254,80	0,00	0,00	2.482.254,80
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.666,45	0,00	0,00	54.666,45
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	146.228,30	0,00	0,00	146.228,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	109.345,98	8.300,00	0,00	117.645,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	363.010,29	71.285,35	0,00	434.295,64
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	115.372,67	0,00	0,00	115.372,67
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V CEF - FUNTRAN	840.167,08	1.875,68	110,00	841.932,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V CEF - QESE	6.866.382,77	0,00	0,00	6.866.382,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.159.415,11	0,00	0,00	29.159.415,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.960,35	0,00	0,00	64.960,35
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V CEF - FNAS - AIDS	391.012,63	0,00	0,00	391.012,63
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	179.700,45	0,00	0,00	179.700,45
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	506.901,14	0,00	0,00	506.901,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.015.816,89	1.049.503,82	0,00	6.065.320,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.755,61	0,00	0,00	28.755,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	160.100,72	126.000,00	0,00	286.100,72
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	896.351,86	9.069,98	0,00	905.421,84
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	847.619,38	0,00	0,00	847.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	197.679,94	0,00	416,81	197.263,13
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	420.046,12	0,00	0,00	420.046,12
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.106,38	0,00	17.740,00	824.366,38
6825	V CEF - FUNSAU	15.265.553,11	4.730,00	17.638,23	15.252.644,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.837.108,21	1.190,00	0,00	1.838.298,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V CEF - FAES/SESULA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	457.392,16	613,08	0,00	458.005,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.636.075,86	498,65	0,00	1.636.574,51
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	219.660,59	5.008,45	0,00	224.669,04
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.655,30	0,00	0,00	26.655,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	184.846,99	0,00	0,00	184.846,99
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	22.516,78	0,00	0,00	22.516,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.048.251,89	0,00	0,00	5.048.251,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.403.345,63	0,00	0,00	4.403.345,63

**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 1/2017

Referente a 02 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 11:42:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	980.448,60	0,00	0,00	980.448,60
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.128,15	0,00	0,00	9.128,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.571,33	0,00	0,00	8.571,33
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.292.622,09	0,00	0,00	4.292.622,09
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS		308.453.770,70	12.449.779,76	11.876.010,41	309.027.540,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.029.194,86

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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	154.206,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.985,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	16.129,40
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.712,94
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	20.678,62
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.807,64
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.848,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	589,08
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	20.587,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	345,68
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.768,88
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	156,73
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.182,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.125,55
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.468,79
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	694,75
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.860,00
173	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	36.000,00
175	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
359	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	8.300,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.775,43
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.877,11
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	21.920,65
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3,69
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	17.443,30
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.369,64
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	93,15
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	15,32
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.426,69
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.507,67
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	52,54
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8,64
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14,36
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2,36
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.843,05
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	15.852,09
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.361,36
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	63,36
		TOTAL	614.795,04
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	269,00
		TOTAL	269,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			615.064,04

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

**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 1/2017

Referente a 02 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 11:42:07

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	4	2.000,00
4/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	3	3.000,00
TOTAL							5.000,00
Extra-Orçamentárias							
101585/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	135	283,28
TOTAL							283,28
Restos à Pagar							
21561/13	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1	3.659,01
24290/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7	1.884,36
25389/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	13	714,65
27450/1	2016	10.122	3.3.90.30.30	20692	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR	2	592,00
28730/1	2016	10.305	3.3.90.39.63	22584	ROMULO DE MACEDO COUTINHO - ME	5	17.740,00
30534/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	8	665,00
30846/1	2016	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	12	416,81
30847/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6	416,81
30848/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10	2.251,49
30849/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11	833,63
30850/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9	7.335,93
TOTAL							36.509,69
TOTAL GERAL DA DESPESA							41.792,97

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - 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