



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.446.885,41	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	9.524,91	Despesas ExtraOrçamentárias	147.940,35
		Despesas Restos à Pagar	1.381.873,33
Retiradas de Bancos	6.453.037,84	Depositos em Bancos	8.378.500,58
SOMA	9.909.448,16	SOMA	9.908.314,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.706,72	Tesouraria - Saldo Atual	3.840,62
TOTAL	9.912.154,88	TOTAL	9.912.154,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	54.354,85	197,37	0,00	54.552,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,70	0,00	0,00	33.204,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.409.207,14	140.984,57	0,00	1.550.191,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.839,63	9.503,41	9.441,44	3.901,60
4401	M BRASIL - FPM	20.189,80	0,00	0,00	20.189,80
4403	M BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M BRASIL - ITR	9,75	0,00	0,00	9,75
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	36.376,91	36.376,91	54.664,43
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.076,78	2.076,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,10	309.809,56	309.809,56	0,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	548.044,25	104.896,56	1.120.619,39	-467.678,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.334,60	172.926,27	171.120,92	3.139,95
4706	M CEF - ISS - FIXO	4.696,41	1.686.261,27	1.681.736,22	9.221,46
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.505,63	60.973,71	60.833,11	1.646,23
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.249,70	1.845,14	1.824,74	1.270,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	1.154.558,76	1.154.558,76	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	377,15	0,00	0,00	377,15
4897	M CEF - IPTU 2015	10.624,59	0,00	0,00	10.624,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.595.372,50	7.844,97	0,00	22.603.217,47
6401	M BRASIL - FPM	32.310.494,02	0,00	0,00	32.310.494,02
6403	M BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M BRASIL - ITR	940.454,48	0,00	0,00	940.454,48
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.723.922,96	0,00	0,00	1.723.922,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.047.758,42	36.376,91	0,00	18.084.135,33
6546	M BRASIL - IPVA	1.554.629,62	1.661,42	0,00	1.556.291,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M BRASIL - IPVA	4.473.888,32	247.847,65	0,00	4.721.735,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	0,00	0,00	6.304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.118.296,90	499.670,80	0,00	5.617.967,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	200.796,69	171.120,92	0,00	371.917,61
6706	M CEF - ISS/06	5.377.000,50	1.681.736,22	0,00	7.058.736,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	646.199,21	60.833,11	0,00	707.032,32
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	498.344,34	1.824,74	0,00	500.169,08
6812	M CEF - IPVA	10.525.982,30	923.647,01	0,00	11.449.629,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.106,30	0,00	0,00	9.533.106,30
6897	M CEF - IPTU 2015	5.942.254,32	0,00	0,00	5.942.254,32
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.184,66	3.623,02	3.530,52	1.277,16
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	1.665.223,62	-1.664.355,02
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00	0,00	0,00	172,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	42.378,00	42.378,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-2.243,40	0,00	0,00	-2.243,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.312,20	0,00	0,00	2.312,20
4559	V FNAS PSB	12.378,40	0,00	0,00	12.378,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	654,80	5.035,74	4.964,19	726,35
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,70	0,00	0,00	67,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,85	1.686,09	1.661,79	172,15
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	17.921,17	17.921,17	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-549,67	14.085,29	14.085,29	-549,67
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	65,00	0,00	15,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	663,08	0,00	0,00	663,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,60	220,00	220,00	58,60
4864	V CEF - DEVISA	643,80	4.705,29	4.575,14	773,95
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,01	0,00	0,00	50,01
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	0,00	0,00	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	67.990,00	67.990,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V BRASIL - FUNDEB	8.964.638,61	0,00	0,00	8.964.638,61
6432	V BRASIL - FUNTRAN	427.438,58	3.530,52	0,00	430.969,10
6449	V BRASIL - ICMS	83.196.773,34	0,00	0,00	83.196.773,34
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29	832.616,11	0,00	1.894.036,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.534,82	0,00	0,00	14.534,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.779,69	0,00	0,00	4.779,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	630,90	0,00	0,00	630,90



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	386.479,22	42.378,00	0,00	428.857,22
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.544.731,98	0,00	0,00	2.544.731,98
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.614,85	0,00	0,00	6.614,85
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	154.224,70	0,00	0,00	154.224,70
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	482.278,44	0,00	0,00	482.278,44
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	113.957,67	0,00	0,00	113.957,67
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V CEF - FUNTRAN	858.854,01	4.964,19	0,00	863.818,20
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V CEF - QESE	7.554.953,94	0,00	0,00	7.554.953,94
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.180.602,86	0,00	0,00	29.180.602,86
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	70.437,26	1.661,79	0,00	72.099,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.027,69	0,00	0,00	332.027,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	0,00	0,00	168.740,49
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.879,89	0,00	0,00	904.879,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.106.225,46	0,00	0,00	7.106.225,46
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.088,81	0,00	0,00	37.088,81
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	0,00	0,00	313.422,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.054.308,87	17.921,17	0,00	1.072.230,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.619,38	0,00	0,00	877.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.401,63	0,00	0,00	263.401,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481.957,64	0,00	0,00	481.957,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	9.395.447,13	0,00	14.085,29	9.381.361,84
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.863.973,91	15,00	0,00	1.863.988,91
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.996,24	0,00	0,00	458.996,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.650.232,26	220,00	0,00	1.650.452,26
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	245.268,62	4.575,14	0,00	249.843,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	503.254,34	0,00	0,00	503.254,34
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	173.113,21	0,00	0,00	173.113,21
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.892,97	0,00	0,00	20.892,97
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.161.010,20	0,00	0,00	3.161.010,20

**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 13/2017

Referente a 18 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:08:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	995.866,13	0,00	67.990,00	927.876,13
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	0,00	0,00	175.794,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	0,00	0,00	18.203,59
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS		321.174.668,43	8.378.500,58	6.453.037,84	323.100.131,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					323.103.971,79

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 09/02/2017 15:08:09

Sistema CECAM

Página: 5

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2017

Referente a 18 de janeiro de 2017

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	23,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	89.563,35
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.686.124,32
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	113.276,46
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.427,25
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.576,20
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.128,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	83.649,47
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,15
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	437,05
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.530,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	341,94
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.466.445,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-293.289,02
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	42.378,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.086,61
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	340,31
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.241,50
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	514,89
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	34,19
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	28,81
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-958,28
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	78,01
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.579,93
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	229,40
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	8,87
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	1.421,25
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	527,39
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	71,71
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,76
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.927,18
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	114,18
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	508,54
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	219,01
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	26,89
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	17,55
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	260,73
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	32,73
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.091,58
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	33.656,69
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.348,11
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	141.181,94
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.686,09
TOTAL			3.446.885,41
Extra-Orçamentárias			
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.512,63
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	583,19
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	429,09
TOTAL			9.524,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.456.410,32

INDAIATUBA, 18 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100001/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	151.794,70	
100017/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	1.889,16	
100028/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	2564	-6.797,00	
101614/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2668	979,29	
101618/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	2669	74,20	
							TOTAL	147.940,35
Restos à Pagar								
142/57	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2552	41.365,48	
142/60	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2548	413,95	
426/29	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2562	652,84	
426/30	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2562	687,74	
2130/67	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2548	246,25	
4583/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	2554	1.318,19	
4612/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	2554	290,49	
5497/10	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	2554	609,66	
12787/1	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	2558	832.607,51	
16539/5	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2547	857,12	
21561/19	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2546	703,91	
21561/20	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2551	11.010,95	
21561/21	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2550	1.955,43	
22431/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	2559	415,00	
24161/1	2016	04.122	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	2560	3.482,60	
28147/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	2553	1.919,04	
28569/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2561	740,00	
28955/1	2016	10.302	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	2545	67.990,00	
30938/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	17.925,94	
30939/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	2.402,36	
30940/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	2.781,68	
30941/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	4.267,07	
30942/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	1.828,99	
30943/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	13.727,26	
30944/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	34.297,47	
30945/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	10.010,65	
30946/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	36.466,33	
30948/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	1.123,40	
30950/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	15.023,69	
30952/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	50.916,00	
30954/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	12.293,63	
30956/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	10.252,48	
30959/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	13.452,39	
30961/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	15.110,99	
30962/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	11.697,61	
30965/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	446,16	
30967/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	971,54	
30969/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	1.276,06	
30971/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	935,75	
30986/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	1.191,63	
30988/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	512,60	
30989/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	32.899,10	
30990/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	13.430,24	
30991/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	12.256,80	
30992/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	21.217,29	
30993/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	18.523,05	
30994/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	9.172,09	
30995/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	24.453,90	
30996/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2511	23.743,02	
							TOTAL	1.381.873,33
TOTAL GERAL DA DESPESA								1.529.813,68

**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 13/2017

Referente a 18 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:08:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Janeiro 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 - FMS
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