



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	774.692,19	Despesas Orçamentárias	8.745.896,43
Receitas ExtraOrçamentárias	274.189,52	Despesas ExtraOrçamentárias	230.504,88
		Despesas Restos à Pagar	518.627,69
Retiradas de Bancos	47.275.404,15	Depositos em Bancos	38.829.179,85
SOMA	48.324.285,86	SOMA	48.324.208,85
Tesouraria - Saldo Anterior	860,47	Tesouraria - Saldo Atual	937,48
TOTAL	48.325.146,33	TOTAL	48.325.146,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	397.586,64	54.418,13	0,00	452.004,77
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	262.751,52	42.376,28	0,00	305.127,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25	0,00	0,00	27.092,25
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	134.235,56	113.591,82	134.000,00	113.827,38
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	333.599,40	117.018,70	333.500,00	117.118,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	788,02	39.561,17	37.986,68	2.362,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.083,77	6.083,77	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11.236,97	10.005.442,06	10.019.394,86	-2.715,83
4546	M BRASIL - IPVA	8,80	16,40	0,00	25,20
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	38.394,31	38.394,31	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	44.736,08	9.311.164,53	9.349.409,83	6.490,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	18,05	4.400,22	2.537,20	1.881,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.089,06	283.240,48	280.816,14	4.513,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	53,95	3.707,94	3.682,99	78,90
4812	M CEF - IPVA	-18,02	75.817,22	75.799,20	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	329,82	328,47	1,35
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.781.016,92	37.986,68	0,00	10.819.003,60
6401	M BRASIL - FPM	53.083.021,98	0,00	0,00	53.083.021,98
6403	M BRASIL - IUM	31.430,47	0,00	0,00	31.430,47
6404	M BRASIL - ITR	994.257,57	0,00	0,00	994.257,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.064,23	0,00	0,00	1.320.064,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.883.535,11	6.083,77	0,00	11.889.618,88
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.599,38	0,00	16,40	1.018.582,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.240,48	0,00	0,00	40.240,48
6554	M BRASIL - IPVA	373.304,17	30.715,45	0,00	404.019,62
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.585.561,47	0,00	1.485.577,96	23.099.983,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.421.314,55	2.537,20	0,00	2.423.851,75
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.851.821,99	280.816,14	34,59	22.132.603,54
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.351.366,94	3.682,99	0,00	1.355.049,93
6812	M CEF - IPVA	7.717.489,72	60.639,36	18,02	7.778.111,06
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.073,05	328,47	0,00	10.099.401,52
4432	V BRASIL - FUNTRAN	287,50	7.293,84	7.211,34	370,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50	14.924,08	467.168,83	57.622,75
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	511,50	4.629,95	4.621,15	520,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	0,00	0,00	123,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	158,40	0,00	0,00	158,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	12.857,27	4.941,21	4.894,83	12.903,65
4734	V CEF - QSE	499.489,43	462.607,05	462.096,48	500.000,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	397,14	0,00	397,14
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,34	0,00	0,00	95,34
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.002.106,69	1.002.106,69	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	27.304,22	27.304,22	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-10.367,42	15.000.623,09	14.424.410,16	565.845,51
4838	V CEF - FUNSSOL	4.542,00	0,00	4.000,00	542,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	207,97	0,03	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	50,00	50,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	65,75	4.532,25	4.406,15	191,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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	360.500,61	1.060.215,44	1.380.633,03	40.083,02
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.965,00	25.965,00	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41.266,80	72.606,66	113.873,46	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18	0,00	0,00	7.367,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.298.140,40	0,00	0,00	1.298.140,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	158.396,18	7.211,34	0,00	165.607,52
6449	V BRASIL - ICMS	76.108.883,29	0,00	5.000.002,00	71.108.881,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	828.085,28	0,00	3.296,95	824.788,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	0,00	19.714,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,53	0,00	0,00	10,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	596.520,70	0,00	0,00	596.520,70
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	347,14	0,00	347,14	0,00
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.012.941,89	0,00	0,00	3.012.941,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	306.259,72	0,00	0,00	306.259,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.249,34	0,00	0,00	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.528,42	0,00	0,00	137.528,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	107.102,02	0,00	0,00	107.102,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	409.448,87	0,00	0,00	409.448,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.555,29	0,00	0,00	229.555,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.201.165,83	4.894,83	0,48	2.206.060,18
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.218,89	0,00	0,00	5.218,89
6734	V CEF - QESE	12.402.906,04	0,00	462.607,05	11.940.298,99
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.597.050,73	0,00	397,14	32.596.653,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.073,05	0,00	0,00	96.073,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	0,00	333.220,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	227.667,77	0,00	0,00	227.667,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.045.659,40	0,00	5.028,00	1.040.631,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.392.428,24	0,00	1.002.106,69	4.390.321,55
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62	0,00	0,00	27.615,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	385.617,95	13.652,11	0,00	399.270,06



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	400.933,55	0,00	0,00	400.933,55
6825	V CEF - FUNSAU	6.570.001,22	0,00	623,09	6.569.378,13
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.053.879,35	4.000,00	0,00	2.057.879,35
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.030,13	0,00	0,03	498.030,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.491.756,30	50,00	0,00	1.491.806,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	180.775,35	4.093,71	0,00	184.869,06
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	0,00	9.778,58
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.337,89	0,00	0,00	42.337,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.230.647,91	469.826,84	1.001.074,16	10.699.400,59
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.148.602,81	0,00	25.965,00	11.122.637,81
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.799,04	113.873,46	72.606,66	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		369.381.758,54	38.829.179,85	47.275.404,15	360.935.534,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.936.471,72

INDAIATUBA, 05 de Julho 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	132.061,10
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.391,99
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	45.762,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	356.517,02
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	9.414,24
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	159.131,56
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.301,61
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.223,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.907,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.810,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	38.314,34
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.714,18
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	331,69
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	921,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.113,74
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.953,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.307,36
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.776,53
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	646,24
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	0,00
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	0,00
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	-347,14
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	0,00
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	0,00
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	0,00
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,00
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	186,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.784,35
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.193,51
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.838,70
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-13.600,13
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	-354,67
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	50,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.628,75
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.872,35
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	28.867,92
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	557,30
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.879,93
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.554,57
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	6,40
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.018,43
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.565,60
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.835,16
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	312,44
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.886,68
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	2.607,28
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	235,72
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.713,17
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.773,40
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	17,17
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	608,36
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.599,28
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.696,17
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.178,08
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.177,72
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	444,50
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	3,09
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.477,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.576,72
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	359,10
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	696,01
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	786,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-361.050,88

**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 126/2017

Referente a 05 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 09:48:17

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			774.692,19
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	272.575,10
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	7.682,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	248,37
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-6.316,25

			TOTAL
			274.189,52

		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.048.881,71

INDAIATUBA, 05 de Julho 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							
13/22	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54806	829,32
29/8	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54892	98.123,23
30/6	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54892	147.183,00
44/7	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	54787	70.750,00
54/6	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	54829	228.000,00
55/6	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	54829	200.497,81
62/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	54858	95.666,67
74/11	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	54872	2.326,92
81/5	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54885	28.126,48
111/6	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54888	16.093,38
118/6	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54874	1.018,57
149/6	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54879	66.024,22
156/19	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54810	44,66
156/22	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54810	44,38
156/30	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54808	145,06
156/31	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54808	153,28
156/34	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54812	49,44
159/4	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54879	9.174,11
178/6	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	54847	468,50
180/106	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54856	8.096,00
180/107	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54856	10.000,00
200/6	2017	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	54910	81,53
210/6	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54879	12.426,53
240/31	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54807	1.642,41
263/6	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	54788	312,33
272/8	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	54782	36.500,00
273/7	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	54836	11.600,00
274/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	54784	3.000,00
275/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	54824	3.000,00
277/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	54844	3.000,00
280/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	54868	3.000,00
281/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	54895	3.000,00
282/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	54901	3.000,00
290/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	54852	3.000,00
293/11	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	129.319,43
294/10	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	1.334.492,43
294/11	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	103.947,36
295/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	912.338,11
296/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	383.228,30
311/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	54837	195.606,32
313/4	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54874	29.138,05
315/17	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54822	159.590,09
318/6	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	54815	624,66
326/5	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54877	5.507,27
341/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54821	43.975,20
342/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54823	562.085,50
363/6	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54877	3.055,70
474/5	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54885	4.074,27
626/5	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54778	227.781,59
627/5	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54778	220.500,00
639/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	54849	3.000,00
640/6	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	54904	3.000,00
710/6	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54874	4.074,27
837/5	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54879	4.277,99
1562/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	54838	101.142,94
1617/12	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	54774	1.917,55
1998/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	54842	40.849,58
3050/5	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54884	23.841,50
7097/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	54789	133,00
7097/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	54922	-133,00
7097/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	54790	1.200,00
7097/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	54923	-1.200,00
7257/3	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54879	5.296,55
7807/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	54862	1.145,00
7837/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	54773	799,90
7850/1	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	54829	64.346,16
9345/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	54839	3.898,40
9346/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	54843	14.501,82
9407/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	54860	2.290,00
9581/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	54864	5.410,00
9600/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	54855	3.753,00

**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 126/2017

Referente a 05 de julho de 2017

Data: 14/07/2017 09:48:17

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9606/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	22750	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉT	54813	25.965,00
9614/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	54860	2.738,00
9687/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54827	1.952.965,19
9718/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	365.141,00
9867/3	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54889	611,14
9867/4	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54889	1.716,11
10270/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	54863	1.755,20
10315/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	54792	1.435,80
10323/1	2017	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	54772	5.700,00
10349/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54778	3.963,16
10435/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	54814	3.404,00
12144/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22792	WZ EVENTOS LTDA - ME	54898	1.200,00
12185/1	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54889	122.556,22
12287/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22799	LUIZ DE ASSIS MONTEIRO	54848	2.500,00
12299/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	54820	8.403,37
12303/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21834	PARADOXO EDITORIAL LTDA	54859	1.050,00
12396/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	54871	750,00
12408/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	54816	36.775,00
12477/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	54866	9.096,56
12505/1	2017	15.452	3.3.90.93.02	22818	VALDIR APARECIDO MENEGACI	54894	1.090,00
12507/1	2017	15.452	3.3.90.93.02	22819	ADRIANO DOMINGOS GENARI	54783	1.500,00
12521/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	54867	3.288,15
12554/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54775	462.096,48
12555/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54827	65.009,28
						TOTAL	8.745.896,43
Extra-Orçamentárias							
104688/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	54887	91,00
104692/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54805	209.773,24
104694/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	54791	129,27
104695/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	54873	250,00
104696/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	54865	20.090,01
105084/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	54912	171,36
						TOTAL	230.504,88
Restos à Pagar							
6/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	141.024,92
8/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	79.480,03
9/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	289.833,27
10/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54793	8.289,47
						TOTAL	518.627,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.495.029,00

INDAIATUBA, 05 de Julho 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