

**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 137/2017

Referente a 20 de julho de 2017

Data: 28/07/2017 08:42:52

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.669.017,14	Despesas Orçamentárias	2.026.832,05
Receitas ExtraOrçamentárias	58.906,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	174.125,21
Retiradas de Bancos	12.541.677,55	Depositos em Bancos	12.068.491,06
SOMA	14.269.601,19	SOMA	14.269.448,32
Tesouraria - Saldo Anterior	727,91	Tesouraria - Saldo Atual	880,78
TOTAL	14.270.329,10	TOTAL	14.270.329,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.213.418,72	73.536,99	1.150.000,00	136.955,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.865,37	3.359,77	0,00	44.225,14
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.070.194,85	137.323,97	1.055.300,00	152.218,82
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.991.152,21	302.043,79	1.970.800,00	322.396,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.613,91	524.293,78	524.276,50	8.631,19
4401	M BRASIL - FPM	43.601,85	485.819,24	480.961,07	48.460,02
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	12,82	632,84	126,56	519,10
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.891,30	91.891,30	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	0,00	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	2.177,06	523,62	2.618,08	82,60
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	740,97	740,97	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	22.472,11	22.472,11	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.652,84	4.251.194,16	4.251.281,55	-9.740,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.782,85	3.187,20	3.145,55	2.824,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	0,00	7,53	0,00	7,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.945,65	292.139,96	288.380,91	45.704,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	509,85	2.663,29	2.616,59	556,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.922,93	58.922,93	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70	1.708,49	1.702,59	8,60
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.943.027,56	0,00	441.668,88	11.501.358,68
6401	M BRASIL - FPM	54.072.923,33	383.797,24	0,00	54.456.720,57
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	995.527,24	501,22	0,00	996.028,46
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	12.127.891,42	91.891,30	0,00	12.219.782,72
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.650,01	0,00	0,00	1.016.650,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	40.448,24	740,97	0,00	41.189,21
6554	M BRASIL - IPVA	595.681,32	17.977,69	0,00	613.659,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.095.909,24	3.592.109,56	0,00	10.688.018,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.691.106,41	3.145,55	0,00	2.694.251,96
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.621.290,30	288.380,91	0,00	25.909.671,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.395.368,18	2.616,59	0,00	1.397.984,77
6812	M CEF - IPVA	8.272.440,44	47.138,34	0,00	8.319.578,78
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.657,41	1.702,59	0,00	10.101.360,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	69.236,06	69.236,06	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.277,50	5.278,16	5.218,16	1.337,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00	0,00	0,00	220,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	0,00	0,00	61,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	18.977,40	18.977,40	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V FNAS PSB	96,70	1.410,80	1.297,01	210,49
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	503,88	4.926,58	4.782,36	648,10
4734	V CEF - QSE	0,00	37.613,10	37.613,10	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
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	94,27	8.856,18	8.950,45	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.616,59	12.616,59	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.436,68	37.808,43	37.805,51	2.439,60
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	4.550,76	4.550,76	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.556,66	0,00	4.550,76	5,90
4864	V CEF - DEVISA	989,10	2.898,57	2.813,77	1.073,90
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	929.396,54	929.396,54	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	53.950,00	0,00	49.950,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31	0,00	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	3.930.651,70	69.236,06	0,00	3.999.887,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	216.787,14	5.218,16	0,00	222.005,30
6449	V BRASIL - ICMS	70.730.229,02	0,00	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	3.593.848,38	0,00	0,00	3.593.848,38
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.703,69	0,00	0,00	24.703,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,13	0,00	0,00	28,13
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24	0,00	0,00	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	18.977,40	64.583,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	446.044,68	0,00	0,00	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	1.410,80	394.845,56
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	2.116.568,92	4.035,86	0,00	2.120.604,78
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	12.569.755,43	0,00	37.613,10	12.532.142,33
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	124.928,57	0,00	0,00	124.928,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.387,35	46.800,00	0,00	1.687.187,35
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.716.222,37	0,00	8.856,18	5.707.366,19
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	0,00	0,00	27.125,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	521.307,12	12.616,59	0,00	533.923,71
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
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	385.132,24	0,00	0,00	385.132,24
6825	V CEF - FUNSAU	5.771.363,08	60.386,79	37.808,43	5.793.941,44
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	4.550,76	0,00	2.024.410,37
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	214.599,40	2.813,77	0,00	217.413,17
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	0,02	0,00	0,00	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 BASICA	15.842.417,63	0,00	855.547,58	14.986.870,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	0,00	0,00	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 - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	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	159.236,15	0,00	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		367.575.539,19	12.068.491,06	12.541.677,55	367.102.352,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.103.233,48

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	1.643.647,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	469.026,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.258,39
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	301.024,24
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.491,47
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.148.419,58
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.579,07
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.675,04
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.807,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	25.931,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.449,66
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	432,90
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.058,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.598,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	758,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	320.782,00
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	75.717,66
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	473,54
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	60.386,79
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,51
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	312,00
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	5.989,65
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	485.819,24
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-97.163,83
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-126,56
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	632,84
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.776,96
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.755,39
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-28.560,00
417	1.7.2.2.33.05.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	28.560,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	69.236,06
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.932,37
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.785,32
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.705,71
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.316,94
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	32.628,60
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.595,96
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	23,71
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.410,42
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	28.870,30
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.717,14
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	63,32
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.727,06
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	476,33
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	207,41
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	46.052,80
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.311,22
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	499,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.799,19
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.583,37
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	43.167,54
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.845,00
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.167,69
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	18,75
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	33.600,13
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.448,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.505,17
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.945,91
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.387.177,73
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	957,91
TOTAL			1.669.017,14

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 137/2017

Referente a 20 de julho de 2017

Data: 28/07/2017 08:42:52

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	55.939,59
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	152,87
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.814,04
TOTAL			58.906,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.727.923,64

INDAIATUBA, 20 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							
14/5	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58854	88.452,37
16/4	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58854	94.298,16
56/6	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58819	250.335,00
58/6	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58819	375.503,64
77/35	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58861	39,44
77/36	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58968	39,44
77/37	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58860	197,20
77/38	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58856	394,40
77/39	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58856	666,85
77/40	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58858	39,44
77/41	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58858	197,20
77/42	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58864	2.405,84
346/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	58829	2.933,33
774/2	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	58810	349.636,38
835/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	793,50
1520/10	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58863	16.770,77
1882/7	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	58838	523.775,28
2179/20	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58832	746,50
3031/4	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	58850	794,45
4245/20	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58833	7.352,60
5444/21	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58790	1.602,00
7015/4	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	58824	18.977,40
9719/2	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	3.967,50
9719/3	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	2.116,00
9719/4	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	2.116,00
9719/5	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	2.116,00
9719/6	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	1.587,00
9836/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	58808	648,00
10344/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	58866	8.314,77
10384/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	58788	3.202,98
10384/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	58788	4.051,20
10395/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58825	22.646,09
10396/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58826	7.076,32
10400/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58870	28.800,00
10400/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58870	25.090,00
10400/3	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58870	10.120,00
10400/6	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58870	25.090,00
10403/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	58839	5.358,69
10610/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58840	718,69
10618/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58794	2.863,50
10631/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58809	2.185,00
10709/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20024	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58815	837,60
12199/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58842	270,00
12200/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58843	319,95
12215/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21810	JL PINTURAS A PÓ EIRELI EPP	58836	1.360,00
12337/1	2017	12.361	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	58834	16.400,00
12338/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	58835	2.944,50
12345/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	58877	10.801,50
12346/1	2017	12.361	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	58877	1.560,00
12406/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22803	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP	58814	330,00
12490/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58815	908,26
12493/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	58844	15.778,00
12525/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58815	908,26
12535/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	58840	196,20
13117/1	2017	06.182	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58845	465,00
13212/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	58813	5.713,00
13213/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58848	1.240,00
13216/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	58818	13.813,60
13218/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58848	3.300,00
13250/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	58853	2.659,00
13317/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	58793	49.950,00
14206/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	22842	ALESSANDRA ANDREAZZA SALDANHA CORRE	58791	600,00
14843/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	58792	1.930,00
15076/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	58847	234,78
15078/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	58846	293,47
TOTAL							2.026.832,05
Restos à Pagar							
7480/14	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58830	2.531,10
7481/20	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58830	2.904,00

**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 137/2017

Referente a 20 de julho de 2017

Data: 28/07/2017 08:42:52

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
30840/3	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563 LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	58837	168.690,11
TOTAL						174.125,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.200.957,26

INDAIATUBA, 20 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