



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	945.998,57	Despesas Orçamentárias	466.739,21
Receitas ExtraOrçamentárias	5.078,19	Despesas ExtraOrçamentárias	246,10
		Despesas Restos à Pagar	29.893,25
Retiradas de Bancos	3.128.533,15	Depositos em Bancos	3.582.717,59
SOMA	4.079.609,91	SOMA	4.079.596,15
Tesouraria - Saldo Anterior	847,85	Tesouraria - Saldo Atual	861,61
TOTAL	4.080.457,76	TOTAL	4.080.457,76

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	474.289,02	84.383,98	0,00	558.673,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.339,85	14.917,03	0,00	52.256,88
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	536.437,84	132.896,09	271.800,00	397.533,93
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	278.104,07	137.193,32	470.000,00	-54.702,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.163,83	91.525,11	90.827,50	11.861,44
4401	M BRASIL - FPM	1.861,77	0,00	0,00	1.861,77
4403	M BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M BRASIL - ITR	4,92	0,00	0,00	4,92
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	64.166,90	64.166,90	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
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	765,77	765,77	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.096,44	13.096,44	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	55.967,26	55.407,61	559,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.917.810,65	843.283,13	835.303,57	-1.909.831,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.419,10	7.747,67	7.706,02	3.460,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	125,96	9,69	0,00	135,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.247,65	198.495,31	195.272,46	67.470,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	613,35	2.862,47	2.813,92	661,90
4812	M CEF - IPVA	60,00	60.171,54	60.171,54	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	10.957.767,25	88.927,50	0,00	11.046.694,75
6401	M BRASIL - FPM	46.962.192,26	0,00	0,00	46.962.192,26
6403	M BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M BRASIL - ITR	979.726,33	0,00	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	12.193.369,85	64.166,90	0,00	12.257.536,75
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	765,77	0,00	37.617,06
6554	M BRASIL - IPVA	1.241.275,86	10.477,15	0,00	1.251.753,01
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	55.407,61	0,00	7.353.340,16
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.952.435,19	748.062,97	0,00	21.700.498,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.016.084,78	7.706,02	0,00	2.023.790,80
6706	M CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.387.569,35	195.272,46	0,00	20.582.841,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.029.221,96	2.813,92	0,00	1.032.035,88
6812	M CEF - IPVA	5.761.118,52	48.137,23	0,00	5.809.255,75
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	0,00	0,00	9.925.035,94
4432	V BRASIL - FUNTRAN	-1.317.833,98	4.406,28	4.358,78	-1.317.786,48
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	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	862,78	2.917,33	1.744,91	2.035,20



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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
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	356,74	347,94	202,40
4559	V FNAS PSB	140,80	0,00	0,00	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	3.778,43	116.119,18	116.102,81	3.794,80
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
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	666,25	666,25	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	6.397,62	6.397,62	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-0,36	109.243,65	109.243,65	-0,36
4825	V CEF - FUNSAU	-8.421,80	45.372,77	45.431,03	-8.480,06
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-257,40	402,61	402,61	-257,40
4864	V CEF - DEVISA	1.167,80	1.507,45	1.463,95	1.211,30
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	0,00	0,00	-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	243.042,18	257.971,63	-21.786,11
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.822.185,89	0,00	0,00	2.822.185,89
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.335.512,32	4.358,78	0,00	1.339.871,10
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	1.298.248,55	0,00	0,00	1.298.248,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.379,19	0,00	2.917,33	20.461,86
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	356,74	137.627,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	434.945,99	0,00	0,00	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	2.476.838,76	0,00	113.071,96	2.363.766,80
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



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.102.851,56	0,00	666,25	2.102.185,31
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	39.683,84	6.397,62	0,00	46.081,46
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	229.999,62	0,00	0,00	229.999,62
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	123.637,58	109.243,65	109.243,65	123.637,58
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	448.885,17	0,00	0,00	448.885,17
6825	V CEF - FUNSAU	7.432.296,20	0,00	45.372,77	7.386.923,43
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.969.801,19	0,00	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	402,61	0,00	1.597.339,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEVISA	356.247,41	1.463,95	0,00	357.711,36
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	220.128,28	0,00	0,00	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	14.198.875,63	0,00	243.042,18	13.955.833,45
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	1.199,68	807.090,26
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87	0,00	0,00	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>362.309.084,65</b>	<b>3.582.717,59</b>	<b>3.128.533,15</b>	<b>362.763.269,09</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>362.764.130,70</b>

INDAIATUBA, 22 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	371.606,82
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-748,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	89.128,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	94.299,09
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.481,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	42.366,28
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.304,79
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.646,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.413,25
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.356,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.488,13
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	808,39
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.102,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	787,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	69.824,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.496,53
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	518,10
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-48,34
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	199,35
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	798,33
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.065,19
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	55.967,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.267,98
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.653,60
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	402,61
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.446,49
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	89,21
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.269,94
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	393,35
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.156,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.110,59
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	25,09
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.586,13
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	527,62
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,91
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.724,21
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	43,58
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.469,77
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.238,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.764,90
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	152,36
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.768,56
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	572,52
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	9,60
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.048,14
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	527,74
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.756,30
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	748,10
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.079,39
422	2.2.1.9.01.00.00	VEÍCULOS	200,00
			TOTAL -----
			945.998,57
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.130,85
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	259,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	687,48
			TOTAL -----
			5.078,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			951.076,76

**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 96/2017

Referente a 22 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 11:01:07

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 22 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>							
14/3	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38508	96.080,70
16/2	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38508	117.920,08
75/7	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38531	581,32
77/18	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38514	39,44
77/19	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38515	626,82
77/20	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38515	433,84
77/21	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38504	40,23
77/22	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38504	201,15
77/23	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38504	118,32
77/24	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38504	2.407,30
77/25	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38510	201,15
77/26	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38510	39,44
301/20	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	38525	81,53
302/2	2017	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	38519	1.840,15
346/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	38553	2.933,33
829/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38526	7.935,00
829/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38526	793,50
838/4	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	38539	114.866,40
985/2	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	38518	5.555,09
1520/5	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38513	273,58
1520/6	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38497	23.217,45
2061/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	38537	18.262,30
2179/9	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38549	1.109,50
3242/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	38538	666,25
4153/9	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38551	8.339,10
4362/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	38554	8.050,00
4440/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	38534	691,60
4459/2	2017	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	38534	691,60
4766/2	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38520	178,00
5325/5	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	38558	1.900,00
5547/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	38543	1.016,00
5911/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	38533	2.460,00
6699/3	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38530	1.424,40
6717/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	38524	2.440,00
6732/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38522	1.199,68
6846/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	38521	6.140,80
7103/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	38523	181,66
7116/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	38517	131,85
7153/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	38502	129,55
7213/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	38493	1.000,00
7214/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	38496	500,00
7222/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	38498	2.304,24
7249/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21107	ELAINE RAVIN BRISCHI - ME	38546	6.250,00
7703/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38559	1.734,00
7713/1	2017	10.301	3.3.90.30.99	21513	COMERCIO DE GAS ROPELI LTDA	38536	145,00
7718/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	38545	1.085,75
7747/1	2017	13.392	3.3.90.39.61	21914	SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA LTDA - E	38499	4.180,00
7748/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	38503	6.400,00
7755/1	2017	08.243	3.3.90.36.28	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	38555	1.600,00
7757/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38552	347,94
7840/1	2017	27.812	3.3.90.30.23	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	38560	4.909,04
9146/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38544	85,13
9276/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	22227	ROGERIO CLEMENTINO MUNIZ	38512	5.000,00
TOTAL							466.739,21
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104044/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	38562	246,10
TOTAL							246,10
<b>Restos à Pagar</b>							
1989/1	2016	12.361	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	38494	9.929,45
22368/36	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38531	129,00
27297/11	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38550	19.834,80
TOTAL							29.893,25
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>496.878,56</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 96/2017

Referente a 22 de maio de 2017

Data: 31/05/2017 11:01:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 22 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