



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	583.598,71	Despesas Orçamentárias	198.809,71
Receitas ExtraOrçamentárias	5.152,53	Despesas ExtraOrçamentárias	199,20
		Despesas Restos à Pagar	1.006,00
Retiradas de Bancos	2.855.464,25	Depositos em Bancos	3.244.142,52
SOMA	3.444.215,49	SOMA	3.444.157,43
Tesouraria - Saldo Anterior	865,21	Tesouraria - Saldo Atual	923,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.445.080,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.445.080,70</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	506.449,61	32.318,10	0,00	538.767,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.563,44	0,00	0,00	74.563,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.243,05	225,45	0,00	26.468,50
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	42.921,92	30.803,79	27.000,00	46.725,71
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	61.459,77	57.844,73	41.000,00	78.304,50
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.183,84	32.174,99	31.913,41	3.445,42
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.023,84	10.023,84	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	73.481,40	73.481,40	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	32,80	0,00	0,00	32,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.217,01	29.217,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	41.531,32	327.271,60	368.802,92	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	137,75	7.427,74	7.318,99	246,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.363,45	131.479,22	129.067,02	7.775,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	195,90	88.949,86	88.819,71	326,05
4812	M CEF - IPVA	0,00	53.962,99	53.962,99	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	11.777.171,40	31.350,21	0,00	11.808.521,61
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	13.366.781,24	10.023,84	0,00	13.376.805,08
6546	M BRASIL - IPVA	1.607.416,32	0,00	0,00	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	1.438.598,59	23.373,61	0,00	1.461.972,20
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.813.987,93	30.000,00	152.939,28	24.691.048,65
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.083.540,45	7.318,99	0,00	2.090.859,44
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.993.422,75	129.067,02	0,00	16.122.489,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.163.539,02	88.819,71	0,00	1.252.358,73
6812	M CEF - IPVA	6.492.816,00	43.170,39	0,00	6.535.986,39
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.016.594,71	0,00	0,00	10.016.594,71
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	392,50	3.744,73	3.657,23	480,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.115,10	2.192,90	3.308,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35,20	0,00	17,60	17,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40	0,00	8,80	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	44,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.131,29	0,00	0,00	3.131,29
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	73.481,40	73.481,40	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	26,40	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.326,70	0,00	70,40	2.256,30
4559	V FNAS PSB	193,60	0,00	167,20	26,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.063,63	431,74
4701	V CEF - FUNTRAN	74,25	5.723,98	5.671,33	126,90
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	586.000,00	0,00	751.980,02
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
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	4.459,10	4.459,10	2.600,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	9.907,51	9.907,51	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.944,22	35.701,20	35.701,20	15.944,22
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	544,25	544,25	5,90
4864	V CEF - DEVISA	172,30	4.889,33	4.713,33	348,30
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	0,00	0,00	361,78
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	68.652,54	68.652,54	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	261.061,12	261.061,12	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	587.699,26	0,00	586.000,00	1.699,26
6432	V BRASIL - FUNTRAN	66.242,21	3.657,23	0,00	69.899,44
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	58.468,10	0,00	0,00	58.468,10
6449	V BRASIL - ICMS	71.749.338,94	0,00	73.481,40	71.675.857,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	0,00	58.757,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.298.239,92	0,00	2.192,90	1.296.047,02
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.587,75	17,60	0,00	17.605,35
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,89	8,80	0,00	15,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,55	44,00	0,00	71,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	527.134,53	0,00	0,00	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 -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.921.774,81	73.481,40	0,00	2.995.256,21
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	615.551,92	0,00	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	26,40	0,00	7.208,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.071,61	70,40	0,00	136.142,01
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	167,20	0,00	418.852,39
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	2.302.282,92	4.391,33	0,00	2.306.674,25
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	235.406,53	0,00	0,00	235.406,53
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.456.895,51	0,00	4.459,10	2.452.436,41
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.058.606,27	0,00	0,00	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	175.170,91	9.907,51	0,00	185.078,42

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	221.734,57	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	414.279,38	0,00	0,00	414.279,38
6825	V CEF - FUNSAU	2.972.431,82	0,00	35.701,20	2.936.730,62
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	1.619.802,01	544,25	0,00	1.620.346,26
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	258.216,35	4.713,33	0,00	262.929,68
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	172.414,12	0,00	0,00	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	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.796.719,19	0,00	68.528,04	13.728.191,15
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.852.454,78	260.601,12	0,00	11.113.055,90
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	5.849,40	0,00	61.094,18
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 DIVERS	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>356.194.295,57</b>	<b>3.244.142,52</b>	<b>2.855.464,25</b>	<b>356.582.973,84</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>356.583.897,11</b>

INDAIATUBA, 07 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>			
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-115,55
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	131.884,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.819,66
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	265,57
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	105.841,52
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.338,15
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.296,30
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.784,15
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.887,65
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.272,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.529,74
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.964,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.306,17
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.083,31
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.915,89
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	241,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	121,20
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	3.493,52
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.180,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.636,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	544,25
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	75.210,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.808,61
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.239,69
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	159,35
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.729,29
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.674,95
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	1,72
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.970,72
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.939,57
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.249,50
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.376,22
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	200,56
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	207,38
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.435,35
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	12.552,61
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	4,97
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551,91
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.799,94
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.802,66
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	11.326,41
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.512,18
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	518,93
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	0,91
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.216,15
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.633,57
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.324,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	204,91
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-2.299,36
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-14.277,34
		<b>TOTAL</b>	<b>583.598,71</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.918,13
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	257,26
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.977,14
		<b>TOTAL</b>	<b>5.152,53</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>588.751,24</b>

**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 108/2017

Referente a 07 de junho de 2017

Data: 21/06/2017 10:36:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 07 de Junho 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

Data: 21/06/2017 10:36:09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2017

Referente a 07 de junho de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
29/7	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43703	31.036,04
39/6	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	43682	6.750,00
106/13	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43700	195,96
239/3	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	43693	2.800,00
259/6	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43643	1.192,33
303/23	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43833	8,80
303/24	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43832	17,60
303/25	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43831	26,40
303/26	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43828	44,00
303/27	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43830	70,40
303/28	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43829	176,00
641/5	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	43631	800,00
642/5	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	43645	480,00
657/5	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	43827	220,00
1617/4	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	43681	811,27
2005/5	2017	15.451	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	43674	14.107,62
2295/5	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	43693	2.600,00
2296/5	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	43693	2.980,00
2310/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	43685	3.453,10
4232/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	43639	4.147,20
4234/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	43641	6.192,00
4395/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	43680	8.632,00
4405/3	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	43682	1.550,00
4539/3	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	43630	998,00
4648/1	2017	04.122	3.3.90.39.90	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	43644	1.316,16
5911/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	43635	740,00
6729/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	43634	30.400,00
7100/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	43698	414,00
7715/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	43697	326,00
9596/1	2017	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	43690	11.200,00
9607/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	43640	460,00
9786/1	2017	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	43687	11.800,00
9798/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	43704	28.350,00
9805/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43642	8.141,20
10241/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	43702	2.080,00
10308/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	43701	230,00
10340/1	2017	27.812	3.3.90.93.02	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	43699	14.063,63
TOTAL							198.809,71
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104133/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43847	199,20
TOTAL							199,20
<b>Restos à Pagar</b>							
21344/2	2016	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	43685	1.006,00
TOTAL							1.006,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>200.014,91</b>

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

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