



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.134.085,87	Despesas Orçamentárias	983.134,25
Receitas ExtraOrçamentárias	5.245,75	Despesas ExtraOrçamentárias	255,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.316.966,93	Depositos em Bancos	25.473.115,65
SOMA	26.456.298,55	SOMA	26.456.505,00
Tesouraria - Saldo Anterior	921,11	Tesouraria - Saldo Atual	714,66
TOTAL	26.457.219,66	TOTAL	26.457.219,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.237,13	144.664,25	0,00	370.901,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.956,03	24.360,69	0,00	65.316,72
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	116.397,83	0,00	0,00	116.397,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	474.602,58	152.774,20	459.400,00	167.976,78
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	747.860,17	197.628,76	727.500,00	217.988,93
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.431,36	96.084,78	95.494,04	8.022,10
4401	M BRASIL - FPM	48.460,02	0,00	0,00	48.460,02
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	17,88	0,00	0,00	17,88
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	77.009,57	77.009,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	8.440.077,95	8.440.077,95	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	82,60	0,00	0,00	82,60
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	18.797,34	18.797,34	8,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.189,25	1.190.616,39	1.191.986,95	-12.559,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.875,60	1.255,75	1.239,55	2.891,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.120,60	233.153,81	230.022,66	56.251,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	814,15	88.147,00	88.098,95	862,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.270,20	60.270,20	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	70,50	0,00	2.247,27
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.684.050,60	95.494,04	0,00	11.779.544,64
6401	M BRASIL - FPM	54.456.720,57	0,00	0,00	54.456.720,57
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	996.028,46	0,00	0,00	996.028,46
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.301.179,66	0,00	0,00	1.301.179,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.995.649,92	77.009,57	0,00	13.072.659,49
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.650,01	0,00	0,00	1.016.650,01
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.189,21	0,00	0,00	41.189,21
6554	M BRASIL - IPVA	634.383,92	15.037,87	0,00	649.421,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24	0,00	0,00	7.726.995,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.341.684,29	459.625,75	0,00	10.801.310,04
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.699.783,00	1.239,55	0,00	2.701.022,55
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.464.042,20	230.022,66	0,00	26.694.064,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.418.792,74	88.098,95	0,00	1.506.891,69
6812	M CEF - IPVA	8.430.844,89	48.216,16	0,00	8.479.061,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	0,00	0,00	10.101.360,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.966.796,65	2.966.796,65	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.450,00	4.736,40	4.618,90	1.567,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.179,33	0,00	0,00	10.179,33
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.466,60	3.489,67	3.480,87	-1.457,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61,60	0,00	0,00	61,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60	0,00	0,00	17,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	511,70	511,70	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	70.585,26	70.585,26	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	0,00	0,00	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	1.390,80	1.382,00	26,40
4559	V FNAS PSB	210,49	111,00	198,39	123,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	207,35	207,35	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	754,75	54.981,92	54.964,37	772,30
4734	V CEF - QSE	0,00	6.166,80	6.166,80	0,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	10.007,24	10.001,34	24,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	0,00	0,00	8,60
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	274.289,28	274.289,28	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	719,00	719,00	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	37.005,06	37.005,06	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	14.547,31	14.547,31	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.439,60	4.820,27	4.820,27	2.439,60
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	416,00	416,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	100,00	98,65	7,25
4864	V CEF - DEvisa	1.192,75	2.274,65	2.220,70	1.246,70
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	107.798,49	107.798,49	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31	30,00	62.577,81	64,50
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	889,51	0,00	889,51
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.999.887,76	2.966.796,65	0,00	6.966.684,41
6432	V BRASIL - FUNTRAN	228.908,24	4.618,90	0,00	233.527,14
6449	V BRASIL - ICMS	70.730.229,02	6.766.975,45	0,00	77.497.204,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.567,28	0,00	3.489,67	3.590.077,61
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.703,69	0,00	0,00	24.703,69
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,13	0,00	0,00	28,13
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24	0,00	511,70	459.504,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62	0,00	0,00	1.011.045,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	61.513,36	0,00	0,00	61.513,36
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	20.000,00	0,00	22.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.084.446,46	0,00	0,00	3.084.446,46
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	446.044,68	0,00	70.585,26	375.459,42
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.302,14	0,00	0,00	7.302,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	131.068,42	0,00	0,00	131.068,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.746,42	1.382,00	1.390,80	105.737,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	394.699,96	0,00	111,00	394.588,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	245.686,35	0,00	207,35	245.479,00
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	299,77	0,00	0,00	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.132.347,79	0,00	52.865,18	2.079.482,61
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	5.125,37	0,00	0,00	5.125,37
6734	V CEF - QESE	12.492.512,17	0,00	3.083,40	12.489.428,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.756.284,13	10.001,34	0,00	32.766.285,47
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	256.420,82	0,00	0,00	256.420,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	102.111,01	0,00	11.800,00	90.311,01
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.638.546,47	0,00	0,00	1.638.546,47
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.691.701,00	264.149,28	0,00	5.955.850,28
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62	229,00	719,00	26.635,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	37.005,06	0,00	689.354,82
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	559.760,62	14.547,31	0,00	574.307,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.739,11	0,00	0,00	30.739,11
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	383.000,08	0,00	5.684,00	377.316,08
6825	V CEF - FUNSAU	5.646.391,83	0,00	4.820,27	5.641.571,56
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	3.083,40	3.083,40	0,00
6838	V CEF - FUNSSOL	2.023.043,53	0,00	0,00	2.023.043,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10	416,00	0,00	499.070,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.711.596,10	98,65	0,00	1.711.694,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	221.478,36	2.220,70	0,00	223.699,06
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.687.715,41	0,00	0,00	2.687.715,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	207.747,90	0,00	0,00	207.747,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.033,93	0,00	0,00	136.033,93
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,02	0,00	0,00	0,02
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.921,89	0,00	0,00	34.921,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.930.093,00	0,00	107.798,49	14.822.294,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.068.603,97	0,00	0,00	12.068.603,97
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84	0,00	0,00	679.065,84
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	69.120,47	0,00	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	159.236,15	0,00	0,00	159.236,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	62.577,81	30,00	62.547,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		369.503.136,78	25.473.115,65	15.316.966,93	379.659.285,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					379.660.000,16



BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
320	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-131,70
1	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	420.720,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	84.408,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	376,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	130.194,16
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.270,33
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	14.402,26
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.151,06
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.219,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.273,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.217,18
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	551,09
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	33,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	159,44
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.885,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	379,27
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-36,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	79.537,36
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.698,89
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,19
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	501,88
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	501,41
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	249,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.650,63
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	23.301,02
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	226.788,26
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.339.193,81
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.667.838,76
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.813,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.067,54
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	26.318,68
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.263,74
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	74.565,46
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.966.796,65
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	15.042,00
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.253,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.356,04
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.483,37
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.541,66
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	287,17
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.438,28
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.683,64
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	69,58
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	101,34
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.201,19
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	3.329,99
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.400,45
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	2.507,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	49,69
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.156,01
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.146,11
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.766,38
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.729,38
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.762,96
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.720,41
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	69,73
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	86,66
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.552,12
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.875,40
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	359,72
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	47,23
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.492,42



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	313,08	
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	576,52	
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24	

			TOTAL	11.134.085,87
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.300,35	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48,65	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	896,75	

			TOTAL	5.245,75
			TOTAL GERAL DA RECEITA	11.139.331,62

INDAIATUBA, 25 de Julho 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							
13/24	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60436	43.402,59
13/26	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60433	2.937,34
15/22	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60436	30.453,50
77/43	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60416	118,32
106/16	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60424	45,49
107/5	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60434	826,03
156/39	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60434	1.362,97
180/119	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	12.500,00
180/120	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	8.395,00
180/121	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	4.600,00
180/122	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	4.557,45
180/123	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	20.480,80
180/124	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	8.447,50
180/125	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60396	17.039,00
183/7	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	60390	2.918,67
193/7	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60407	186,10
199/13	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	60439	179,50
211/6	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	60408	5.416,66
238/7	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60420	277,10
674/5	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	60426	191,42
713/6	2017	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60363	112,00
1508/43	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60438	260,24
1574/6	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	60421	490,00
2075/3	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	60386	382,18
2214/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60366	74,50
2288/5	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60366	171,35
2450/5	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60395	207,35
4178/5	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	60364	128,33
4663/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	60448	213,88
4720/4	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60352	15.222,45
4721/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	60406	21.505,76
4827/4	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60409	3.832,30
5450/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	60365	3.696,00
9355/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	60428	970,00
9368/8	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	60368	6.080,00
9368/9	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	60368	3.200,00
9680/2	2017	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60430	2.173,00
9688/3	2017	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IIL	60417	11.510,40
9712/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	60428	970,00
10327/2	2017	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	60374	15.000,00
10400/9	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	60422	14.400,00
10401/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60358	29.370,00
10490/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60391	39.798,00
10490/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60391	53.064,00
10490/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60391	39.798,00
10490/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60391	19.899,00
10556/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	60444	11.800,00
10619/3	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	60426	22,52
10634/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60443	8.200,00
10724/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60387	58.441,17
10726/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60384	473,82
10729/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60384	37,88
10732/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60380	13,32
10733/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60387	280.340,10
12093/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60381	14.403,60
12094/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60381	16.973,99
12095/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60381	39.207,67
12116/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	60440	25.701,20
12371/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	4094	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60378	579,00
12377/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	60359	703,00
12451/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	60389	111,00
12552/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60430	477,00
12577/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	60360	21.683,70
12584/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	60377	268,00
13067/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	21210	SABRINA OLIMPIO	60410	4.500,00
13073/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	60445	1.185,00
13074/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	60445	1.094,00
13075/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	60445	2.028,00
13170/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	60432	5.684,00
13201/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60373	2.933,66
13202/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	60379	3.370,00

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 140/2017

Referente a 25 de julho de 2017

Data: 01/08/2017 09:38:23

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13264/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	60423	3.070,08
13282/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	60425	281,10
13292/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	60372	281,10
14238/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60403	1.320,00
14239/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60403	2.120,00
14240/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60403	1.330,00
14247/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	60355	2.000,00
14880/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	60415	18.236,16
14975/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22841	AILTON SOUZA ROSA 28823999871	60370	7.000,00
15335/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	60371	400,00
						TOTAL	983.134,25
Extra-Orçamentárias							
105294/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60450	255,10
						TOTAL	255,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	983.389,35

INDAIATUBA, 25 de Julho 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