



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.996.798,47	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.097,99	Despesas ExtraOrçamentárias	268,60
		Despesas Restos à Pagar	425.329,81
Retiradas de Bancos	6.458.531,86	Depositos em Bancos	11.031.690,18
SOMA	11.457.428,32	SOMA	11.457.288,59
Tesouraria - Saldo Anterior	1.654,81	Tesouraria - Saldo Atual	1.794,54
TOTAL	11.459.083,13	TOTAL	11.459.083,13

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.001,18	880,00	0,00	40.881,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	669.058,15	0,00	291.787,48	377.270,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	177.530,34	53.216,37	0,00	230.746,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	172,58	520.531,08	520.477,04	226,62
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	0,00	0,00	54.664,43
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.754.468,21	2.754.468,21	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	80.913,53	80.913,53	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.034,48	86.600,24	83.386,55	-6.820,79
4704	M CEF - ISS - FIXO	81,05	4.222,09	4.197,79	105,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	51,35	2.559,97	2.542,42	68,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,45	1.939,91	1.931,81	67,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	311,90	53.377,33	52.777,93	911,30
4812	M CEF - IPVA	-2.041,81	331.368,60	331.368,60	-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	51,35	0,00	0,00	51,35
4897	M CEF - IPTU 2015	2.912,62	345.274,22	341.218,82	6.968,02
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.872.533,93	520.477,04	0,00	22.393.010,97
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	64.730,82	0,00	1.554.629,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	30.276,16	0,00	0,00	30.276,16
6554	M BRASIL - IPVA	2.860.757,45	0,00	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	18.891.584,17	0,00	19.924,77	18.871.659,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	50.644,53	4.197,79	0,00	54.842,32
6706	M CEF - ISS/06	3.274.476,79	2.542,42	0,00	3.277.019,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	493.058,33	1.931,81	0,00	494.990,14
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	399.301,45	52.777,93	0,00	452.079,38
6812	M CEF - IPVA	1.685.409,46	265.094,88	0,00	1.950.504,34
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.530.055,60	0,00	0,00	9.530.055,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.388.346,13	341.218,82	0,00	5.729.564,95
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.206.514,90	1.206.514,90	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	11,28	7.225,83	7.052,87	184,24
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	451.340,14	0,00	451.340,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	9.251,00	-8.382,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	17.551,20	8.300,20	9.388,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91	0,00	0,00	4.221,91
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	-20.160,00	0,00	0,00	-20.160,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.300,00	10.300,00	8,60
4559	V FNAS PSB	361,20	60.000,00	60.000,00	361,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	7.925,49	7.925,49	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-66,16	3.946,50	3.892,50	-12,16
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 ALIMENTAÇÃO	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	-1.049.503,82	0,00	959,84	-1.050.463,66
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66	87.569,85	87.569,85	-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	6.104,31	6.104,31	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	174,00	174,00	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 EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	0,00	88.727,60
4825	V CEF - FUNSAU	-4.651,00	43.455,99	40.303,58	-1.498,59
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4838	V CEF - FUNSSOL	64,00	720,00	720,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	1.430,00	1.428,65	52,70
4864	V CEF - DEVISA	58,10	2.182,64	2.158,34	82,40
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	48,00	2,00
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	3.152,41	-3.102,41
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	959,84	0,00	23.676,51
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	1.206.514,90	0,00	4.449.440,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	371.985,99	7.052,87	0,00	379.038,86
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	451.036,22	0,00	451.340,14	-303,92
6449	V BRASIL - ICMS	76.029.299,68	2.203.574,58	0,00	78.232.874,26
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	5.424,74	0,00	1.059.607,09



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.616,10	8.300,20	9.251,00	665,30
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	406.639,22	0,00	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 ROYALTIERS	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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	146.228,30	10.300,00	0,00	156.528,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	434.295,64	60.000,00	0,00	494.295,64
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
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	7.925,49	0,00	7.925,49
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V CEF - FUNTRAN	841.932,76	3.892,50	0,00	845.825,26
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 UP- 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	6.065.320,71	0,00	0,00	6.065.320,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.755,61	12.500,00	0,00	41.255,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	286.100,72	87.569,85	0,00	373.670,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	905.421,84	6.104,31	0,00	911.526,15
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	197.263,13	0,00	174,00	197.089,13
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	824.366,38	0,00	0,00	824.366,38
6825	V CEF - FUNSAU	15.252.644,88	0,00	43.455,99	15.209.188,89
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	1.838.298,21	720,00	0,00	1.839.018,21
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.005,24	0,00	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	1.636.574,51	1.428,65	0,00	1.638.003,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	224.669,04	2.158,34	0,00	226.827,38
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

**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 2/2017

Referente a 03 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 12:00:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 BÁSICA -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
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	980.448,60	0,00	959,84	979.488,76
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>309.027.540,05</b>	<b>11.031.690,18</b>	<b>6.458.531,86</b>	<b>313.600.698,37</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>313.602.492,91</b>

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	215.489,28
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.159,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	262,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	62.467,14
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.641,33
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.214,34
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.990,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.087,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	29.011,81
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	407,98
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	604,36
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.635,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.248,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	953,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	59.446,09
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.632,83
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	5.901,63
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	678,24
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	501.023,26
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	241,40
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	915,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.349,54
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	56.784,00
171	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	10.300,00
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	24.000,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.737.055,15
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-547.411,02
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-82.456,43
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	412.282,13
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	17.413,06
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-3.482,61
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.206.514,90
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.430,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	28.876,67
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	712,03
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	89,83
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	6.507,38
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.390,98
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.154,93
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	6.177,74
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.553,09
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	538,20
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.276,64
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,28
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	3.181,29
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.284,43
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.519,67
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.571,38
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.616,01
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	888,92
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.781,50
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.187,34
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.605,20
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.726,52
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	180,80
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.091,58
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	826,32
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.855,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	709,43
<b>TOTAL</b>			<b>4.996.798,47</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.884,66
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	213,33

**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 2/2017

Referente a 03 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 12:00:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 2.097,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.998.896,46

INDAIATUBA, 03 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 2/2017

Referente a 03 de janeiro de 2017

Data: 18/01/2017 12:00:09

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>							TOTAL	0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
101591/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	340	268,60	
							TOTAL	268,60
<b>Restos à Pagar</b>								
2130/58	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160	7.795,98	
2130/59	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159	1.097,37	
2130/61	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158	7.450,94	
3377/57	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	140	600,00	
3377/58	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	141	600,00	
5008/9	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	171	17.500,00	
7490/8	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	174	96,00	
18275/2	2016	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	178	3.152,41	
18792/14	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	177	174,00	
24044/22	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	152	12.470,50	
24044/23	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	146	18.283,00	
24044/24	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	155	12.225,00	
24044/25	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	149	15.159,00	
24173/2	2016	10.301	3.3.90.39.41	17631	FORNATTA - PANIFICADORA E CONFEITAR	166	304,00	
24191/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	175	48,00	
27126/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	176	154,00	
27480/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	180	1.289,70	
27530/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMAÇON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	167	4.306,75	
27630/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	142	3.626,65	
27738/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	168	3.621,12	
27738/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	169	1.969,31	
27971/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	161	3.826,26	
28478/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	139	7.500,00	
29363/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	145	3.485,20	
29364/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	170	262,30	
30495/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21657	ANGELO A. LOMBARDI SERV. COL. ARTEF	144	5.000,00	
30620/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143	959,84	
30707/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	179	585,00	
30819/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	162	9.102,88	
30820/1	2016	04.124	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	163	104.434,56	
30857/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	164	8.060,39	
31313/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	165	170.189,65	
							TOTAL	425.329,81
							TOTAL GERAL DA DESPESA	425.598,41

INDAIATUBA, 03 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