



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.247.355,35	Despesas Orçamentárias	4.290.211,40
Receitas ExtraOrçamentárias	16.356,81	Despesas ExtraOrçamentárias	1.112.512,41
		Despesas Restos à Pagar	7.509,97
Retiradas de Bancos	15.519.913,59	Depositos em Bancos	13.373.295,93
SOMA	18.783.625,75	SOMA	18.783.529,71
Tesouraria - Saldo Anterior	769,17	Tesouraria - Saldo Atual	865,21
TOTAL	18.784.394,92	TOTAL	18.784.394,92

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	492.401,03	14.048,58	0,00	506.449,61
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.563,44	0,00	0,00	74.563,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.187,20	55,85	0,00	26.243,05
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	30.292,33	12.629,59	0,00	42.921,92
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	32.245,82	29.213,95	0,00	61.459,77
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.013,60	35.059,47	34.889,23	3.183,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.709,96	8.709,96	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.289.495,09	1.289.495,09	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	291,50	266,90	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	23.895,73	23.895,73	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.282,06	1.582.601,59	1.543.352,33	41.531,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	106,05	1.469,48	1.437,78	137,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.664,15	99.032,32	97.333,02	5.363,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	146,50	13.231,18	13.181,78	195,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	67.469,13	67.469,13	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	7,25	0,00	0,00	7,25
4897	M CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	10.193,65	0,00	0,00	10.193,65
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.742.282,17	34.889,23	0,00	11.777.171,40
6401	M BRASIL - FPM	48.561.918,63	0,00	0,00	48.561.918,63
6403	M BRASIL - IUM	29.638,42	0,00	0,00	29.638,42
6404	M BRASIL - ITR	987.172,08	0,00	0,00	987.172,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	0,00	1.028.439,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22	0,00	0,00	1.408.959,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.358.071,28	8.709,96	0,00	13.366.781,24
6546	M BRASIL - IPVA	1.607.654,44	0,00	238,12	1.607.416,32
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.327,11	0,00	0,00	38.327,11
6554	M BRASIL - IPVA	1.419.482,01	19.116,58	0,00	1.438.598,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	26.244.287,67	0,00	1.430.299,74	24.813.987,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.082.102,67	1.437,78	0,00	2.083.540,45
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.896.089,73	97.333,02	0,00	15.993.422,75
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.150.357,24	13.181,78	0,00	1.163.539,02
6812	M CEF - IPVA	6.438.840,70	53.975,30	0,00	6.492.816,00
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.016.594,71	0,00	0,00	10.016.594,71
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	34.280,24	34.280,24	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	549.844,99	549.844,99	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	282,50	4.234,35	4.124,35	392,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	407.002,00	407.002,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	834,00	562,20	281,10	1.115,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35,20	0,00	0,00	35,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.618,92	55.618,92	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.131,29	0,00	0,00	3.131,29
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	458.520,20	458.520,20	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
4559	V FNAS PSB	193,60	0,00	0,00	193,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	2.110,78	0,00	0,00	2.110,78
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.495,37	0,00	0,00	14.495,37
4701	V CEF - FUNTRAN	51,30	3.416,45	3.393,50	74,25
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	103,94	0,00	0,00	103,94
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	58.968,00	58.968,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.007.192,59	1.007.192,59	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.434,22	10.434,22	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.944,22	3.000.000,00	3.000.000,00	15.944,22
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	5.588,00	5.588,00	5,90
4864	V CEF - DEVISA	128,30	1.973,50	1.929,50	172,30
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
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	0,00	590.026,32
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	361,78	24.858,00	24.858,00	361,78
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	7.509,97	7.509,97	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	24.894,41	24.894,41	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	289.030,07	0,00	0,00	289.030,07
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	756.013,64	756.013,64	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.178,01	0,00	22.867,06	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	37.854,27	549.844,99	0,00	587.699,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	62.117,86	4.124,35	0,00	66.242,21
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.468,10	0,00	394.000,00	58.468,10
6449	V BRASIL - ICMS	70.717.742,86	1.031.596,08	0,00	71.749.338,94
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	0,00	58.757,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.298.802,12	0,00	562,20	1.298.239,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.587,75	0,00	0,00	17.587,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,89	0,00	0,00	6,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,55	0,00	0,00	27,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	582.753,45	0,00	55.618,92	527.134,53
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	575.584,63	0,00	0,00	575.584,63
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	103.790,83	0,00	0,00	103.790,83
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.921.774,81	0,00	0,00	2.921.774,81
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	299.266,96	316.284,96	0,00	615.551,92
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.181,94	0,00	0,00	7.181,94
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.071,61	0,00	0,00	136.071,61
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	418.685,19	0,00	0,00	418.685,19
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	211.861,11	0,00	0,00	211.861,11
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Ae	56.641,27	0,00	0,00	56.641,27
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.298.889,42	3.393,50	0,00	2.302.282,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	1.733.637,37	0,00	0,00	1.733.637,37
6734	V CEF - QESE	11.756.654,31	0,00	0,00	11.756.654,31
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.006.655,54	0,00	0,00	32.006.655,54
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	93.963,66	0,00	0,00	93.963,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	294.374,53	0,00	58.968,00	235.406,53



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.456.895,51	0,00	0,00	2.456.895,51
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.065.798,86	0,00	1.007.192,59	4.058.606,27
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.668,11	0,00	0,00	15.668,11
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	164.736,69	10.434,22	0,00	175.170,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	555.146,39	0,00	0,00	555.146,39
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	222.944,57	0,00	1.210,00	221.734,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	63.427,01	0,00	0,00	63.427,01
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	414.279,38	0,00	0,00	414.279,38
6825	V CEF - FUNSAU	5.097.093,51	875.338,31	3.000.000,00	2.972.431,82
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.939.442,05	0,00	0,00	1.939.442,05
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07	0,00	0,00	492.515,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.614.214,01	5.588,00	0,00	1.619.802,01
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	256.286,85	1.929,50	0,00	258.216,35
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	61.381,22	0,00	0,00	61.381,22
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	197.272,12	0,00	24.858,00	172.414,12
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.768.889,36	0,00	0,00	2.768.889,36
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.626,73	0,00	7.509,97	42.116,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.820.833,97	779,63	24.894,41	13.796.719,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.096.441,14	756.013,64	0,00	10.852.454,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	793.661,57	0,00	0,00	793.661,57
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.244,78	0,00	0,00	55.244,78
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	261,53	0,00	0,00	261,53
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	765,78	0,00	0,00	765,78
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>358.340.913,23</b>	<b>13.373.295,93</b>	<b>15.519.913,59</b>	<b>356.194.295,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>356.195.160,78</b>

INDAIATUBA, 06 de Junho 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	160.046,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.131,10
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	125.572,95
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.476,99
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.444,49
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.767,45
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.553,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.870,80
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.172,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.575,95
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	283,29
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.397,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.377,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.868,84
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.027,08
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	756.013,64
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	323,12
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	665,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	81,60
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.321,37
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.704,00
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.274.516,59
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-254.903,31
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.219,60
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.097,96
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	14.978,50
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-2.995,70
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	549.844,99
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.588,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.372,62
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	54,52
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	403,08
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	463,96
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.650,94
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	9.007,80
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	188,12
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	251,83
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.327,72
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	544,24
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	18.085,02
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	200,56
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 DÍVIDA ATIVA	129,94
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.300,14
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	17.022,29
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	314,21
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111,20
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.610,55
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.851,74
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	11.368,55
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.157,45
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	44,87
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	70,63
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.122,66

**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 107/2017

Referente a 06 de junho de 2017

Data: 21/06/2017 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	264,21
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	718,20
416	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	12.682,38
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	409,28
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	503,67
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-157.246,64
TOTAL			3.247.355,35
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.992,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	199,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.165,61
TOTAL			16.356,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.263.712,16

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
31/6	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	43515	6.750,00
38/6	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	43515	8.800,00
40/6	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	43515	6.750,00
70/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43489	5.923,31
108/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43499	2.285,50
108/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43499	0,06
154/5	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43498	4.571,12
197/5	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43491	928,88
199/8	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	43503	89,75
203/5	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43495	4.571,12
284/193	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43523	174.356,27
285/58	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43523	25.763,84
287/88	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43523	157.466,61
304/4	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	43520	240,00
306/5	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43502	6.856,68
315/14	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43511	159.590,09
316/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43509	209.541,80
320/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43492	20.131,21
341/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43506	43.975,20
342/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43507	562.085,50
344/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43508	32.000,00
462/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43501	3.428,34
474/4	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43558	4.074,27
626/4	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43545	200.854,50
627/4	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43545	193.145,50
1447/5	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43496	1.142,78
1507/5	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43494	3.542,76
1509/18	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43556	367,33
1733/4	2017	12.361	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	43521	672,00
4139/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	686,92
4613/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	5.393,51
4614/8	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	519,90
4615/19	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	22.792,07
4616/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	1.774,03
4617/19	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	21.229,49
4618/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43526	3.909,92
4702/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43522	12.678,69
4957/3	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43497	1.142,78
4958/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43493	1.142,78
6869/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	43486	24.280,00
7089/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	568,46
7236/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43544	438,00
7652/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43548	8.309,36
7653/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43548	10.290,64
7654/1	2017	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43548	1.100,00
7655/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43548	10.300,00
7671/1	2017	27.812	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	43540	4.347,00
7704/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	32.667,90
7706/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	36.877,98
7707/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	31.699,03
7708/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	26.883,08
7709/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	3.501,79
7710/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43532	5.478,08
7720/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	43513	1.210,00
7826/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	43485	51.614,00
7833/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	43504	17.508,00
9152/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	43487	58.968,00
9170/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	43514	6.755,20
9200/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43490	816,30
9204/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	43519	4.158,00
9291/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	43557	3.485,02
9301/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43543	174,00
9511/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	43518	24.420,00
9687/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43510	2.012.514,47
9692/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	43555	128,57
9708/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	43541	130,16
9709/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	43553	130,16
9737/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	43559	281,10
10256/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	43553	1,29
10257/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	43541	1,30

**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 107/2017

Referente a 06 de junho de 2017

Data: 21/06/2017 10:35:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	4.290.211,40
Extra-Orçamentárias								
104092/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43488	211.409,25	
104106/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	43505	901.000,00	
104131/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43561	103,16	
							TOTAL	1.112.512,41
Restos à Pagar								
30807/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	43512	7.509,97	
							TOTAL	7.509,97
							TOTAL GERAL DA DESPESA	5.410.233,78

INDAIATUBA, 06 de Junho 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