



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.709.575,55	Despesas Orçamentárias	967.858,16
Receitas ExtraOrçamentárias	148.154,17	Despesas ExtraOrçamentárias	1.417.400,39
		Despesas Restos à Pagar	1.715,00
Retiradas de Bancos	47.133.710,36	Depositos em Bancos	50.604.333,22
SOMA	52.991.440,08	SOMA	52.991.306,77
Tesouraria - Saldo Anterior	703,41	Tesouraria - Saldo Atual	836,72
TOTAL	52.992.143,49	TOTAL	52.992.143,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	744.194,63	143.127,15	2.154,15	885.167,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	3.269,11	0,00	40.865,37
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	195.061,31	555.735,99	180.150,00	570.647,30
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	475.012,08	825.895,80	454.750,00	846.157,88
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.241,14	404.723,64	402.809,86	7.154,92
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.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.722,83	22.722,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	2.686.086,03	2.686.086,03	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	66,20	2.165,58	54,72	2.177,06
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	16.438,58	16.438,58	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.019,43	1.960.064,97	2.023.134,13	-71.088,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	861,60	34.463,23	34.077,63	1.247,20
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.996,80	4.503.951,15	4.500.000,00	32.947,95
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	405,15	3.891,78	3.840,53	456,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.711.573,88	2.711.573,88	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	11.228.024,77	402.257,11	0,00	11.630.281,88
6401	M BRASIL - FPM	54.072.923,33	0,00	0,00	54.072.923,33
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.	1.301.179,66	0,00	0,00	1.301.179,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.002.863,63	22.722,83	0,00	12.025.586,46
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.541,98	0,00	1.891,97	1.016.650,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.448,24	0,00	0,00	40.448,24
6554	M BRASIL - IPVA	558.321,18	13.150,86	0,00	571.472,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.591.216,63	0,00	1.310.151,35	7.281.065,28
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.472.831,65	34.077,63	0,00	2.506.909,28
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.109.052,74	4.500.000,00	4.015.700,99	24.593.351,75
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.386.323,63	3.840,53	0,00	1.390.164,16
6812	M CEF - IPVA	8.182.984,83	2.700.000,00	2.653.704,49	8.229.280,34
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	0,00	0,00	10.099.657,41
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	990.332,73	990.332,73	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.092,50	4.999,26	4.896,76	1.195,00
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	202,40	1.258,80	1.250,00	211,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	43.308,43	43.308,43	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	153.879,61	153.879,61	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	106,00	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V FNAS PSB	96,70	0,00	0,00	96,70
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	499,60	11.176,27	11.147,92	527,95
4734	V CEF - QSE	0,00	29.843,04	29.843,04	0,00
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	8,60	0,00	0,00	8,60
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.624,87	12.624,87	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.426,68	4.019.606,75	4.019.596,75	2.436,68
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	0,00	0,00	5,90
4864	V CEF - DEVISA	784,10	3.403,21	3.331,56	855,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	7.092.420,61	7.096.316,11	-3.895,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	60.668,67	1.943,64	0,00	62.612,31
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	990.332,73	0,00	3.930.651,70
6432	V BRASIL - FUNTRAN	207.824,83	4.896,76	0,00	212.721,59
6449	V BRASIL - ICMS	68.581.360,20	2.148.868,82	0,00	70.730.229,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.599.313,00	0,00	1.258,80	3.598.054,20
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.571,49	0,00	0,00	27.571,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	43.308,43	460.016,24
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	1.011.045,62	0,00	0,00	1.011.045,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.561,12	0,00	0,00	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	153.879,61	446.044,68
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	105.746,42	0,00	0,00	105.746,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	396.256,36	0,00	0,00	396.256,36
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	2.113.160,82	0,00	7.642,48	2.105.518,34
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37
6734	V CEF - QESE	12.599.598,47	0,00	29.843,04	12.569.755,43
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%	32.666.615,34	0,00	0,00	32.666.615,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	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	129.406,57	0,00	0,00	129.406,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.387,35	0,00	0,00	1.640.387,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.720.376,64	0,00	0,00	5.720.376,64
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	496.765,26	12.624,87	0,00	509.390,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	387.805,46	0,00	0,00	387.805,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.830.502,32	4.000.000,00	4.019.482,45	5.811.019,87
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.019.859,61	0,00	0,00	2.019.859,61
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10	0,00	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	1.710.425,35	0,00	0,00	1.710.425,35
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	206.991,80	3.331,56	0,00	210.323,36
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)	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	136.033,93	0,00	0,00	136.033,93
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	0,02	0,02
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 BÁSICA	15.938.733,74	7.000.000,00	7.092.420,61	15.846.313,13
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	1.200.000,00	1.200.000,00	12.068.603,97
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	129.322,58	0,00	159.236,15
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		360.577.051,67	50.604.333,22	47.133.710,36	364.047.674,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					364.048.511,25

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.632,39
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-4.600,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.700,82
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.251,77
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.120,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.375,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.478,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	242,64
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	240,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.360,83
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.490,28
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	-0,02
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.532,46
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,98
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	83,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,06
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	156,50
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.607.371,65
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-521.474,33
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.916,32
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.581,58
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	78.714,38
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-15.742,88
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	990.332,73
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	626,75
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	527,61
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	207,05
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.157,92
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,48
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	-7.090,00
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.943,64
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	1.943,64
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	359,72
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.785,30
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.090,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	261,74
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.404.975,72
			TOTAL
			5.709.575,55
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.633,88
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	133,31
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	129.322,58
			TOTAL
			148.154,17
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			5.857.729,72

INDAIATUBA, 18 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							
66/6	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	58465	770,22
67/6	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	58465	1.155,33
156/36	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58474	65,37
156/37	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58473	183,55
181/6	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	58456	4.667,66
199/11	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	58467	89,75
324/7	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58468	91,92
615/6	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	58475	10.800,00
1510/6	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	58464	114,30
1588/10	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58505	5.842,05
1589/11	2017	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58505	649,12
1606/2	2017	15.451	4.4.90.51.91	22382	COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUT. E	58469	116.432,91
2622/2	2017	04.127	3.3.90.39.63	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	58596	1.991,35
9241/1	2017	12.361	3.3.90.39.12	22741	NIX LOCACAO AUDIOVISUAL EIRELI -ME	58610	3.975,00
9590/1	2017	15.451	3.3.90.39.05	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	58503	20.000,00
10281/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58477	25.638,57
10292/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	58456	3.575,00
10400/4	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58617	10.120,00
10400/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58617	12.545,00
10401/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	58507	14.685,00
10525/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58515	160,00
10526/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58517	512,00
10527/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58515	96,00
10616/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	58594	396,00
10724/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58613	149.785,79
10725/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	1.917,38
10726/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	4.320,79
10727/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	10.150,96
10729/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	20.478,82
10730/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	672,01
10731/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58597	5.768,47
10732/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58609	29.843,04
10733/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58613	152.541,43
12093/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	28.964,90
12094/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	69.654,12
12095/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	28.216,95
12097/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	420,06
12098/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	25.425,18
12103/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58603	1.198,40
12121/1	2017	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	150,00
12122/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	222,40
12123/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	222,40
12124/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	300,00
12125/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	222,40
12126/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	222,40
12289/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	158,89
12290/1	2017	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	300,00
12291/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	263,47
12314/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58478	63.061,79
12394/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	22418	ALFALAGOS LTDA	58453	13.500,00
12494/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22808	HELBERT JONATAN PEREIRA 08319018617	58508	2.870,00
12536/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	299,25
12598/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	58453	2.428,00
12626/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58476	1.794,70
13033/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	222,40
13039/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	3.840,00
13146/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	123,25
13318/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58491	45.285,46
14207/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58455	52.623,80
14939/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58492	15.095,15
15031/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	58619	738,00
TOTAL							967.858,16

Extra-Orçamentárias

104129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	27.877,04
104134/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	88,00
104135/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	52,80
104136/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	1.551,83
104137/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	990,00
104138/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	13.002,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104139/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	110,00
104140/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	115,50
104626/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	4.655,51
104635/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	214,17
104636/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	6.302,78
104637/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	281,60
104638/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	128,18
104639/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	4.115,48
104640/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	6.444,51
104646/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	926,20
104647/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	122,32
104648/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	82,50
104649/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	122,32
104650/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	165,00
104651/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	1.551,83
104652/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	9.227,83
104653/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	122,32
104654/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	122,32
104655/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	122,32
104660/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	1.209,92
104661/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	440,00
104662/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	28.171,31
104663/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	6.029,79
104664/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	144,91
104666/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	23,10
104667/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	165,00
104668/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	2.611,42
104669/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	87,39
104674/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	67,79
104675/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	110,00
104677/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	55.073,80
104681/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	75,84
104682/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	7.890,74
104707/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	1.870,77
104708/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	15,40
104709/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	106,70
104710/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	19.101,66
104713/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	1.214,96
104714/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	562,69
104717/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	608,44
104718/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	61,60
104719/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	53,90
104720/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	164,59
105229/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	2.037,57
105230/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	719,11
105234/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	7.078,08
105235/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	47.134,76
105236/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	428,82
105237/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	44,00
105238/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	4.045,25
105239/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	15.249,18
105240/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	25.849,25
105241/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	14.924,08
105242/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	96,36
105243/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	66,00
105244/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	96.585,90
105245/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58518	87.129,03
105247/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58504	901.000,00
105249/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	69,09
105250/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	2.420,16
105251/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	1.091,79
105252/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	1.049,02
105253/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	1.259,87
105261/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58509	4.214,24
105274/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	58595	552,75
						TOTAL	1.417.400,39
Restos à Pagar							
10756/7	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	58615	945,00
10757/6	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	58615	770,00

**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 135/2017

Referente a 18 de julho de 2017

Data: 26/07/2017 11:04:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.715,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	2.386.973,55

INDAIATUBA, 18 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