



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	5.205.412,04	Despesas Orçamentárias	1.692.782,46
Receitas ExtraOrçamentárias	235.355,83	Despesas ExtraOrçamentárias	40.000,00
		Despesas Restos à Pagar	14.601,06
Retiradas de Bancos	8.935.130,61	Depositos em Bancos	12.628.514,96
<b>SOMA</b>	<b>14.375.898,48</b>	<b>SOMA</b>	<b>14.375.898,48</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.375.898,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.375.898,48</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	451.140,88	129.040,37	0,00	580.181,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.948,94	14.434,91	1.198,12	78.185,73
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	0,00	107.257,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	194.598,23	166.095,39	0,00	360.693,62
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	236.890,45	253.194,70	0,00	490.085,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.155,67	120.610,82	119.886,36	9.880,13
4401	M BRASIL - FPM	31.646,79	0,00	0,00	31.646,79
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	26,65	0,00	0,00	26,65
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	130.975,10	130.975,10	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	3.370.061,86	3.370.061,86	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	600,00	792,91	792,91	600,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	12.133,75	12.133,75	11,15
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.755,39	980.804,20	988.368,10	-21.319,29
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.747,85	7.044,16	6.988,16	2.803,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.732,90	493.783,67	489.955,87	46.560,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	812,95	11.815,74	11.658,79	969,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	71.752,95	71.752,95	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.159.626,74	119.886,36	0,00	12.279.513,10
6401	M BRASIL - FPM	46.888.187,06	0,00	0,00	46.888.187,06
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.005.188,32	0,00	0,00	1.005.188,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.236.363,97	130.975,10	0,00	11.367.339,07
6546	M BRASIL - IPVA	1.031.434,17	0,00	634,33	1.030.799,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.563,52	0,00	0,00	42.563,52
6554	M BRASIL - IPVA	466.183,97	9.707,00	0,00	475.890,97
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.505.863,71	0,00	931.999,41	13.573.864,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.015.325,20	6.988,16	0,00	3.022.313,36
6706	M CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.856.079,22	489.955,87	0,00	32.346.035,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.591.468,36	11.658,79	0,00	1.603.127,15
6812	M CEF - IPVA	9.677.616,36	57.402,36	0,00	9.735.018,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.230.445,97	1.230.445,97	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.600,00	4.064,77	3.972,27	1.692,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.234,51	281,10	0,00	-3.953,41
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56,40	2.398,10	2.388,70	65,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	4.804,40	4.795,00	47,00
4559	V FNAS PSB	84,60	3.204,16	3.194,76	94,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	17.451,07	17.451,07	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	676,35	122.679,72	122.640,57	715,50
4734	V CEF - QSE	0,00	10.542,40	10.542,40	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	0,00	0,00	7,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	21,75	300,18	296,13	25,80
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	102.529,12	102.529,12	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	33.666,70	33.666,70	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-401,75	506.447,56	506.647,12	-601,31
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4850	V CEF - FAES/ESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	210,00	210,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	234,25	234,25	7,25
4864	V CEF - DEVISA	1.170,00	1.324,91	1.288,16	1.206,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-4.560,00	15.521,88	15.521,88	-4.560,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	64,50	0,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.225.041,31	1.230.445,97	0,00	5.455.487,28
6432	V BRASIL - FUNTRAN	341.793,19	3.972,27	0,00	345.765,46
6449	V BRASIL - ICMS	77.292.014,79	2.710.198,80	0,00	80.002.213,59
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.211.650,77	0,00	281,10	3.211.369,67
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.208,98	0,00	2.398,10	26.810,88
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	29,35	0,00	0,00	29,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	0,00	0,00	64,10
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	781.835,43	0,00	0,00	781.835,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	672.666,70	0,00	0,00	672.666,70
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.366,18	0,00	0,00	7.366,18
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	125.182,67	0,00	4.804,40	120.378,27
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	376.035,00	0,00	3.204,16	372.830,84
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	230.750,24	17.451,07	0,00	248.201,31
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.913.352,93	0,00	119.015,46	1.794.337,47
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V CEF - QESE	12.739.737,59	0,00	10.542,40	12.729.195,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.659,34	0,00	0,00	7.659,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.245.595,62	0,00	0,00	33.245.595,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.415,84	296,13	0,00	97.711,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,77	0,00	0,00	-0,77
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.222,56	0,00	0,00	78.222,56
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.231.171,79	0,00	0,00	1.231.171,79
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.847.157,92	0,00	78.329,12	5.768.828,80
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	0,00	0,00	763.194,59
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	831.276,23	16.833,35	0,00	848.109,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	184.134,29	0,00	0,00	184.134,29
6825	V CEF - FUNSAU	5.853.517,64	0,00	466.439,68	5.387.077,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V CEF - FUNSSOL	2.044.588,68	0,00	0,00	2.044.588,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.438,96	210,00	0,00	513.648,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.733.334,65	234,25	0,00	1.733.568,90
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	124.010,58	1.288,16	0,00	125.298,74
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	205.910,82	0,00	2.300,00	203.610,82
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.952,99	0,00	0,00	8.952,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.786.918,54	0,00	15.521,88	12.771.396,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.448,63	64,50	0,00	101.513,13
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>367.496.866,39</b>	<b>12.628.514,96</b>	<b>8.935.130,61</b>	<b>371.190.250,74</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>371.190.250,74</b>

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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	43,23
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.346,73
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	119.783,62
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.209,02
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	76.594,79
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.045,80
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	129.782,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.324,91
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.156,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.611,11
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	9.806,17
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	602,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.264,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7,32
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	210,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.350,83
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	651,82
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	130,20
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.492,73
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	17.451,07
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.266.885,69
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-653.377,13
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.618,76
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.093,79
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	32.429,64
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-6.485,93
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	70.746,53
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.230.445,97
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	234,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	37,67
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	789,77
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.287,41
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	681,36
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.991,79
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.593,35
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	24,11
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.408,04
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.099,02
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.397,65
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.562,38
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	136,60
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.432,45
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.463,79
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	519,90
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.932,95
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.457,84
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.849,88
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.101,98
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	930,96
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	2.534,93
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	626,63
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	225,04
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	678.425,75
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	300,18
			-----
TOTAL			5.205.412,04
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.155,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	37.284,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	915,31

**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 160/2017

Referente a 22 de agosto de 2017

Data: 24/08/2017 12:31:13

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 235.355,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.440.767,87

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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>							
180/138	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70182	24.976,00
180/139	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70182	8.350,15
180/140	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70182	14.231,25
180/141	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	70182	2.024,00
1536/7	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	70139	3.412,00
1882/8	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70178	549.392,50
4722/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	70118	122.640,57
5916/3	2017	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	70138	1.570,00
7139/4	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70126	77.028,36
7186/3	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70193	11.546,40
7235/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70113	970,00
7238/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70125	47.834,30
7629/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70191	947,41
7741/3	2017	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	70107	80.000,00
7770/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70131	36.775,00
9355/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70113	970,00
9576/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	70141	3.209,05
9594/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	70128	4.138,59
9712/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70113	970,00
9713/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70113	970,00
9817/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	20270	MARIA ANGELICA DA SILVEIRA - ME	70176	4.795,00
10404/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70191	107,10
10486/2	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70186	3.194,76
12266/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	70162	548,00
12316/1	2017	04.122	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	70187	30.439,40
12408/3	2017	04.131	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	70126	54.000,00
12526/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	70162	548,00
13305/1	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70146	165.481,84
13306/1	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70146	7.880,08
14230/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70146	7.880,08
14231/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70146	157.601,75
14649/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	70189	10.542,40
14898/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70110	1.268,00
14899/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70110	5.204,00
15368/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70225	68,10
15866/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70142	55.160,62
15894/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	70188	104,13
15898/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	70190	2.388,70
15920/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	70140	550,00
15926/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	70175	2.660,90
15998/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	70156	38.056,50
15999/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	70156	27.041,50
16000/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	70155	41.548,50
16051/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70181	390,00
16060/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	70103	1.600,00
16064/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70112	241,50
16138/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	70179	2.575,00
16139/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	70179	2.575,00
16220/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	70122	4.107,00
16294/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	70177	8.632,00
17806/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70197	15.366,00
17819/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	70194	23.291,40
17835/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70108	16.848,16
17843/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	70135	2.000,00
17900/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	70174	2.000,00
17902/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	70109	1.000,00
17903/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	22879	ANNA LOPES PELLIZARI	70104	3.000,00
17988/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	70210	130,16
18214/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	70211	1,30
<b>TOTAL</b>							<b>1.692.782,46</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105922/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	70159	40.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
18662/5	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	70170	12.661,06
31427/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70117	1.940,00

**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 160/2017

Referente a 22 de agosto de 2017

Data: 24/08/2017 12:31:13

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	14.601,06
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.747.383,52

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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