

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.318.367,72	Despesas Orçamentárias	618.752,88
Receitas ExtraOrçamentárias	3.695,93	Despesas ExtraOrçamentárias	314,77
		Despesas Restos à Pagar	152.272,72
Retiradas de Bancos	3.059.860,09	Depositos em Bancos	3.610.501,86
SOMA	4.381.923,74	SOMA	4.381.842,23
Tesouraria - Saldo Anterior	844,43	Tesouraria - Saldo Atual	925,94
TOTAL	4.382.768,17	TOTAL	4.382.768,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.481,09	84.469,87	0,00	391.950,96
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.339,85	0,00	0,00	37.339,85
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	206.756,76	0,00	0,00	206.756,76
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	644.515,37	113.616,33	802.000,00	-43.868,30
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.531.909,63	212.194,44	1.466.000,00	278.104,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-46.291,38	56.787,14	0,00	10.495,76
4401	M BRASIL - FPM	-3.180,55	0,00	0,00	-3.180,55
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-51.342,55	51.342,55	0,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.701.540,97	0,00	0,00	5.701.540,97
4546	M BRASIL - IPVA	-1.434,18	2.350,34	470,07	446,09
4554	M BRASIL - IPVA	-17.883,54	22.354,43	4.470,89	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.942.328,97	2.541.731,52	513.034,60	-1.913.632,05
4704	M CEF - ISS - FIXO	-6.075,58	9.445,93	0,00	3.370,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	125,96	0,00	0,00	125,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-343.155,74	402.792,84	0,00	59.637,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-5.876,08	6.430,93	0,00	554,85
4812	M CEF - IPVA	-65.350,31	81.762,89	16.352,58	60,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	23,10	0,00	0,00	23,10
4897	M CEF - IPTU 2015	1.897,04	0,00	0,00	1.897,04
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
4927	M CEF - BOLSA ATLETA	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.858.307,77	0,00	0,00	10.858.307,77
6401	M BRASIL - FPM	46.563.848,05	0,00	0,00	46.563.848,05
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.238,70	0,00	0,00	979.238,70
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.085.683,14	0,00	0,00	12.085.683,14
6546	M BRASIL - IPVA	1.596.107,62	0,00	0,00	1.596.107,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M BRASIL - IPVA	1.228.223,18	0,00	0,00	1.228.223,18
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.918.241,30	0,00	0,00	20.918.241,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.008.148,70	0,00	0,00	2.008.148,70
6706	M CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.096.335,67	0,00	0,00	20.096.335,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.024.583,59	0,00	0,00	1.024.583,59
6812	M CEF - IPVA	5.714.661,64	0,00	0,00	5.714.661,64
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	0,00	0,00	9.925.035,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-1.323.615,49	5.746,51	0,00	-1.317.868,98
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146.614,24	0,00	145.158,14	1.456,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.404,38	0,00	1.369,18	2.035,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	413,70	0,00	0,00	413,70
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	1.561,60	0,00	1.368,00	193,60
4559	V FNAS PSB	132,00	0,00	0,00	132,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	325,60	3.371,83	0,00	3.697,43
4733	V CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	0,00	0,00	13,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,10	0,00	0,00	8,10
4813	V CEF - FUNTRAN	-12.717,98	12.717,98	0,00	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-6.203,40	0,00	0,00	-6.203,40
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.102,11	0,00	0,00	-2.102,11
4825	V CEF - FUNSAU	90.274,13	95,20	98.967,13	-8.597,80
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-257,40	0,00	0,00	-257,40
4864	V CEF - DEVISA	765,57	291,13	0,00	1.056,70
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-5.701.538,77	0,00	0,00	-5.701.538,77
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-1.031,75	0,00	4.621,50	-5.653,25
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-808,66	0,00	6.048,00	-6.856,66
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.750.188,98	0,00	0,00	2.750.188,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.331.446,37	0,00	0,00	1.331.446,37
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V BRASIL - ICMS	75.924.017,94	0,00	0,00	75.924.017,94
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.300.882,40	0,00	0,00	1.300.882,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.379,19	0,00	0,00	23.379,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,36	0,00	0,00	-6,36
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4,68	0,00	0,00	4,68
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	664.313,76	0,00	0,00	664.313,76
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	0,00	89.173,18
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	0,00	0,00	112.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.901.683,55	0,00	0,00	2.901.683,55
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	559.507,66	0,00	0,00	559.507,66
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.105,54	0,00	0,00	31.105,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.984,39	0,00	0,00	137.984,39
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	435.749,24	0,00	0,00	435.749,24
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	0,00	0,00	12.791,17
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	197.191,16	0,00	0,00	197.191,16
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38	0,00	0,00	382,38
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V CEF - FUNTRAN	2.468.989,17	0,00	0,00	2.468.989,17
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	0,00	2.992.991,49
6734	V CEF - QESE	11.910.666,63	0,00	0,00	11.910.666,63
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.676.819,71	0,00	0,00	31.676.819,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.987,00	0,00	0,00	91.987,00
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.102.851,56	0,00	0,00	2.102.851,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41	0,00	0,00	5.246.465,41
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39	0,00	0,00	419.515,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V CEF - FUNTRAN	29.927,23	0,00	0,00	29.927,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.382,76	0,00	0,00	660.382,76
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	236.203,02	0,00	0,00	236.203,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.739,33	0,00	0,00	125.739,33
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.878,08	0,00	0,00	457.878,08
6825	V CEF - FUNSAU	7.515.101,27	0,00	0,00	7.515.101,27
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.966.801,19	0,00	0,00	1.966.801,19
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V CEF - FUNDETUR	575.898,29	0,00	0,00	575.898,29
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.041,71	0,00	0,00	487.041,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	0,00	0,00	188.597,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.596.936,69	0,00	0,00	1.596.936,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	352.775,62	0,00	0,00	352.775,62
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	0,00	0,00	-5.169,00
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	0,00	0,00	30.038,25
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	0,00	0,00	121.405,86
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V CEF - FUNTRAN	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	0,00	0,00	7.597,96
6899	V CEF - SUS - UP A CUSTEIO	220.485,28	0,00	0,00	220.485,28
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	0,00	0,00	2.754.328,43
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	0,00	0,00	198.097,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.265.971,94	0,00	0,00	14.265.971,94
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.016.774,19	0,00	0,00	10.016.774,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	808.289,94	0,00	0,00	808.289,94
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11	0,00	0,00	30.342,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	0,00	55.024,34
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	0,00	420.307,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	42.337,13	0,00	0,00	42.337,13
TOTAL DE BANCOS		360.356.718,17	3.610.501,86	3.059.860,09	360.907.359,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.908.285,88

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPARG

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	971.170,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	257.947,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	170.429,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.881,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	90.284,72
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.337,33
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.109.700,93
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.797,97
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.794,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	291,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.722,35
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.139,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	128,79
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	150,97
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	157,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.062,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.915,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	183.501,91
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	42.620,97
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	0,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	345,40
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.567,20
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	3.419,90
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	809,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.274,15
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.048,29
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.467,66
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.293,54
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.000,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.303,91
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	36,80
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	22.793,12
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	893,69
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	22.502,76
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.794,71
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	710,59
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.246,58
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.143,80
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.836,32
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	107,72
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	33.531,69
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	11.839,71
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10.951,19
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	319,46
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.405,22
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.438,35
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	400,48
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.522,44
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	992,52
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.499,53
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.520,62
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.362,25
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.106.193,31
422	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	190.210,00
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	96,80
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.846,34
TOTAL			1.318.367,72
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	667,02
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	259,93
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.704,58
TOTAL			3.695,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.322.063,65

**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 94/2017

Referente a 18 de maio de 2017

Data: 23/05/2017 16:22:34

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
180/67	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	12.500,00
180/68	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	13.239,95
180/69	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	53.937,00
180/70	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	11.697,50
180/71	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	12.207,25
180/72	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37796	12.500,00
183/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37630	2.918,67
209/4	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	37720	5.500,00
253/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	37675	4.669,75
301/19	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	37646	81,53
1395/2	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	37699	2.218,34
1508/30	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37662	445,62
1508/31	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37662	450,78
1508/32	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37662	451,97
2006/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	37647	894,84
2292/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	37671	237,60
3147/3	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	37634	497,00
4154/17	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	37806	6.048,00
4178/2	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	37710	128,33
4246/15	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	37807	6.624,00
4279/1	2017	10.301	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	37645	295,00
4659/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	37803	1.369,18
4766/6	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37642	267,00
4919/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	37629	570,00
5377/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	37674	1.557,00
5444/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37628	1.699,90
5543/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	37802	1.305,00
5544/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	37682	4.260,00
6730/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	37805	55.000,00
6865/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	37811	22.946,76
6883/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	37764	671,00
6884/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	37763	1.368,00
7135/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	37649	264,00
7139/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	37672	143.293,00
7170/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37670	2.684,00
7228/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	37673	193.864,87
7644/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	37765	9.922,30
7820/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	37808	20.212,74
9238/1	2017	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	37627	5.100,00
9271/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	37626	1.000,00
9272/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	37625	3.000,00
9306/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	37812	855,00
						TOTAL	618.752,88
Extra-Orçamentárias							
104004/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37713	136,35
104037/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37911	178,42
						TOTAL	314,77
Restos à Pagar							
12787/5	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	37729	17.557,22
30692/17	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	37804	16.128,00
30840/1	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	37738	118.587,50
						TOTAL	152.272,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	771.340,37

INDAIATUBA, 18 de Maio 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2017

Referente a 18 de maio de 2017

Data: 23/05/2017 16:22:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

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