



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.048.402,54	Despesas Orçamentárias	528.096,27
Receitas ExtraOrçamentárias	-39.625,36	Despesas ExtraOrçamentárias	312,64
		Despesas Restos à Pagar	23.690,79
Retiradas de Bancos	3.552.335,34	Depositos em Bancos	4.009.411,07
SOMA	4.561.112,52	SOMA	4.561.510,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.773,65	Tesouraria - Saldo Atual	1.375,40
TOTAL	4.562.886,17	TOTAL	4.562.886,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	791.640,00	28.777,27	0,00	820.417,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.997,39	0,00	42.711,72	40.285,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.704,07	0,00	0,00	25.704,07
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	102.646,57	44.104,40	29.000,00	117.750,97
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	104.940,48	58.099,00	38.000,00	125.039,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.439,15	38.221,70	35.551,83	8.109,02
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.474,79	20.474,79	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4546	M BRASIL - IPVA	23,10	0,00	0,00	23,10
4554	M BRASIL - IPVA	1.997,55	13.586,30	13.586,33	1.997,52
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.424.057,85	128.331,93	617.047,08	-1.912.773,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.572,44	21.693,24	21.463,44	-2.342,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	-4,10	396,30	392,25	-0,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-102.011,48	352.012,03	212.177,65	37.822,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.811,92	633,26	615,56	-3.794,22
4812	M CEF - IPVA	-70.287,65	77.019,99	77.019,89	-70.287,55
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-959,00	2.579,55	2.570,95	-950,40
4897	M CEF - IPTU 2015	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.150.412,85	29.777,31	0,00	10.180.190,16
6401	M BRASIL - FPM	46.560.667,50	0,00	0,00	46.560.667,50
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.238,70	0,00	0,00	979.238,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.904.797,43	20.474,79	0,00	11.925.272,22
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.588,19	0,00	937,85	1.594.650,34
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M BRASIL - IPVA	1.119.662,63	10.869,04	0,00	1.130.531,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	21.562.583,93	152.406,98	0,00	21.714.990,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.637.462,23	21.463,44	0,00	1.658.925,67
6706	M CEF - ISS/06	17.067.903,36	392,25	0,00	17.068.295,61
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.875.548,67	212.177,65	136.121,73	17.951.604,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.009.840,23	615,56	0,00	1.010.455,79
6812	M CEF - IPVA	5.435.571,10	61.615,91	0,00	5.497.187,01
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.087,23	2.570,95	0,00	9.925.658,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-1.435,02	4.646,96	4.561,96	-1.350,02
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	449.999,90	449.999,90	0,00
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.716,72	950,00	184,80	5.481,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.424,60	0,00	324,78	12.099,82
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	8.452,80	0,00	1.000,00	7.452,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	240,00	240,40	158,00
4559	V FNAS PSB	1.045,50	758,30	758,30	1.045,50
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	36.297,46	4.454,63	4.409,08	36.343,01
4733	V CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	11,80	0,00	0,00	11,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	4,05	97,92	96,57	5,40
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	256.950,00	0,00	256.950,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-11.068,02	11.900,68	11.900,68	-11.068,02
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146,73	0,00	0,00	146,73
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.113,35	0,00	0,00	1.113,35
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.661,56	0,00	0,00	-1.661,56
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-610,95	0,00	0,00	-610,95
4825	V CEF - FUNSAU	346.734,74	575.933,54	928.457,18	-5.788,90
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-1.113,35	0,00	0,00	-1.113,35
4838	V CEF - FUNSSOL	5.647,90	795,00	6.442,90	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-38,20	232,50	232,50	-38,20
4864	V CEF - DEVISA	-3.135,58	1.715,77	1.652,72	-3.072,53
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
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	-189,90	0,00	0,00	-189,90
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.573,17	7.621,17	6.048,00	3.146,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.627,85	0,00	0,00	53.627,85
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.900,85	0,00	0,00	-53.900,85
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.767.739,08	0,00	0,00	1.767.739,08
6432	V BRASIL - FUNTRAN	652.579,41	4.561,96	0,00	657.141,37
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	325,34	449.999,90	0,00	450.325,24
6449	V BRASIL - ICMS	79.554.431,25	0,00	0,00	79.554.431,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.541.606,18	35,30	950,00	1.540.691,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.963,75	0,00	0,00	15.963,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-7.432,76	0,00	0,00	-7.432,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-10.431,72	0,00	0,00	-10.431,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	766.218,67	0,00	0,00	766.218,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18	0,00	0,00	92.527,18
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.307,13	937,85	0,00	2.244,98
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	563.648,16	0,00	2.121,72	561.526,44
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.105,54	0,00	0,00	7.105,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	140.907,99	0,00	240,00	140.667,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.722,79	0,00	592,20	118.130,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	447.425,65	0,00	758,30	446.667,35
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	63,50	0,00	12.791,17
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.838,63	0,00	848,54	178.990,09
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28	0,00	1,90	382,38
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V CEF - FUNTRAN	59.641,83	4.409,08	0,00	64.050,91
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	0,00	2.992.991,49
6734	V CEF - QESE	10.752.399,22	0,00	0,00	10.752.399,22
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.466,29	0,00	0,00	31.649.466,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.786,09	96,57	0,00	91.882,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.594.104,36	256.950,00	0,00	1.851.054,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.496,11	0,00	0,00	3.333.496,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39	0,00	0,00	419.515,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V CEF - FUNTRAN	1.741.380,17	11.900,68	0,00	1.753.280,85
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.236,03	0,00	0,00	660.236,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.376,85	0,00	0,00	233.376,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	151.408,86	0,00	0,00	151.408,86
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	464.021,69	0,00	0,00	464.021,69
6825	V CEF - FUNSAU	9.258.799,04	900.000,00	575.933,54	9.582.865,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.967,29	5.803,90	0,00	1.967.771,19
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V CEF - FUNDETUR	592.736,39	0,00	0,00	592.736,39
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	486.001,71	0,00	0,00	486.001,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.660,42	0,00	0,00	187.660,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.594.717,69	232,50	0,00	1.594.950,19
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	343.000,12	1.652,72	0,00	344.652,84
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	15.127,10	0,00	2.655.215,48
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	0,00	0,00	30.038,25
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	0,00	0,00	121.405,86
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V CEF - FUNTRAN	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	0,00	0,00	7.597,96
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	234.731,23	0,00	0,00	234.731,23
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	0,00	0,00	2.754.328,43
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	0,00	0,00	198.097,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.821.482,62	0,00	7.621,17	8.813.861,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.706.652,41	0,00	0,00	9.706.652,41
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.323,29	0,00	0,00	862.323,29
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11	0,00	0,00	30.342,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	0,00	55.024,34
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	0,00	420.307,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	84.674,26	0,00	42.337,13	42.337,13
TOTAL DE BANCOS		353.587.839,32	4.009.411,07	3.552.335,34	354.044.915,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					354.046.290,45

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	303.147,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	43.917,08
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.858,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	59.891,79
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.366,90
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	26.586,31
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.484,67
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.334,29
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.696,36
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	587,39
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.591,29
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	126,68
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.671,76
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	15.259,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	64.378,73
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.772,81
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	501,40
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	35,30
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	0,00
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	-2.121,72
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	-1,90
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-848,54
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	-592,20
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	63,50
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	15.127,10
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1,00
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.452,75
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.155,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.940,23
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.606,16
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.121,14
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	232,50
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-639,00
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	229.499,90
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	220.500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.016,17
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	276,55
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	416,26
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	823,24
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.898,00
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.574,33
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	19,77
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	36,24
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.437,79
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	732,04
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	342,05
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.002,27
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	192,06
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.691,94
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.407,15
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	116,33
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.508,08
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	490,96
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14.895,01
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.325,95
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	104,89
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,51
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.147,29
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	404,63
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.529,90
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.709,34
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	779,54
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-189.445,80
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.350,41
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,92
TOTAL			1.048.402,54

Extra-Orçamentárias

**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 89/2017

Referente a 11 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:36:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	136,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	709,39
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	-42.337,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.866,03
TOTAL			-39.625,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.008.777,18

INDAIATUBA, 11 de Maio 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							
284/142	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	9.649,50
284/143	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	19.605,82
284/144	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	5.965,92
284/145	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	156,40
284/146	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	8.921,24
284/147	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	22.433,60
284/148	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	43.547,92
284/149	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	1.581,82
284/150	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	2.693,38
284/151	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	1.714,98
284/152	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	1.647,87
284/153	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	26.429,72
284/154	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	46.814,41
284/155	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	447,12
284/156	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	830,36
284/157	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	30.890,23
284/158	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	10.853,77
285/46	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	8.489,51
285/47	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	7.987,58
285/48	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	7.427,64
285/49	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	4.012,85
287/69	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	2.777,93
287/70	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	12.712,62
287/71	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	24.587,97
287/72	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	84.676,28
287/73	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	7.255,88
287/74	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35751	15.419,08
288/4	2017	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35369	258,40
713/3	2017	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	35587	112,00
735/4	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35591	2.520,00
1508/8	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35376	3.514,74
2113/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35733	1.000,00
2239/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	35591	2.520,00
2367/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35784	189,39
2397/4	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	35594	6.941,59
2398/4	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	35377	6.941,59
2428/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	35385	758,30
3146/2	2017	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35369	52,15
4154/15	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35799	6.048,00
4167/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	35375	151,75
4246/13	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35796	6.624,00
4348/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	35372	2.880,00
4431/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	35804	-500,00
4431/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	35805	467,88
4432/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	35808	-3.000,00
4432/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	35809	2.940,93
4520/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	35734	551,44
4662/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	35793	324,78
4664/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35369	894,00
4766/5	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35373	267,00
4798/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	35384	240,40
4813/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	35588	1.239,51
4816/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	35588	4.610,92
5339/1	2017	04.127	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	35791	122,62
5340/1	2017	04.127	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	35790	140,00
6786/1	2017	10.302	3.3.90.39.57	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	35730	17.500,00
6833/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	35374	445,40
6963/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35579	597,71
6964/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35580	1.793,14
6969/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35577	3.139,57
6970/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35578	9.418,70
6971/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35581	511,23
6972/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35582	795,24
6973/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35583	2.325,91
6975/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35573	116,53
6976/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35574	437,00
6977/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35575	582,67
6978/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35576	1.243,18
6983/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35489	156,91
6983/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35490	-156,91
6983/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35495	156,91

**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 89/2017

Referente a 11 de maio de 2017

Data: 19/05/2017 15:36:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6984/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35500	392,28
6985/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35501	653,80
6986/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35506	416,69
6988/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35585	2.104,39
6989/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35586	2.104,39
6996/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35527	1.181,51
6997/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35534	3.544,52
7008/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35555	74,17
7009/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35560	674,24
7010/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35567	1.123,73
7011/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35572	3.292,31
7112/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	35789	345,00
7113/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	35800	209,79
7335/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35784	3.541,57
7668/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35584	6.031,90
7784/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	35367	1.000,00
7785/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	35368	4.000,00
						TOTAL	528.096,27
Extra-Orçamentárias							
104006/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35813	312,64
						TOTAL	312,64
Restos à Pagar							
10756/5	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	35787	607,50
10757/4	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	35787	618,80
13576/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35462	3.651,10
13577/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35462	2.046,85
13578/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35462	369,84
13579/1	2016	06.182	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35462	96,66
13580/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35462	172,04
27034/27	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35803	16.128,00
						TOTAL	23.690,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	552.099,70

INDAIATUBA, 11 de Maio 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