

**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 6/2017

Referente a 09 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:02:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	954.808,52	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.641,33	Despesas ExtraOrçamentárias	208.703,68
		Despesas Restos à Pagar	374.195,37
Retiradas de Bancos	3.732.481,14	Depositos em Bancos	4.106.749,42
SOMA	4.689.930,99	SOMA	4.689.648,47
Tesouraria - Saldo Anterior	2.333,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.615,93
TOTAL	4.692.264,40	TOTAL	4.692.264,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.881,18	0,00	0,00	40.881,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	362.979,51	0,00	0,00	362.979,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	393.575,39	126.566,54	0,00	520.141,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-24.986,83	10.962,37	17.302,90	-31.327,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	11.290,35	11.290,35	54.664,43
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	62.477,18	62.477,18	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	111.435,31	133.241,53	133.241,53	111.435,31
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-217.136,84	1.622.367,86	635.919,89	769.311,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	287,95	5.952,27	5.867,12	373,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	4.344,90	2.408,28	2.377,93	4.375,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	355,00	10.370,90	10.241,25	484,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	983,15	2.002,03	1.983,48	1.001,70
4812	M CEF - IPVA	-2.041,81	639.382,39	639.382,39	-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	1.727,70	0,00	0,00	1.727,70
4897	M CEF - IPTU 2015	10.253,67	0,00	0,00	10.253,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.426.318,76	17.302,90	0,00	22.443.621,66
6401	M BRASIL - FPM	30.715.498,11	0,00	0,00	30.715.498,11
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	17.869.770,09	11.290,35	0,00	17.881.060,44
6546	M BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	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	3.013.628,82	106.593,22	0,00	3.120.222,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.828.110,54	0,00	1.447.674,53	17.380.436,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	70.817,11	5.867,12	0,00	76.684,23
6706	M CEF - ISS/06	3.291.085,87	2.377,93	0,00	3.293.463,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	560.318,53	10.241,25	0,00	570.559,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	475.901,78	1.983,48	0,00	477.885,26
6812	M CEF - IPVA	2.861.379,28	511.505,91	0,00	3.372.885,19
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	5.941.806,21	0,00	0,00	5.941.806,21
4432	V BRASIL - FUNTRAN	369,66	4.977,61	4.832,61	514,66
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	451.340,14	0,00	303,92	451.036,22
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.182,20	0,00	0,00	-9.182,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.388,60	0,00	0,00	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	20.160,00	0,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	62.477,18	62.477,18	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-111.435,31	0,00	12.000,00	-123.435,31
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	361,20	12.017,20	0,00	12.378,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-10.254,92	2.446,38	2.408,58	-10.217,12
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	-499.950,00	13.331,76	3.940,00	-490.558,24
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%	56,23	3.326,59	3.320,69	62,13
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	0,00	0,00	54,05
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	62.655,06	0,00	0,00	62.655,06
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-25.550,00	0,00	0,00	-25.550,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-284.161,33	0,00	0,00	-284.161,33
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66	60.299,61	60.299,61	-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	11.711,83	11.711,83	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	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	0,00	88.727,60
4825	V CEF - FUNSAU	2.902,41	26.180,61	29.324,02	-241,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	6.004,66	3.178,80	9.133,46	50,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	1.008,08	395,00	663,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.613,70	1.774,00	1.774,00	-1.613,70
4864	V CEF - DEVISA	238,85	1.771,27	1.709,57	300,55
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	50,01	0,00	0,00	50,01
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-31.950,00	0,00	0,00	-31.950,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-3.102,41	8.552,41	8.452,93	-3.002,93
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	244.990,78	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	29.194,67	83.333,33	0,00	112.528,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66	0,00	83.333,33	83.383,33
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	4.449.440,57	0,00	0,00	4.449.440,57
6432	V BRASIL - FUNTRAN	389.900,44	4.832,61	0,00	394.733,05
6449	V BRASIL - ICMS	78.232.874,26	0,00	62.477,18	78.170.397,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29	0,00	0,00	1.061.420,29
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	665,30	0,00	0,00	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	20.160,00	386.479,22
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.482.254,80	62.477,18	0,00	2.544.731,98
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	166.101,76	0,00	0,00	166.101,76
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	156.528,30	0,00	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	494.295,64	0,00	12.017,20	482.278,44
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	113.957,67	0,00	0,00	113.957,67
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	7.925,49	0,00	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	870.730,96	2.408,58	0,00	873.139,54
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	6.982.709,93	0,00	13.331,76	6.969.378,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.161.236,33	3.320,69	0,00	29.164.557,02
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	65.335,77	0,00	0,00	65.335,77
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	365.412,63	0,00	0,00	365.412,63
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	4.484.090,62	0,00	0,00	4.484.090,62
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61	0,00	0,00	41.255,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.805,97	60.299,61	0,00	439.105,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	948.271,64	11.711,83	0,00	959.983,47
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	877.619,38	0,00	0,00	877.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	239.201,63	0,00	0,00	239.201,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	498.066,00	0,00	0,00	498.066,00
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	824.366,38	0,00	0,00	824.366,38
6825	V CEF - FUNSAU	12.810.463,56	0,00	26.180,61	12.784.282,95
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	1.841.912,21	9.133,46	0,00	1.851.045,67
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.005,24	395,00	0,00	458.400,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.642.317,56	1.774,00	0,00	1.644.091,56
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	231.234,74	1.709,57	0,00	232.944,31
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	27.120,50	0,00	0,00	27.120,50
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	174.913,21	0,00	0,00	174.913,21
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	22.516,78	0,00	0,00	22.516,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	257.716,32	0,00	0,00	257.716,32

**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 6/2017

Referente a 09 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:02:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.714.753,74	0,00	5.400,00	4.709.353,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.237.544,61	244.990,78	0,00	5.482.535,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.079.199,46	0,00	83.333,33	995.866,13
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	92.461,48	83.333,33	0,00	175.794,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.571,33	9.632,26	0,00	18.203,59
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	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS		311.616.974,85	4.106.749,42	3.732.481,14	311.991.243,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					311.993.859,06

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	72.082,95
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	8.264,48
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.979,22
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.400,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.760,05
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.510,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	75,36
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	190,55
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.848,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.468,52
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	395,00
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	60.299,61
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	-303,92
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	241,40
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	379,44
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.590,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	465,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.350,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	772.623,92
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-154.524,79
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.774,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.843,80
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	910,88
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.961,74
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	258,67
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	20.630,13
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.315,07
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	177,14
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.377,54
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	206,38
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.135,82
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	106,99
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	74.907,78
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.283,28
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34,89
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	15.197,16
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	193,71
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	10.377,06
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	718,84
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	47,73
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.315,47
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	79,35
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.819,30
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	575,15
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	430,65
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
			TOTAL -----
			954.808,52
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.210,13
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	431,20
			TOTAL -----
			2.641,33
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			957.449,85

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100021/1	2017	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	1016	208.300,00	
101595/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1184	403,68	
							TOTAL	208.703,68
Restos à Pagar								
142/55	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1005	2.833,11	
157/63	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	1018	2.507,57	
286/98	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1010	1.299,13	
286/100	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1011	1.753,80	
388/12	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	1012	1.073,38	
1867/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	1004	6.000,00	
1867/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	1003	6.000,00	
2130/62	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1006	31,32	
2130/63	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1007	399,29	
2130/64	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1008	42,78	
3319/14	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	998	345,00	
3377/56	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	999	9,00	
7249/15	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1027	1.352,00	
15730/4	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1038	5.589,91	
16609/15	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1009	1.254,46	
21533/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	1019	5.400,00	
21560/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1036	157,94	
24198/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	997	1.015,00	
24760/2	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1039	4.471,92	
27122/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1015	1.970,00	
27302/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22543	INDAVENT EXAUSTOR EOLICO LTDA - EPP	1017	2.490,00	
27304/1	2016	10.122	3.3.90.39.47	22544	FACILITA MÓVEL MENSAGENS MÓVEIS LTD	1014	3.000,00	
27595/1	2016	04.127	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1013	1.580,00	
27622/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1034	4.583,58	
27651/19	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1000	1.597,19	
27651/20	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1001	1.341,52	
28520/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	1020	1.403,93	
28539/13	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1037	1.620,61	
28575/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	1033	1.170,00	
28581/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	1032	9.578,45	
29352/1	2016	12.361	4.4.90.52.38	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	1002	3.940,00	
30543/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	1031	1.415,00	
30583/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	1035	584,48	
30798/1	2016	04.122	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1021	296.385,00	
30799/1	2016	04.127	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1028	14.447,00	
30799/1	2016	04.127	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1040	-14.447,00	
30875/1	2016	15.451	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1024	89.328,00	
30875/1	2016	15.451	3.3.90.39.94	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	1043	-89.328,00	
							TOTAL	374.195,37
							TOTAL GERAL DA DESPESA	582.899,05

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

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