



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.967.792,11	Despesas Orçamentárias	480.550,80
Receitas ExtraOrçamentárias	302.008,04	Despesas ExtraOrçamentárias	263,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.781.591,22	Depositos em Bancos	14.570.668,15
SOMA	15.051.391,37	SOMA	15.051.482,17
Tesouraria - Saldo Anterior	929,23	Tesouraria - Saldo Atual	838,43
TOTAL	15.052.320,60	TOTAL	15.052.320,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	541.958,72	32.800,13	0,00	574.758,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.319,16	0,00	346,62	79.972,54
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.563,40	0,00	0,00	27.563,40
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	43.186,22	59.378,72	0,00	102.564,94
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	66.216,12	80.060,44	0,00	146.276,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.665,81	65.636,50	71.114,54	-1.812,23
4401	M BRASIL - FPM	43.601,85	0,00	0,00	43.601,85
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	12,82	0,00	0,00	12,82
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-499,31	499,31	0,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	6,40	3.805.484,73	3.805.484,73	6,40
4546	M BRASIL - IPVA	58,00	8,20	0,00	66,20
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	47.018,34	47.018,34	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-261.080,53	629.409,80	395.561,46	-27.232,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.067,87	5.523,50	5.471,90	2.119,47
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.648,40	197.172,30	194.366,95	14.453,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	172,65	4.033,56	3.994,11	212,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	67.135,05	67.135,05	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35	257,24	255,89	2,70
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.988.788,21	65.340,00	0,00	11.054.128,21
6401	M BRASIL - FPM	57.072.923,33	0,00	0,00	57.072.923,33
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	995.527,24	0,00	0,00	995.527,24
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.284.494,13	0,00	0,00	1.284.494,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.925.299,73	0,00	0,00	11.925.299,73
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.550,18	0,00	8,20	1.018.541,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	453.536,74	37.614,67	0,00	491.151,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.370.522,79	18,00	325.740,04	11.044.800,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.433.437,58	5.471,90	0,00	2.438.909,48
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.610.700,77	194.366,95	0,00	22.805.067,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.367.284,99	3.994,11	0,00	1.371.279,10
6812	M CEF - IPVA	7.927.831,72	53.708,04	0,00	7.981.539,76
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.401,52	255,89	0,00	10.099.657,41
4424	V BRASIL - FUNDEB	202.421,55	2.852.379,02	3.054.800,57	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	625,00	4.267,78	4.100,28	792,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	695,86	0,00	96,36	599,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	228,60	219,80	132,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	32.255,48	32.255,48	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	389,28	389,28	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,80	0,00	0,00	158,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	167,20	2.184,53	2.167,03	184,70
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	112,25	18.072,26	18.140,51	44,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	13.092,65	2.815,44	2.791,14	13.116,95
4734	V CEF - QSE	494.564,90	35.478,42	35.478,42	494.564,90
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	397,14	0,00	0,00	397,14
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,34	0,00	0,00	95,34
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	5.466,40	5.466,40	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.013,07	4.532,70	4.532,70	6.013,07
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	490,00	490,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.352,30	13.352,30	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	566.042,76	46.834,23	46.834,23	566.042,76
4838	V CEF - FUNSSOL	5.919,50	0,00	5.377,50	542,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	578,50	110,00	474,40
4864	V CEF - DEVISA	410,00	854,61	825,61	439,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.543,27	32.864,56	32.864,56	43.543,27
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.325.275,42	3.054.800,57	1.439.757,02	2.940.318,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	183.409,05	4.100,28	0,00	187.509,33
6449	V BRASIL - ICMS	67.117.073,40	3.044.387,79	0,00	70.161.461,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	701.404,46	0,00	0,00	701.404,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	228,60	19.485,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,53	0,00	0,00	10,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	535.580,15	0,00	32.255,48	503.324,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	605.562,37	0,00	389,28	605.173,09
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.249,34	0,00	0,00	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.059,62	0,00	0,00	131.059,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	402.165,52	0,00	2.184,53	399.980,99
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	227.587,69	18.072,26	0,00	245.659,95
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.102.103,37	1.511,14	0,00	2.103.614,51
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.218,89	0,00	0,00	5.218,89
6734	V CEF - QESE	10.968.564,47	0,00	17.739,21	10.950.825,26
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.596.653,59	0,00	0,00	32.596.653,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.073,05	0,00	0,00	96.073,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	0,00	333.220,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	142.544,97	0,00	5.466,40	137.078,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.438.728,35	0,00	2.160,00	1.436.568,35



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.355.934,52	0,00	4.532,70	4.351.401,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62	0,00	490,00	27.125,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	426.815,95	13.352,30	0,00	440.168,25
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	393.772,94	0,00	0,00	393.772,94
6825	V CEF - FUNSAU	6.262.752,31	0,00	46.834,23	6.215.918,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	17.739,21	17.739,21	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.018.665,04	5.377,50	0,00	2.024.042,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.238,10	0,00	0,00	498.238,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.496.159,85	110,00	0,00	1.496.269,85
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	194.364,47	825,61	0,00	195.190,08
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	0,00	9.778,58
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.337,89	0,00	0,00	42.337,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.445.249,38	0,00	32.864,56	14.412.384,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.102.070,32	0,00	0,00	12.102.070,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

TOTAL DE BANCOS	353.602.040,83	14.570.668,15	9.781.591,22	358.391.117,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				358.391.956,19

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.236.100,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	312.978,48
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.386,36
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	311.245,45
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-52.210,26
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.692,41
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	45.917,80
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.867,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	839,20
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	17.998,33
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	328,35
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	178,55
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310,63
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.286,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.233,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	246.499,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	54.856,99
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	810,59
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	690,80
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-12.780,37
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,11
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	319,80
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.206,31
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	18.072,26
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.805.484,73
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-761.096,94
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.830,68
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.153,39
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.412.622,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	578,50
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	626,75
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	19.135,71
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.407,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.948,10
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	880,07
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	32.922,67
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.137,55
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	12,36
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.005,80
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.395,56
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.703,62
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.435,52
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	228,45
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	305,14
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	66.014,89
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.519,06
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	199,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10.878,35
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.115,24
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	29.234,44
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.895,55
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.036,83
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	8,41
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.891,43
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.795,77
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.151,48
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	714,57
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.003,66
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.021.708,80
			TOTAL
			4.967.792,11
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	99.066,87
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	199.389,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	140,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	172,42

**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 130/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.238,71
TOTAL			302.008,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.269.800,15

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
64/6	2017	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	56065	16.919,45
79/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	56064	13.626,02
259/7	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	56037	1.024,66
299/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	56017	89,75
641/6	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	56013	800,00
642/6	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	56024	480,00
720/7	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	56061	2.500,00
1527/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	56054	4.266,60
1540/6	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	56068	2.575,00
1545/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	56068	2.575,00
1559/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	56057	2.133,30
1574/5	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	56134	490,00
1738/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	56119	2.160,00
1747/5	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	56124	2.160,00
2397/6	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	56039	6.941,59
2398/6	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	56009	6.941,59
4670/1	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	56038	167,67
4766/16	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56004	267,00
4766/17	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56004	267,00
4766/18	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56004	267,00
4766/19	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56004	267,00
4946/5	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	56137	831,10
4953/3	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	56053	17.340,92
4967/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	56019	2.126,58
5356/4	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	56072	888,89
6786/3	2017	10.302	3.3.90.39.57	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	56058	17.500,00
6866/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	56142	1.018,15
9351/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	56075	171,00
9390/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	56520	-1.500,00
9390/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	56521	453,32
9397/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	56524	-1.000,00
9397/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	56525	997,57
9746/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	56008	323,00
10267/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56105	237,78
10317/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	56113	650,00
10319/1	2017	12.361	3.3.90.30.25	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	56113	887,53
10370/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	56147	1.956,48
10548/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	56048	3.506,40
10549/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	56108	1.960,00
10598/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	56533	-3.250,01
10724/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56083	128.947,63
10726/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56089	2.559,17
10727/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56089	18.716,40
10729/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56089	4.899,16
10730/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56089	2.799,62
10731/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56089	3.281,13
10732/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56078	17.739,21
10733/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56083	155.459,90
12097/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56100	389,28
12133/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	21095	SARTORI & MAGOSSO LTDA	56131	219,80
12182/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56016	12.281,00
12262/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	56018	1.168,26
12294/1	2017	10.302	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCARIA LOPES LTDA ME	56150	239,40
12361/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	56033	640,00
12362/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	56047	2.772,00
12398/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	56033	12.292,00
12666/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56515	-99.066,87
12666/1	2017	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56517	99.066,87
12698/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56516	-199.389,24
12698/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56518	199.389,24
13207/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	56153	4.129,50
TOTAL							480.550,80
Extra-Orçamentárias							
105262/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	56494	263,22
TOTAL							263,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							480.814,02

**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 130/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 15:24:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA