

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.689.577,82	Despesas Orçamentárias	846.546,77
Receitas ExtraOrçamentárias	4.637,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	13.990,16
Retiradas de Bancos	5.969.956,96	Depositos em Bancos	9.803.635,36
SOMA	10.664.172,29	SOMA	10.664.172,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.664.172,29	TOTAL	10.664.172,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	392.733,79	24.930,57	0,00	417.664,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.041,85	3.792,70	39.453,65	65.380,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.371,85	341,16	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	44.815,87	137.321,00	0,00	182.136,87
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	107.417,09	262.070,29	0,00	369.487,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.883,69	35.522,13	35.109,37	4.296,45
4401	M BRASIL - FPM	25.065,02	0,00	0,00	25.065,02
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	17,86	0,00	0,00	17,86
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.649,75	27.649,75	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	25.178,71	25.178,71	11,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	23.386,22	679.020,91	681.810,39	20.596,74
4704	M CEF - ISS - FIXO	498,25	4.403,38	4.357,68	543,95
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.268,95	304.506,79	301.475,24	22.300,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	416,60	2.698,94	2.654,94	460,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	81.577,54	81.577,54	0,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	195,38	0,00	198,08
4897	M CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.625.510,43	35.109,37	0,00	10.660.619,80
6401	M BRASIL - FPM	46.368.225,46	0,00	0,00	46.368.225,46
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.004.317,31	0,00	0,00	1.004.317,31
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.006.336,36	27.649,75	0,00	11.033.986,11
6546	M BRASIL - IPVA	1.024.334,72	0,00	0,00	1.024.334,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.755,52	0,00	0,00	41.755,52
6554	M BRASIL - IPVA	356.198,99	20.142,97	0,00	376.341,96
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.345.743,77	0,00	675.004,33	6.670.739,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.786.843,79	4.357,68	0,00	2.791.201,47
6706	M CEF - ISS/06	17.499.396,76	0,00	0,00	17.499.396,76
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.394.047,62	301.475,24	0,00	29.695.522,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.568.249,33	2.654,94	0,00	1.570.904,27
6812	M CEF - IPVA	9.341.097,39	65.262,03	0,00	9.406.359,42
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.369,11	0,00	0,00	10.181.369,11
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.072,50	7.644,20	7.574,20	1.142,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	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	-1.179,90	58.300,12	57.794,32	-674,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	177,20	0,00	0,00	177,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	89,53	908,00	908,00	89,53
4559	V FNAS PSB	56,40	934,56	925,16	65,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	48,05	0,00	0,00	48,05
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	442,80	12.205,79	12.181,49	467,10



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V CEF - QSE	0,00	1.139.717,09	1.139.717,09	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	20,40	0,00	0,00	20,40
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.646.084,84	2.646.084,84	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	10.751,83	10.751,83	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-21.375,41	49.464,29	47.826,08	-19.737,20
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	0,00	0,00	5,90
4864	V CEF - DEVISA	732,50	2.333,44	2.260,94	805,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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	19.320,00	26.483,08	26.483,08	19.320,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	50.242,03	0,00	0,00	50.242,03
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.155.271,91	0,00	0,00	3.155.271,91
6432	V BRASIL - FUNTRAN	305.539,34	7.574,20	0,00	313.113,54
6449	V BRASIL - ICMS	76.876.949,17	0,00	0,00	76.876.949,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.428.629,35	0,00	58.300,12	3.370.329,23
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.414,11	0,00	0,00	33.414,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.748,15	0,00	0,00	4.748,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30	0,00	0,00	6.542,30
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43	0,00	0,00	756.109,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.353,09	0,00	0,00	6.353,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.165,98	0,00	0,00	3.177.165,98
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	818.300,86	0,00	0,00	818.300,86
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.394,38	0,00	0,00	31.394,38
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	126.090,97	0,00	908,00	125.182,97
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	382.417,54	0,00	934,56	381.482,98
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	231.080,14	0,00	0,00	231.080,14
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.965.381,31	0,00	9.906,97	1.955.474,34
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V CEF - QESE	12.103.034,91	1.139.717,09	0,00	13.242.752,00
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34	0,00	0,00	8.352,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.204.702,33	0,00	0,00	33.204.702,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.318,13	0,00	0,00	97.318,13
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.524,56	0,00	0,00	106.524,56
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	932.143,57	0,00	0,00	932.143,57
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.472.521,66	2.642.642,83	0,00	7.115.164,49
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	761.774,99	0,00	0,00	761.774,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	758.299,56	10.751,83	0,00	769.051,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	227.673,93	0,00	0,00	227.673,93
6825	V CEF - FUNSAU	291.279,12	0,00	46.932,69	244.346,43
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	2.043.327,08	0,00	0,00	2.043.327,08
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.230,96	0,00	0,00	513.230,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41	0,00	0,00	191.917,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.732.516,27	0,00	0,00	1.732.516,27
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	110.831,49	2.260,94	0,00	113.092,43
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45	0,00	0,00	208.543,45
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24	0,00	0,00	8.326,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.743.944,51	0,00	26.195,99	11.717.748,52
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	100.578,35	0,00	0,00	100.578,35
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS		355.765.598,38	9.803.635,36	5.969.956,96	359.599.276,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.599.276,78

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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	166.453,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	123.728,69
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	340,72
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	220.340,58
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.453,92
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	69.167,62
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.906,97
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.770,53
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.815,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.350,49
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	318,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.397,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.684,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.741,70
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.471,68
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	337,05
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	99,67
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.806,58
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	101,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.461,62
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.264,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.139.717,09
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.756,25
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.351,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.053,74
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	6.734,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.028,62
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	453,36
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.079,39
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	15.214,96
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	38,10
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.181,67
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.464,31
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.697,78
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	464,50
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.694,85
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6.322,90
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	93,56
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	117,33
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	661,82
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.998,79
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.043,52
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78,31
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.963,12
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.242,10
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.509,78
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	6.457,87
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	625,11
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	160,84
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.425,23
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.402,62
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.153,47
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	464,27
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	164,60
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.887,57

TOTAL

4.689.577,82

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 154/2017

Referente a 14 de agosto de 2017

Data: 17/08/2017 16:43:54

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.637,51
TOTAL			4.637,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.694.215,33

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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							
27/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	67688	2.239,22
28/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	67688	16.899,86
186/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	67662	5.136,67
188/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	67629	38.291,33
191/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	67667	2.918,58
229/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	67630	1.202,83
239/4	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67776	2.800,00
249/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	67797	2.724,08
251/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	67685	2.568,33
330/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	67714	4.952,50
464/8	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67624	267,00
738/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	67766	1.000,00
751/43	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	67792	556,58
2295/7	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67776	2.792,00
3009/1	2017	04.122	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	67768	1.968,40
4442/1	2017	15.452	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	67798	9.724,93
4766/26	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67624	35,60
4766/27	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67624	151,30
4918/5	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67787	880,00
6771/5	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	67721	4.865,33
6847/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	67769	623,84
7777/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67788	878,23
7778/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67788	2.371,94
7800/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67788	7.728,43
7801/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67780	439,11
7802/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67788	439,11
7831/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67784	10.509,50
9745/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	67708	79.237,88
10292/3	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	67647	3.575,00
10344/9	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	67781	2.354,27
10368/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67784	1.188,08
10401/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67713	29.370,00
10477/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	67627	1.835,70
10554/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67675	948,00
10712/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	67672	501,60
12186/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	67719	3.863,00
12236/1	2017	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	67770	9.962,40
12400/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	67680	316,00
12422/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	67775	908,00
12450/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67776	4.800,00
12515/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	67672	1.431,12
12616/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	67623	1.647,33
12629/1	2017	12.367	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	67774	7.344,00
13092/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67776	2.980,00
13144/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	67718	10.100,00
13161/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	67795	1.978,60
13162/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	67795	3.459,39
13192/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	67773	2.136,00
13273/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67765	861,40
13303/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	67719	1.931,50
13312/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	67703	549,90
14885/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	67695	806,20
14888/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	67793	544,70
14893/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	67794	7.476,00
14922/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67810	462,25
14923/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67809	2.311,22
14924/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67808	2.696,43
14970/1	2017	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	67771	4.325,00
15049/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	67676	18.730,00
15093/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67803	983,01
15094/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67804	709,96
15095/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67805	776,86
15096/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67806	763,34
15101/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67815	365,42
15102/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67813	1.827,07
15103/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67814	1.116,54
15104/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67816	833,11
15266/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67807	7.710,89
15320/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21183	SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67783	776,00
15353/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	67722	596,76
15354/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	67764	328,40



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15373/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67812	280,80
15411/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	67621	118,20
15413/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	67763	111,70
15451/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67717	3.780,00
15470/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67801	5.011,37
15471/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67799	5.498,74
15472/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67800	5.158,77
15473/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67802	2.947,87
15488/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	67767	431,60
15497/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	67641	2.133,79
15507/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67716	15.460,00
15855/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	67643	2.421,50
15856/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	67772	6.095,19
15857/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67715	304,00
15867/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	67697	1.167,20
15870/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67628	8.847,71
15908/1	2017	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	67710	4.039,50
15911/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	67723	5.998,50
15933/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	67694	1.000,00
15938/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	67621	490,00
16034/1	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67784	677,50
16039/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67811	2.456,56
16066/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	67781	3.642,61
16118/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	67677	219.958,25
16119/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	67677	68.923,70
16120/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	67682	105.420,65
16121/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	67682	21.788,03
						TOTAL	846.546,77
Restos à Pagar							
12779/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67706	12.959,10
12791/8	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	67724	1.031,06
						TOTAL	13.990,16
TOTAL GERAL DA DESPESA							860.536,93

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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