



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.930.103,03	Despesas Orçamentárias	2.659.568,60
Receitas ExtraOrçamentárias	63.343,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.707.485,21	Depositos em Bancos	14.041.363,19
SOMA	16.700.931,79	SOMA	16.700.931,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.700.931,79	TOTAL	16.700.931,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	901.655,13	90.435,25	793.729,50	198.360,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.172,63	0,00	0,00	38.172,63
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	103.729,50	0,00	103.729,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	133.122,71	215.180,38	0,00	348.303,09
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	213.300,32	230.096,83	0,00	443.397,15
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.612,53	105.008,41	104.427,17	8.193,77
4401	M BRASIL - FPM	17.960,46	0,00	2.421,85	15.538,61
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	27.917,40	27.917,40	952,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	133.996,07	133.996,07	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	0,00	0,00	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	90,20	16,40	0,00	106,60
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.467,20	17.467,20	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	55.763,11	55.205,49	1.040,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.483,01	3.069.635,15	3.065.546,30	-16.394,16
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.522,80	3.024,61	2.980,51	3.566,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.436,10	257.689,87	254.311,82	44.814,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.316,70	1.489,19	1.426,19	1.379,70
4812	M CEF - IPVA	255.790,19	50.049,41	10.009,88	295.829,72
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.456.601,43	104.427,17	0,00	11.561.028,60
6401	M BRASIL - FPM	29.439.254,95	2.421,85	0,00	29.441.676,80
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.622.623,57	0,00	0,00	1.622.623,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.423.109,91	0,00	27.917,40	1.395.192,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.244.349,90	133.996,07	0,00	11.378.345,97
6546	M BRASIL - IPVA	1.097.636,00	0,00	16,40	1.097.619,60
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.395,31	0,00	0,00	46.395,31
6554	M BRASIL - IPVA	702.749,57	13.973,76	0,00	716.723,33
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	55.205,49	0,00	8.258.245,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	21.927.239,94	2.071.740,65	0,00	23.998.980,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.610.941,94	2.980,51	0,00	3.613.922,45
6706	M CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.932.984,40	254.311,82	0,00	47.187.296,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.951.967,69	1.426,19	0,00	1.953.393,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73	0,00	0,00	10.326.470,73
4432	V BRASIL - FUNTRAN	3.320,00	5.361,76	5.264,26	3.417,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.006,20	45.228,14	43.357,44	-135,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	10.000,20	10.000,20	-126,21
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-328,60	0,00	0,00	-328,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	18,80	0,00	0,00	18,80
4559	V FNAS PSB	103,40	0,00	0,00	103,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99	0,00	0,00	358,99
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	5.562,35	4.913,90	2.456,95	8.019,30
4733	V CEF - FUNDEB	2.791.000,00	2.301.922,86	5.092.922,86	0,00
4734	V CEF - QSE	0,00	703.642,04	703.642,04	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	116,00	116,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.571,36	10.571,36	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	13.184,60	13.184,60	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	4.012,70	122.924,52	126.787,52	149,70
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	8.631,95	4.081,19	4.550,76
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	25.650,00	26.000,00	-350,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	0,00	0,00	38,10
4864	V CEF - DEVISA	1.474,20	2.521,32	2.483,52	1.512,00
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-602,41	149.191,71	149.192,71	-603,41
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	10.437,30	19.772,84	0,00	30.210,14
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	713.312,61	713.312,61	0,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	5.772,96	5.772,96	0,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	870,28	870,28	84,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	39.342,73	0,00	39.342,73
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	76.594,93	0,00	0,00	76.594,93
6432	V BRASIL - FUNTRAN	606.109,38	5.264,26	0,00	611.373,64
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	83.033.514,76	0,00	0,00	83.033.514,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.652.240,94	0,00	45.228,14	2.607.012,80
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.005,98	10.000,20	0,00	32.006,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	4.700,00	0,00	4.718,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	6.450,00	0,00	6.496,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29	0,00	0,00	1.057.931,29
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	611.574,57	0,00	0,00	611.574,57
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.140,30	0,00	0,00	115.140,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.016,24	0,00	0,00	95.016,24
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	310.336,43	0,00	0,00	310.336,43
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	237.708,92	0,00	0,00	237.708,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.303.842,47	0,00	0,00	1.303.842,47
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	1.445.827,03	2.791.000,00	2.301.922,86	1.934.904,17
6734	V CEF - QESE	12.702.359,55	0,00	629.792,75	12.072.566,80
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.581.040,65	0,00	0,00	33.581.040,65
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.735,41	0,00	116,00	103.619,41
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.971,28	0,00	0,00	1.308.971,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.685.059,19	0,00	10.455,36	5.674.603,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	890.864,95	0,00	0,00	890.864,95
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.472.712,96	13.184,60	0,00	1.485.897,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	7.150.585,12	11.462,26	122.924,52	7.039.122,86
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.968.374,73	0,00	4.081,19	1.964.293,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.945,69	0,00	25.233,00	498.712,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.198.835,60	0,00	0,00	1.198.835,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	155.473,24	2.483,52	0,00	157.956,76
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06	0,00	0,00	10.259,06
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.581.587,61	0,00	149.191,71	16.432.395,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	0,00	0,00	209.738,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88	754,28	0,00	366.595,16
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS		370.784.621,82	14.041.363,19	14.707.485,21	370.118.499,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					370.118.499,80

INDAIATUBA, 23 de Outubro 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	430.770,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	92.825,49
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.943,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	47.660,36
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.767,44
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	45.374,40
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.627,19
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	133.117,04
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.521,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	590,65
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.721,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.417,50
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	673,47
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	472,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	23.742,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	79.821,79
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.669,28
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	713.312,61
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	417,00
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.867,08
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	79,60
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	661,78
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	55.763,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.516,61
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.503,32
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	4.550,76
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.445,70
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	46,02
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.315,49
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	982,18
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.455,82
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	276,25
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.052,76
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	501,40
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.855,95
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	621,51
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.003,31
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	9,28
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	213,47
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	182,91
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	870,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.309,98
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.884,26
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.710,09
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	209,61
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	43.050,52
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	15.972,86
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	491,18
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	317,71
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	15.029,08
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.389,77
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.915,76
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.577,04
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.900,52
TOTAL			1.930.103,03

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	582,65
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	291,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	61.937,84
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-291,33
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-582,65
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.405,71

**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 202/2017

Referente a 23 de outubro de 2017

Data: 27/10/2017 16:09:51

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

		TOTAL	63.343,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.993.446,58

INDAIATUBA, 23 de Outubro 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							
5/8	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93413	713.312,61
13/38	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93002	18.596,78
13/39	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92996	83.967,67
15/41	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93002	46.197,01
65/18	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93092	123,15
75/31	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93004	39.494,28
89/39	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93092	61,10
107/11	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92997	4.841,22
152/6	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92993	1.168,43
156/70	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92997	1.370,27
156/72	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93007	847,92
156/74	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	7.161,76
156/75	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	7.516,73
183/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	92984	2.918,67
185/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	93051	4.952,42
190/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	93005	1.816,92
240/54	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	68.669,09
251/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	93015	2.568,33
673/11	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	2.089,51
706/8	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93001	1.339,65
1617/34	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93041	885,02
1617/36	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93041	368,76
1882/10	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	93048	578.873,54
3257/17	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	19.945,41
6699/12	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92997	1.137,98
9632/5	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92997	196,11
9800/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	93049	13.432,00
10293/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	92983	775,00
12186/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	93411	-3.863,00
12186/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	93412	3.863,00
13189/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93091	116,00
13189/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93424	-116,00
13189/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93425	116,00
13304/3	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92994	390,95
13304/5	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92995	40.453,66
14210/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	93097	279,30
14211/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	93094	247,00
15045/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	2.789,45
15059/3	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93021	375.506,45
15060/3	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93021	250.335,00
15063/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	299,88
15064/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	1.057,40
15073/11	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	93056	29,00
15491/3	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	93028	68.520,34
15849/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	92986	17.000,00
15853/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	93055	5.183,60
16107/25	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	92981	17,80
16210/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. FOOD S EIRELLI - ME	92985	4.635,60
18173/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	93016	627,00
18502/2	2017	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	93087	180,00
19149/1	2017	12.365	3.3.90.30.14	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	93079	3.672,00
20814/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	93014	4.454,40
20823/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93057	4.426,00
20824/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93018	4.740,00
20836/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93018	4.258,60
20845/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93012	14.584,60
20846/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93098	6.000,00
20967/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.264,90
20967/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.158,48
20967/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.404,30
20967/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.088,44
20967/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.327,46
20967/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93064	5.113,60
20973/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	93016	627,00
20987/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	93035	5.772,96
20987/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	93422	-5.772,96
20987/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	93423	5.772,96
21091/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93012	1.897,50
21109/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	93020	620,00
21129/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	93036	4.861,44
21146/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93081	5.418,58

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21146/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93081	5.214,58
21146/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93081	5.209,82
21146/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93081	4.674,66
21146/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93081	5.164,26
21146/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	93086	2.235,50
21152/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	93073	492,00
21209/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92980	116,00
21241/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	93080	180,00
21273/1	2017	27.812	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	93037	4.250,00
21324/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	93399	764,61
21325/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	93399	1.148,55
21342/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93033	1.386,56
21348/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93058	104,13
21349/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93059	234,78
21850/3	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93052	30.625,00
21850/4	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93052	20.082,09
21850/5	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93052	9.315,00
21911/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92982	1.170,00
21932/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93095	5.301,33
21932/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	93095	3.956,87
21940/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	93038	425,00
21982/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	93038	425,00
21983/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	93040	850,00
21997/1	2017	04.131	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93033	487,70
22003/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	93050	2.000,00
22042/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22280	JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS	93043	281,10
23944/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22230	CELSO LUIZ FALASCHI	93008	2.000,00
23950/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22962	LUIS AVELINO DE LIMA	93044	2.000,00
23951/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	21698	SABRINA ASSAYO KIMURA BARROSO	93078	2.000,00
23972/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22965	RONEY MACEDO FACCHINI	93074	1.500,00
23982/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	92987	26.000,00
24039/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	21964	PEDRO FÁVARO JUNIOR	93060	2.000,00
24515/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93398	2.168,03
24554/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	93006	30.820,00
						TOTAL	2.659.568,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.659.568,60

INDAIATUBA, 23 de Outubro 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