



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.688.318,96	Despesas Orçamentárias	251.341,49
Receitas ExtraOrçamentárias	1.461,38	Despesas ExtraOrçamentárias	259,93
		Despesas Restos à Pagar	36.532,30
Retiradas de Bancos	1.894.309,40	Depositos em Bancos	3.296.034,11
SOMA	3.584.089,74	SOMA	3.584.167,83
Tesouraria - Saldo Anterior	925,94	Tesouraria - Saldo Atual	847,85
TOTAL	3.585.015,68	TOTAL	3.585.015,68

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	391.950,96	82.338,06	0,00	474.289,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.339,85	0,00	0,00	37.339,85
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	206.756,76	52,44	180.664,35	26.144,85
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	-43.868,30	580.306,14	0,00	536.437,84
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	278.104,07	0,00	0,00	278.104,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.495,76	104.827,55	104.159,48	11.163,83
4401	M BRASIL - FPM	-3.180,55	504.233,14	499.190,82	1.861,77
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M BRASIL - ITR	0,00	615,68	610,76	4,92
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	107.686,71	107.686,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.701.540,97	0,00	0,00	5.701.540,97
4546	M BRASIL - IPVA	446,09	0,00	0,00	446,09
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	16.315,85	16.315,85	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.913.632,05	125.842,47	130.021,07	-1.917.810,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.370,35	7.984,83	7.936,08	3.419,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	125,96	0,00	0,00	125,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.637,10	295.844,23	291.233,68	64.247,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	554,85	5.675,11	5.616,61	613,35
4812	M CEF - IPVA	60,00	58.071,10	58.071,10	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	99.459,48	0,00	10.957.767,25
6401	M BRASIL - FPM	46.563.848,05	398.344,21	0,00	46.962.192,26
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.238,70	487,63	0,00	979.726,33
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	107.686,71	0,00	12.193.369,85
6546	M BRASIL - IPVA	1.596.107,62	0,00	0,00	1.596.107,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M BRASIL - IPVA	1.228.223,18	13.052,68	0,00	1.241.275,86
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	34.193,89	0,00	20.952.435,19
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.008.148,70	7.936,08	0,00	2.016.084,78
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	291.233,68	0,00	20.387.569,35
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.024.583,59	4.638,37	0,00	1.029.221,96
6812	M CEF - IPVA	5.714.661,64	46.456,88	0,00	5.761.118,52
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	0,00	0,00	9.925.035,94
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	71.996,91	71.996,91	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-1.317.868,98	4.100,95	4.065,95	-1.317.833,98
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	1.456,10	2.633,85	1.761,25	2.328,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	0,00	1.172,42	862,78
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	193,60	0,00	0,00	193,60
4559	V FNAS PSB	132,00	803,25	794,45	140,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.697,43	7.930,59	7.849,59	3.778,43
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	0,00	19.213,22	19.213,22	0,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-6.203,40	6.203,40	0,00	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.102,11	2.101,75	0,00	-0,36
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	8.992,91	8.992,91	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.597,80	82.981,07	82.805,07	-8.421,80
4838	V CEF - FUNSSOL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-257,40	0,00	0,00	-257,40
4864	V CEF - DEVISA	1.056,70	3.582,89	3.471,79	1.167,80
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
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	-5.653,25	357,00	357,00	-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	-6.856,66	67.096,31	67.096,31	-6.856,66
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	24.616,24	24.616,24	0,00
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	71.996,91	0,00	2.822.185,89
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.331.446,37	4.065,95	0,00	1.335.512,32
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	2.633,85	1.298.248,55
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 ROYALTIERS	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	803,25	434.945,99
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 AE	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	7.849,59	0,00	2.476.838,76
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



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	9.756,61	0,00	39.683,84
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	6.203,40	229.999,62
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.739,33	0,00	2.101,75	123.637,58
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.878,08	0,00	8.992,91	448.885,17
6825	V CEF - FUNSAU	7.515.101,27	0,00	82.805,07	7.432.296,20
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	3.000,00	0,00	1.969.801,19
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/SESLA-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	3.471,79	0,00	356.247,41
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 UPA -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 - UPA CUSTEIO	220.485,28	0,00	357,00	220.128,28
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 BASICA	14.265.971,94	0,00	67.096,31	14.198.875,63
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	24.616,24	5.725,87
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>360.907.359,94</b>	<b>3.296.034,11</b>	<b>1.894.309,40</b>	<b>362.309.084,65</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>362.309.932,50</b>

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	512.921,51
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-690,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	124.496,01
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	125.335,96
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.596,87
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	24.520,54
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.588,14
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	106.789,40
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.288,97
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-75,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.450,85
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.527,47
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	37,58
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	354,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.769,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.168,92
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	110.641,13
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.922,32
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	337,05
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-56,38
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	295,91
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.332,33
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	372,06
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.877,96
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	504.233,14
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-100.846,61
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-123,13
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	615,68
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.386,95
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.877,39
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	71.996,91
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.482,86
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-181,54
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	370,88
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.206,31
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	466,99
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.954,71
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.068,30
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	61,70
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.128,53
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.698,66
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	727,93
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	293,92
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.788,15
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	43,42
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	-2.585,90
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.905,94
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.689,28
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	76,34
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,70
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.089,64
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	240,01
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14.763,53
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.696,75
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.097,04
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	31,67
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.887,11
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	421,63
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.050,35
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.517,70
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1,27
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.384,80
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.013,98
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.585,90
<b>TOTAL</b>			<b>1.688.318,96</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	379,70

**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 95/2017

Referente a 19 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 10:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	181,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	899,84
TOTAL			1.461,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.689.780,34

INDAIATUBA, 19 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
<b>Orçamentárias</b>							
83/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	38081	5.100,00
91/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	38062	1.500,00
660/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIÁ SETTE ME	38082	1.559,70
835/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38069	21.689,00
1612/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	38112	7.332,21
2072/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38098	1.092,00
2073/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38098	2.520,00
2073/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38098	455,00
2111/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	38090	161,25
2216/3	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	38063	245,85
3031/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	38104	794,45
3210/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	38172	-1.700,00
3210/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	38173	1.528,56
3239/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	38103	357,00
3245/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38119	24.513,00
3245/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38119	29,30
3245/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38119	73,94
4236/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	38084	6.714,00
4245/9	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38086	10.256,60
4300/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38098	499,80
4357/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38073	2.300,00
4543/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38096	1.452,50
4751/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	38064	8.992,91
5325/3	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	38091	2.000,00
5325/4	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	38092	2.700,00
5334/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	38061	645,85
5360/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22713	DANIEL BRANDÃO KASHIWAGURA	38078	1.200,00
5433/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	38107	9.090,00
5452/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	38084	8.160,00
5545/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	38124	2.460,00
5546/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38083	45,00
5549/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38073	948,00
5911/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38073	1.640,00
5912/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	38077	6.446,00
5913/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38073	1.585,00
6822/1	2017	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	38087	1.317,33
6877/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38072	17.684,00
7155/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38067	13.257,89
7159/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38067	16.511,35
7218/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38093	2.189,00
7222/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	38111	8.705,68
7230/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	38115	1.600,00
7233/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	38102	533,05
7333/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	38065	17.598,30
7643/1	2017	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38109	1.024,54
7725/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38108	13.363,07
7749/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	38097	4.414,71
7781/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	38112	3,72
7787/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38109	687,27
7795/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38066	15.434,50
7822/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	38114	130,16
9270/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	38059	2.000,00
9277/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	38060	500,00
TOTAL							251.341,49
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104038/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	38230	259,93
TOTAL							259,93
<b>Restos à Pagar</b>							
28484/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38122	26.348,30
30795/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38118	8.457,94
30795/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EX	38122	1.726,06
TOTAL							36.532,30
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>288.133,72</b>

**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 95/2017

Referente a 19 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 10:59:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 19 de Maio 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