



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.208.273,29	Despesas Orçamentárias	2.603.831,85
Receitas ExtraOrçamentárias	9.645,59	Despesas ExtraOrçamentárias	13.244,06
		Despesas Restos à Pagar	21.851,73
Retiradas de Bancos	6.411.301,84	Depositos em Bancos	4.990.441,69
SOMA	7.629.220,72	SOMA	7.629.369,33
Tesouraria - Saldo Anterior	923,14	Tesouraria - Saldo Atual	774,53
TOTAL	7.630.143,86	TOTAL	7.630.143,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	657.253,05	26.579,84	0,00	683.832,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	0,00	0,00	37.596,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	75.875,63	36.780,14	0,00	112.655,77
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	79.842,64	310.166,97	0,00	390.009,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.588,44	86.419,52	86.164,01	4.843,95
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
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	91.071,64	90.160,93	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.484,92	14.484,92	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	6,60	0,00	0,00	6,60
4546	M BRASIL - IPVA	66,20	0,00	0,00	66,20
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	20.239,90	20.239,90	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.633,97	668.777,59	658.957,04	-11.813,42
4704	M CEF - ISS - FIXO	624,70	8.858,87	8.782,82	700,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.285,40	193.961,66	191.333,16	25.913,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	337,20	3.619,46	3.566,86	389,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	45.986,00	45.986,00	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	0,00	0,00	2,70
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.141.952,38	78.412,14	54.777,36	11.165.587,16
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.	1.374.655,06	0,00	0,00	1.374.655,06
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.959.864,55	14.484,92	0,00	11.974.349,47
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.541,98	0,00	0,00	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	529.315,03	14.457,07	0,00	543.772,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.370.673,65	7.366,84	648.842,17	8.729.198,32
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.465.125,77	8.782,82	10.477,29	2.463.431,30
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.630.253,83	191.333,16	0,00	23.821.586,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.380.098,89	3.566,86	0,00	1.383.665,75
6812	M CEF - IPVA	8.087.339,82	36.788,80	0,00	8.124.128,62
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4432	V BRASIL - FUNTRAN	925,00	5.119,92	5.044,92	1.000,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	941,66	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	193,60	701,20	692,40	202,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132,00	2.037,53	2.002,33	167,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	258.960,00	258.960,00	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	150,00	0,00	0,00	150,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	61,08	2.825,83	2.790,63	96,28
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	406,45	6.918,64	6.855,19	469,90
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	27.354,77	27.353,42	7,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	96,69	97,99	92,09	102,59
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	7.672,00	7.672,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.261.764,51	1.261.764,51	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	15.482,72	15.482,72	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	4.880,98	4.880,98	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.426,68	744.090,32	744.090,32	2.426,68
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	208,00	208,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	212.207,00	212.019,60	193,30
4864	V CEF - DEVISA	647,20	2.649,46	2.561,96	734,70
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	0,00	300,00	300,00	0,00
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	2.940.318,97	0,00	0,00	2.940.318,97
6432	V BRASIL - FUNTRAN	200.007,67	5.044,92	0,00	205.052,59
6449	V BRASIL - ICMS	70.161.460,99	0,00	0,00	70.161.460,99
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	600.014,20	0,00	701,20	599.313,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.485,82	0,00	2.037,53	27.448,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.745,73	0,00	0,00	4.745,73
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.536,20	0,00	0,00	6.536,20
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	503.324,67	0,00	0,00	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	258.960,00	0,00	1.011.045,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	347,14	83.561,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	599.924,29	0,00	0,00	599.924,29
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	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.720,02	0,00	0,00	105.720,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	399.082,61	0,00	2.825,83	396.256,78
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	245.686,35	0,00	0,00	245.686,35
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	2.092.714,84	17.332,48	0,00	2.110.047,32
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	93,52	5.125,37
6734	V CEF - QESE	12.599.598,47	0,00	0,00	12.599.598,47
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%	32.625.722,05	27.353,42	0,00	32.653.075,47
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.169,63	185,61	0,00	96.355,24
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	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	137.078,57	0,00	7.672,00	129.406,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.654.598,35	0,00	0,00	1.654.598,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.991.808,65	0,00	1.261.764,51	5.730.044,14
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	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	468.589,88	15.482,72	0,00	484.072,60
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	45,28	30.739,11



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	393.772,94	0,00	4.880,98	388.891,96
6825	V CEF - FUNSAU	6.634.848,30	0,00	744.090,32	5.890.757,98
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.024.864,54	0,00	0,00	2.024.864,54
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.446,10	208,00	0,00	498.654,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.497.178,35	212.019,60	0,00	1.709.197,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	202.643,78	2.562,72	0,00	205.206,50
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	14.940,57	0,00	2.687.715,41
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
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	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.393.621,18	0,00	300,00	14.393.321,18
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.078.927,82	0,00	0,00	12.078.927,82
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 DIVERS	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		361.550.397,08	4.990.441,69	6.411.301,84	360.129.536,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.130.311,46

INDAIATUBA, 14 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	129.372,25
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-44.884,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.588,87
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	963,10
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	78.672,89
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.453,73
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	241.483,25
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-1.813,50
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.099,62
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.674,76
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-172,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.633,08
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	792,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.637,63
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	303,30
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	587,82
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.688,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.019,97
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.450,07
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	0,00
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	-347,14
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	0,76
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC Progr. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	14.940,57
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-3.229,56
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	8.314,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.624,20
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	176,30
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	660,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.149,73
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.057,34
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.811,47
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	910,71
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	258.960,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	212.207,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.459,12
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-274,06
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	693,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.450,25
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	367,55
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.661,75
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.351,95
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	35,36
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5,88
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.062,91
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.021,84
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.521,28
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,22
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	100,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	150,51
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	10.129,15
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.639,84
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.676,65
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	36,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12,73
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.125,51
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.589,19
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	11.172,81
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.400,08
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	78,49
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,58
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.016,74
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	565,63
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	369,12
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.301,88
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	522,98
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-327,98
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.338,25
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,99

**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 133/2017

Referente a 14 de julho de 2017

Data: 25/07/2017 08:43:05

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	1.208.273,29
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.197,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108,52
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-45,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.385,24
		TOTAL	9.645,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.217.918,88

INDAIATUBA, 14 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							
315/18	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57493	869.373,63
316/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57493	200.918,57
344/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57497	32.000,00
609/5	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57490	300,00
633/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57560	151.712,75
634/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57564	6.958,56
979/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	57565	1.165,08
1375/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	57546	451,20
1513/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57517	1.931,50
2367/3	2017	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57532	208,04
3022/4	2017	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	57512	794,45
5325/7	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57557	7.751,87
5444/20	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57558	801,00
5446/3	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	57514	831,10
6771/4	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57524	4.865,33
6822/3	2017	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	57508	1.317,33
6893/4	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57521	2.156,00
6991/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	57756	-1.500,00
6991/2	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	57757	1.423,78
6993/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	57760	-3.500,00
6993/2	2017	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	57761	3.296,80
9357/3	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	57527	14.823,92
9566/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	57764	-1.000,00
9566/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	57765	907,58
9648/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	57551	692,40
9794/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57530	2.918,16
10444/1	2017	27.812	3.3.90.30.09	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	57488	3.865,73
10530/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57561	1.146,60
10537/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	57556	1.683,60
10540/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57475	3.060,50
10544/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57559	7.672,00
10642/1	2017	08.243	3.3.90.32.00	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	57543	685,00
10722/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	57547	219,20
12147/1	2017	08.244	3.3.90.39.74	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	57537	882,00
12186/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	57517	1.931,50
12331/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	57534	27.167,13
12355/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	57537	2.275,00
12510/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	57464	26.196,66
12510/2	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	57464	28.017,66
12510/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	57464	42.094,80
12516/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	57485	1.512,00
12555/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57499	721.654,09
12560/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	57549	207,37
13066/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	57563	4.880,98
13223/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22831	QUAGLIATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	57535	800,00
13239/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	57477	219.848,33
13240/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	57477	70.354,98
13241/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	57482	105.367,97
13242/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	57482	22.479,63
13249/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	57491	1.318,07
13316/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22840	NUTRII LIFFE COMÉRCIO DE DIETAS NUT	57529	6.912,00
						TOTAL	2.603.831,85
Extra-Orçamentárias							
104715/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VIDA S/A	57527	6.815,20
105085/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57502	1.678,41
105086/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57502	2.769,68
105087/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57502	1.723,64
105267/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	57924	257,13
						TOTAL	13.244,06
Restos à Pagar							
21297/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	57562	333,00
23261/5	2016	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	57553	21.518,73
						TOTAL	21.851,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.638.927,64

**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 133/2017

Referente a 14 de julho de 2017

Data: 25/07/2017 08:43:05

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 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