

**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 17/2017

Referente a 24 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.661.577,57	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	183.567,26	Despesas ExtraOrçamentárias	311,97
		Despesas Restos à Pagar	1.729.233,07
Retiradas de Bancos	11.830.012,10	Depositos em Bancos	17.945.332,06
SOMA	19.675.156,93	SOMA	19.674.877,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.212,98	Tesouraria - Saldo Atual	2.492,81
TOTAL	19.677.369,91	TOTAL	19.677.369,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	58.171,63	0,00	0,00	58.171,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,71	0,00	0,00	33.204,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.877.297,77	132.202,13	0,00	2.009.499,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.050,95	26.209,21	26.148,32	8.111,84
4401	M BRASIL - FPM	29.097,47	0,00	0,00	29.097,47
4403	M BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M BRASIL - ITR	10,01	0,00	0,00	10,01
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	719.496,88	719.496,88	54.664,43
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.869.792,91	3.869.792,91	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	115.889,78	115.889,78	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	49.488,81	48.993,94	494,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	-774,54	78.865,72	78.765,92	-674,74
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.268,30	2.861,89	2.778,09	3.352,10
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.444,71	110.034,29	109.990,79	9.488,21
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.094,33	369.828,12	369.715,17	2.207,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.372,60	4.167,42	4.111,62	1.428,40
4812	M CEF - IPVA	50,00	602.809,69	602.809,69	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	383,05	0,00	0,00	383,05
4897	M CEF - IPTU 2015	10.779,22	284,83	261,23	10.802,82
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.026.679,27	26.148,32	0,00	22.052.827,59
6401	M BRASIL - FPM	33.014.201,55	0,00	0,00	33.014.201,55
6403	M BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M BRASIL - ITR	940.480,57	0,00	0,00	940.480,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.723.922,96	0,00	0,00	1.723.922,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.450.470,34	719.496,88	0,00	19.169.967,22
6546	M BRASIL - IPVA	1.556.291,04	0,00	0,00	1.556.291,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M BRASIL - IPVA	5.090.082,83	92.711,82	0,00	5.182.794,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	48.993,94	0,00	6.353.703,13
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.342.331,13	78.765,92	0,00	4.421.097,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	389.983,40	2.778,09	0,00	392.761,49
6706	M CEF - ISS/06	7.141.921,21	109.990,79	0,00	7.251.912,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	724.814,04	369.705,17	0,00	1.094.519,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	508.426,59	4.111,62	0,00	512.538,21
6812	M CEF - IPVA	14.246.152,26	482.247,75	0,00	14.728.400,01
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.808,60	0,00	0,00	9.533.808,60
6897	M CEF - IPTU 2015	5.942.254,32	261,23	0,00	5.942.515,55
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.402.723,63	2.402.723,63	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.482,16	3.424,74	3.322,24	1.584,66
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.768,89	0,00	0,00	1.768,89
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	189,20	0,00	0,00	189,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86,00	0,00	0,00	86,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00	0,00	0,00	172,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	24.086,00	0,00	0,00	24.086,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	1.051,07	0,00	0,00	1.051,07
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-26.226,42	3.404,70	3.353,40	-26.175,12
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	67,70	236.679,95	0,00	236.747,65
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,90	569,04	560,94	187,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	0,00	0,00	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	-6.908,56	990.954,17	990.954,17	-6.908,56
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	8.581,23	8.581,23	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	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	29.402,80	738.278,90	738.278,90	29.402,80
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	65,00	11.211,50	1.245,00	10.031,50
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	663,08	400,00	405,00	658,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,60	0,00	0,00	58,60
4864	V CEF - DEVISA	878,00	2.673,68	2.600,18	951,50
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
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,01	0,00	0,00	50,01
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	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 -2016	50,00	0,00	0,00	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
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	-29.298,80	0,00	0,00	-29.298,80
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V BRASIL - FUNDEB	9.082.066,93	2.402.723,63	0,00	11.484.790,56
6432	V BRASIL - FUNTRAN	442.705,39	3.322,24	0,00	446.027,63
6449	V BRASIL - ICMS	83.196.773,34	3.106.495,69	0,00	86.303.269,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	224.056,18	0,00	0,00	224.056,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.526,22	0,00	0,00	13.526,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	62,49	0,00	0,00	62,49



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	630,90	0,00	0,00	630,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	428.857,22	0,00	0,00	428.857,22
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.544.731,98	0,00	0,00	2.544.731,98
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-17.419,55	0,00	0,00	-17.419,55
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.921,10	0,00	0,00	151.921,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	492.790,80	0,00	0,00	492.790,80
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.999,85	0,00	0,00	130.999,85
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V CEF - FUNTRAN	885.087,63	3.353,40	0,00	888.441,03
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V CEF - QESE	7.544.550,04	0,00	0,00	7.544.550,04
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.180.602,86	0,00	0,00	29.180.602,86
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	72.472,08	560,94	0,00	73.033,02
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.027,69	0,00	0,00	332.027,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	0,00	0,00	168.740,49
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.879,89	0,00	0,00	904.879,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.106.225,46	0,00	990.954,17	6.115.271,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.088,81	0,00	0,00	37.088,81
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	0,00	0,00	313.422,92
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.099.770,57	8.581,23	0,00	1.108.351,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	870.932,38	0,00	0,00	870.932,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.401,63	0,00	0,00	263.401,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	471.089,64	0,00	0,00	471.089,64
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V CEF - FUNSAU	9.213.760,19	0,00	738.278,90	8.475.481,29
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.867.899,54	1.245,00	0,00	1.869.144,54
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.204,24	405,00	0,00	459.609,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	181.740,31	0,00	0,00	181.740,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.488.147,58	0,00	0,00	1.488.147,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISA	252.427,91	2.600,18	0,00	255.028,09
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	503.254,34	0,00	0,00	503.254,34
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	171.511,21	0,00	0,00	171.511,21
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.892,97	0,00	0,00	20.892,97
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68

**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 17/2017

Referente a 24 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.157.237,35	0,00	0,00	3.157.237,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	927.876,13	0,00	0,00	927.876,13
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	0,00	0,00	175.794,81
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	0,00	0,00	18.203,59
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS		326.216.782,42	17.945.332,06	11.830.012,10	332.332.102,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					332.334.595,19

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 17/2017

Referente a 24 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:10

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	144.240,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.838,45
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	102.087,15
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	463,80
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.800,42
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	717.980,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.325,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.008,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.377,76
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	965,90
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	400,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	28.629,80
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	342,77
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.560,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.420,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.140,23
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	49.488,81
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.795.794,13
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-759.158,82
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-143.739,90
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	718.699,47
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	20.692,01
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-4.138,40
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	53.306,77
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.402.723,63
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	9.966,50
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	730,72
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.516,42
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	149,62
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	25.486,13
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.020,35
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	74,84
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.748,59
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	512,24
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	336,96
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.410,67
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	57,43
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	84.333,14
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.704,28
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78,83
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.709,17
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	689,02
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.288,38
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.233,69
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	37,56
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.148,89
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	215,11
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	71,30
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	236.679,95
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	86.366,97
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	569,04
TOTAL			7.661.577,57
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	181.357,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.933,46
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	276,80
TOTAL			183.567,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.845.144,83

**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 17/2017

Referente a 24 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 17/2017

Referente a 24 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:12:10

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
101651/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3410	311,97	
							TOTAL	311,97
Restos à Pagar								
15575/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3271	151.712,75	
21671/11	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3275	722.966,90	
21676/11	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3272	839.241,42	
30554/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	3274	13.500,00	
30641/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	3273	1.812,00	
							TOTAL	1.729.233,07
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.729.545,04

INDAIATUBA, 24 de Janeiro 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