



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.761.240,80	Despesas Orçamentárias	647.179,48
Receitas ExtraOrçamentárias	28.610,07	Despesas ExtraOrçamentárias	506,17
		Despesas Restos à Pagar	81.337,27
Retiradas de Bancos	7.055.488,33	Depositos em Bancos	8.115.453,69
SOMA	8.845.339,20	SOMA	8.844.476,61
Tesouraria - Saldo Anterior	3.512,18	Tesouraria - Saldo Atual	4.374,77
TOTAL	8.848.851,38	TOTAL	8.848.851,38

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	493.968,11	113.351,81	114.364,86	492.955,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.703,21	0,00	0,00	65.703,21
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	114.364,86	0,00	114.364,86
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.848,82	0,00	0,00	22.848,82
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	641.681,82	121.508,11	640.000,00	123.189,93
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	770.472,13	166.778,84	936.000,00	1.250,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	102.426,64	66.669,07	7.290,54	161.805,17
4401	M BRASIL - FPM	24.270,95	0,00	0,00	24.270,95
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,79	0,00	0,00	3,79
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	25.904,09	25.904,09	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-33.660,14
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	5.366,57	44.005,84	25.088,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	31.508,04	1.664.944,81	1.647.814,26	48.638,59
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.610,20	7.644,91	7.592,46	3.662,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.036,55	36.654,61	36.613,46	9.077,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.376,20	228.881,39	225.162,79	64.094,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.205,56	1.841,58	1.815,28	5.231,86
4812	M CEF - IPVA	50,00	537.790,06	537.790,06	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	153,00	0,00	0,00	153,00
4897	M CEF - IPTU 2015	211,24	1.766,35	0,00	1.977,59
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.585.255,64	0,00	0,00	11.585.255,64
6401	M BRASIL - FPM	42.580.970,74	0,00	0,00	42.580.970,74
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.266,00	0,00	0,00	957.266,00
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.220.206,04	14.531,95	0,00	12.234.737,99
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.010,64	0,00	0,00	1.579.010,64
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.844,12	0,00	0,00	34.844,12
6554	M BRASIL - IPVA	409.049,10	42.932,53	0,00	451.981,63
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.248.796,28	1.503.667,41	0,00	38.752.463,69
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.173.214,24	7.592,46	0,00	1.180.806,70
6706	M CEF - ISS/06	13.103.589,99	36.613,46	0,00	13.140.203,45
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.413.846,74	225.162,79	0,00	13.639.009,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	697.843,24	1.815,28	0,00	699.658,52
6812	M CEF - IPVA	3.983.574,58	430.232,05	0,00	4.413.806,63
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.729.954,94	0,00	0,00	9.729.954,94
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	13.970.000,00	0,00	1.600.000,00	12.370.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.683,59	2.089,91	2.024,91	5.748,59
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,71	0,00	0,00	450.000,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-367.602,91	0,00	345,00	-367.947,91



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	5,47	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	16,14	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	487.506,40	0,00	487.506,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	360,60	0,00	8,60	352,00
4559	V FNAS PSB	400,98	3.983,70	4.008,70	375,98
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	973,40	6.952,82	6.885,32	1.040,90
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.600.000,00	0,00	1.600.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	4.199,38	4.199,38	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	181,15	10.007,24	10.001,34	187,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	478,80	285,97	281,92	482,85
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	28.588,00	28.588,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	10.749,03	10.749,03	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	5.339,12	5.339,12	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	52.947,43	461.811,23	476.459,33	38.299,33
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.106,57	1.106,57	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	57,25	0,00	0,00	57,25
4864	V CEF - DEVISA	1.292,30	4.516,70	4.446,40	1.362,60
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	6.871,00	6.871,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49,99	91.031,40	91.031,40	49,99
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-12.360.011,00	0,00	0,00	-12.360.011,00
6432	V BRASIL - FUNTRAN	539.891,29	2.024,91	0,00	541.916,20
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,81	0,00	0,00	-0,81
6449	V BRASIL - ICMS	78.477.972,38	0,00	0,00	78.477.972,38
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99	0,00	0,00	578.419,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.271,20	0,00	0,00	521.271,20
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.029,84	8,60	0,00	151.038,44
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	471.828,65	0,00	3.983,70	467.844,95
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	0,00	27.119,92
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	2,71	0,00	377,90
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	492.486,92	6.885,32	0,00	499.372,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	6.134.537,96	0,00	0,00	6.134.537,96
6734	V CEF - QESE	9.589.152,63	0,00	4.199,38	9.584.953,25
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.937.947,35	10.001,34	0,00	30.947.948,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.744,76	281,92	0,00	89.026,68
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.467,50	0,00	0,00	21.467,50
6803	V CEF - FNAS - AIDS	377.250,78	0,00	0,00	377.250,78
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	255.419,77	0,00	28.588,00	226.831,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.447.234,69	0,00	0,00	2.447.234,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.648.704,34	0,00	0,00	4.648.704,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99	0,00	0,00	42.916,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	288.993,17	0,00	0,00	288.993,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.425.536,84	10.749,03	0,00	1.436.285,87
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.416,39	0,00	5.339,12	283.077,27
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	354.230,14	0,00	0,00	354.230,14
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	9.439.083,12	0,00	421.819,79	9.017.263,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.970.870,16	0,00	16.934,67	1.953.935,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	840.315,36	0,00	0,00	840.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.232,90	0,00	0,00	473.232,90
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.536.880,89	0,00	0,00	1.536.880,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	384.960,63	4.446,40	0,00	389.407,03
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	544.354,62	0,00	6.871,00	537.483,62
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	204.049,42	0,00	0,00	204.049,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.344.961,36	0,00	91.031,40	6.253.929,96
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.018.689,00	0,00	0,00	1.018.689,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12

**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 57/2017

Referente a 23 de março de 2017

Data: 27/03/2017 16:27:37

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22	0,00	0,00	50.677,22
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>356.835.631,83</b>	<b>8.115.453,69</b>	<b>7.055.488,33</b>	<b>357.895.597,19</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>357.899.971,96</b>

INDAIATUBA, 23 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.026,74
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	47.833,61
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	65.315,28
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.925,30
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.108,04
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.509,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.621,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	310,89
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.108,28
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.463,44
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	-15.828,10
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,71
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	-5,47
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	-16,14
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.396,90
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.095,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	840,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	543.156,63
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.631,32
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	203.657,60
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.804,00
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	17.831,20
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	173.277,60
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	63.440,00
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	20.496,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	15,36
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.534,02
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	322,76
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.791,76
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-25,00
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	726,18
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	301,96
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	664.541,36
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	285,97
			TOTAL -----
			1.761.240,80
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.336,31
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	273,76
			TOTAL -----
			28.610,07
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.789.850,87</b>

INDAIATUBA, 23 de Março 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>							
24/4	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17844	145,60
25/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17828	14.913,60
26/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17828	9.984,00
52/2	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	17792	1.018,50
53/2	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	17792	1.530,00
103/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17834	3.161,60
104/2	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17833	14.404,00
110/3	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17842	2.152,80
158/3	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17840	1.383,20
206/3	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17841	3.120,00
212/3	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17854	44,61
240/4	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17773	7.437,88
240/9	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17761	1.209,93
240/10	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17761	173,19
240/11	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17761	155,19
240/12	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17761	165,92
327/3	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17835	998,40
346/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	17818	2.750,00
350/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	17888	-1.500,00
350/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	17889	482,60
464/3	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17781	445,00
471/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17837	592,48
673/2	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17759	1.175,23
706/1	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	1.759,30
707/5	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17837	1.497,60
834/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17777	28.588,00
1378/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	17814	2.900,00
1506/2	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17802	7.880,08
1508/15	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17756	22.223,59
1508/16	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17774	1.046,74
1522/2	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17802	165.481,84
1539/3	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17827	45.448,00
1544/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17802	157.601,75
1560/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	17811	2.880,00
1596/2	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17779	3.769,79
1600/1	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	17851	1.104,32
1882/3	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17817	7.290,54
2003/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	17826	780,00
2058/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	17847	33.363,00
2063/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	17787	30.222,30
2067/1	2017	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	17820	2.188,00
2198/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	17789	847,21
2199/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	17775	6.070,00
2383/2	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17802	2.229,92
2405/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	17849	1.344,90
2406/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	17848	2.359,76
2408/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	17850	141,10
2432/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	17788	4.750,00
2439/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	17791	345,00
2442/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	17819	137,94
2955/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17802	5.650,16
3018/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	17798	1.500,00
3043/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	11370	GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA T	17810	7.000,00
3165/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	17776	1.959,94
3221/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17801	1.268,96
3257/1	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	11.740,90
4196/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	17784	2.224,99
4270/1	2017	10.303	3.3.90.36.99	2107	ALVARO JOSE SIMOES	17782	3.094,01
4297/1	2017	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	17821	2.112,13
4365/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	17794	1.537,41
4431/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	17825	500,00
4432/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	17824	3.000,00
4433/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	17822	2.000,00
4434/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	17823	1.000,00
4537/1	2017	08.243	3.3.90.39.80	22682	OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE AP	17830	1.290,00
4575/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17887	1.106,57
<b>TOTAL</b>							<b>647.179,48</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102782/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17899	506,17

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	506,17
Restos à Pagar							
117/3	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17783	5,10
130/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	287,23
130/2	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	4.321,25
140/4	2016	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	17795	2.550,00
142/67	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	5.050,11
178/7	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17760	369,46
178/8	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17766	190,30
5009/30	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17844	2.100,80
7036/5	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17837	957,12
15718/4	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17761	131,99
16311/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17767	7.101,88
22368/28	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17757	42,56
22368/29	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17757	32,38
23290/29	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	17853	197,20
23290/30	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	17852	197,20
24055/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17832	800,80
24413/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	17796	1.110,00
24679/5	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17831	9.360,00
24761/5	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17843	72,80
24765/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	17796	2.269,18
27197/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	17790	1.935,00
27657/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21892	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	17846	24.746,11
27686/14	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17754	1.865,74
27687/27	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17754	2.333,64
29369/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17779	6.113,01
30500/15	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17778	801,00
30708/4	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17785	370,78
30709/3	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17785	5.951,83
30800/3	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17835	72,80
						TOTAL	81.337,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	729.022,92

INDAIATUBA, 23 de Março 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