



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.111.184,01	Despesas Orçamentárias	704.098,76
Receitas ExtraOrçamentárias	8.346,68	Despesas ExtraOrçamentárias	287.502,44
		Despesas Restos à Pagar	574.067,54
Retiradas de Bancos	3.954.818,52	Depositos em Bancos	3.508.691,49
SOMA	5.074.349,21	SOMA	5.074.360,23
Tesouraria - Saldo Anterior	877,71	Tesouraria - Saldo Atual	866,69
TOTAL	5.075.226,92	TOTAL	5.075.226,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.602.185,13	54.935,82	0,00	1.657.120,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.830,08	11.712,95	0,00	109.543,03
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51	0,00	0,00	27.046,51
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	283.751,50	108.399,44	0,00	392.150,94
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	503.069,25	322.596,05	0,00	825.665,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.950,72	89.171,17	88.441,21	12.680,68
4401	M BRASIL - FPM	37.105,58	0,00	0,00	37.105,58
4403	M BRASIL - IUM	16,62	0,00	0,00	16,62
4404	M BRASIL - ITR	61,60	0,00	0,00	61,60
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80	0,00	0,00	8,80
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80	112.500,50	112.500,50	8,80
4449	M BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M BRASIL - IPVA	74,40	0,00	0,00	74,40
4554	M BRASIL - IPVA	16.474,17	17.230,70	33.696,07	8,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	536,97	0,00	0,00	536,97
4700	M CEF - MOVIMENTO	25.811,13	625.401,81	625.941,81	25.271,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.172,15	7.682,74	7.599,29	3.255,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.659,90	245.347,73	241.820,43	58.187,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.022,15	67.155,22	67.124,87	1.052,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	62.551,30	62.551,30	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55	0,00	0,00	33,55
4897	M CEF - IPTU 2015	1.895,69	289,88	0,00	2.185,57
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.178.634,74	53.034,41	0,00	10.231.669,15
6401	M BRASIL - FPM	51.493.261,23	0,00	0,00	51.493.261,23
6403	M BRASIL - IUM	31.284,07	0,00	0,00	31.284,07
6404	M BRASIL - ITR	987.909,32	0,00	0,00	987.909,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	28.430,90	0,00	0,00	28.430,90
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.330.354,72	0,00	0,00	1.330.354,72
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.525.254,51	112.500,50	0,00	11.637.755,01
6546	M BRASIL - IPVA	1.009.166,88	0,00	0,00	1.009.166,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	39.191,41	0,00	0,00	39.191,41
6554	M BRASIL - IPVA	232.716,97	30.249,93	0,00	262.966,90
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.449.138,36	0,00	0,00	7.449.138,36
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.684.594,54	0,00	601.327,08	20.083.267,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.395.880,16	7.599,29	0,00	2.403.479,45
6706	M CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.293.267,91	241.820,43	0,00	20.535.088,34
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.325.718,37	67.124,87	0,00	1.392.843,24
6812	M CEF - IPVA	7.278.691,88	50.041,04	0,00	7.328.732,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01	0,00	0,00	10.019.283,01
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.362,50	3.587,22	3.482,22	1.467,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	423.460,85	0,00	0,00	423.460,85
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	509.867,50	0,00	509.867,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.521,49	10.707,55	0,00	13.229,04
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	224,11	0,00	0,00	224,11
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	184.211,93	59.541,27	243.753,20	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	342,50	342,50	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.094,60	0,00	2.094,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.257,60	0,00	1.679,80	577,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60	0,00	0,00	17,60
4559	V FNAS PSB	131,02	0,00	0,00	131,02
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.837,13	273,65	2.084,38	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	0,00	0,00	2,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	431,74	0,00	0,00	431,74
4701	V CEF - FUNTRAN	642,60	3.007,82	2.980,82	669,60
4733	V CEF - FUNDEB	165.980,02	0,00	0,00	165.980,02
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95	0,00	0,00	24,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,94	0,00	0,00	131,94
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.003,00	10.003,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	63.475,59	63.475,59	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	6.903,60	6.903,60	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481,37	0,00	0,00	481,37
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	308,11	0,00	0,00	308,11
4825	V CEF - FUNSAU	14.186,15	112.906,80	112.906,80	14.186,15
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	624,00	624,00	208,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	10,15	5.500,00	5.500,00	10,15
4864	V CEF - DEVISA	1.290,55	2.568,56	2.503,31	1.355,80
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
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	590.026,32	0,00	566.782,84	23.243,48
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-578,90	134.280,72	135.580,72	-1.878,90
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95	0,00	0,00	7.310,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.963.027,11	0,00	0,00	2.963.027,11
6432	V BRASIL - FUNTRAN	120.750,10	3.482,22	0,00	124.232,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	508.468,00	1.399,50	509.867,50	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	72.760.196,62	0,00	0,00	72.760.196,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06	0,00	0,00	3.749,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	838.543,30	0,00	10.707,55	827.835,75
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.926,12	0,00	0,00	21.926,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,69	0,00	0,00	4.715,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55	0,00	0,00	6.521,55
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	468.639,97	243.753,20	59.541,27	652.851,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	342,50	76.477,88
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38	0,00	0,00	774.585,38
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.995.256,21	0,00	0,00	2.995.256,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	456.990,58	0,00	0,00	456.990,58
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	55.208,34	0,00	2.094,60	53.113,74
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	136.142,01	1.679,80	0,00	137.821,81
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	112.941,96	0,00	0,00	112.941,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	413.079,97	0,00	0,00	413.079,97
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.695,87	2.084,38	273,65	228.506,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40	0,00	0,00	24.115,40
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	29.039,07	0,00	0,00	29.039,07
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V CEF - FUNTRAN	2.320.260,01	1.871,32	0,00	2.322.131,33
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V CEF - FUNDEB	416.223,94	0,00	0,00	416.223,94
6734	V CEF - QESE	12.868.530,57	0,00	0,00	12.868.530,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.086.618,63	0,00	0,00	32.086.618,63
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.306,39	0,00	0,00	95.306,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.940,12	0,00	25.860,00	250.080,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.064.825,12	0,00	10.003,00	1.054.822,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.540.342,62	0,00	63.475,59	5.476.867,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.031,38	0,00	0,00	40.031,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	644.520,16	0,00	0,00	644.520,16
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V CEF - FUNTRAN	295.374,36	6.903,60	0,00	302.277,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.785,61	0,00	0,00	554.785,61
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	209.661,29	0,00	0,00	209.661,29
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	14.335,16	0,00	0,00	14.335,16
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	399.567,54	0,00	0,00	399.567,54
6825	V CEF - FUNSAU	8.711.095,98	0,00	112.906,80	8.598.189,18
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.975.922,52	0,00	0,00	1.975.922,52
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.723,07	624,00	0,00	493.347,07
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.624.404,74	5.500,00	0,00	1.629.904,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V CEF - DEVISA	301.180,67	2.503,31	0,00	303.683,98
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	58.713,85	0,00	0,00	58.713,85
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	70,29	0,00	0,00	70,29
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.662.452,66	0,00	0,00	2.662.452,66
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.343.318,66	0,00	134.280,72	16.209.037,94
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.072.005,55	0,00	0,00	11.072.005,55
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65	0,00	0,00	731.981,65
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.094,18	0,00	0,00	61.094,18
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		368.437.800,78	3.508.691,49	3.954.818,52	367.991.673,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.992.540,44

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	754.389,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	173.427,16
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	352.764,55
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	7.694,27
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	92.828,83
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.978,19
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.787,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.503,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	24.434,57
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.799,32
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	462,13
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.349,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	144.140,31
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.339,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	624,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	328,70
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	691,93
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-83.416,68
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.399,50
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.832,51
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,12
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	323,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.079,66
436	1.7.2.1.33.41.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.416,68
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.956,40
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.782,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.748,05
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	667,59
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.173,80
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.311,70
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.707,76
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.893,50
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	5,34
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	264,07
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.936,96
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	926,09
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.498,64
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP COLET DC 8726/06	350,98
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	216,85
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.738,27
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.321,38
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45,03
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.769,41
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	571,39
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.307,56
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.773,28
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	476,78
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,63
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.856,72
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	559,90
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	779,88
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.529,92
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	753,82
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.170,02
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-844.856,26
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
TOTAL			1.111.184,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.344,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	265,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.736,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 119/2017

Referente a 26 de junho de 2017

Data: 30/06/2017 09:10:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 8.346,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.119.530,69

INDAIATUBA, 26 de Junho 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							
13/19	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49514	39.511,82
13/20	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49514	40.016,47
15/19	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49514	16.602,76
15/20	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49514	29.810,57
167/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
176/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
180/93	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	12.500,00
180/94	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	1.076,40
180/95	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	8.447,50
180/96	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	4.795,50
180/97	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	12.500,00
180/98	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	9.171,25
180/99	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	112.451,00
180/100	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	8.447,50
180/101	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	7.383,00
180/102	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	31.359,50
180/103	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49503	7.100,00
345/6	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	49552	2.665,50
656/4	2017	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	49460	201,15
674/3	2017	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	49465	608,04
751/23	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	49534	1.468,80
751/24	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	49531	6.743,56
751/25	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	49531	3.918,84
1588/8	2017	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	49545	105,33
1979/7	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	49523	680,45
2179/15	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49553	1.109,50
2291/7	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	49519	1.185,30
2568/1	2017	15.452	3.3.90.39.48	21872	LUCAS TRAVAIN MACENA COM. EQUIP. EI	49562	800,00
3024/3	2017	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	49573	13.677,05
4153/15	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49554	8.339,10
4245/15	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49556	10.256,60
4425/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
4560/6	2017	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49555	19.834,80
4603/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	3.500,00
4603/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	3.500,00
4681/6	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	49522	1.002,60
4766/9	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49461	13,35
4766/12	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49462	267,00
4821/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	49526	678,00
4822/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	49526	1.542,00
6843/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	49559	5.394,00
6899/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49528	4.609,00
7132/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
7152/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49551	3.402,00
7172/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	49564	743,00
7234/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49524	103,80
7633/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	49496	1.675,38
7634/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	49495	3.350,76
7637/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	49530	98,24
7638/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	49550	50,40
7771/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49499	4.496,50
7772/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	49468	1.364,50
7810/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	49493	1.987,50
7825/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	49549	493,12
9159/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49547	3.586,20
9161/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49546	342,50
9162/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49547	1.060,00
9165/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	49518	3.060,00
9168/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	49520	24.330,00
9172/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49525	1.530,00
9185/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	49463	28.908,71
9293/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49497	951,00
9295/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49498	656,00
9334/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	49466	794,97
9355/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
9411/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	49564	14.263,44
9413/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	49567	40.182,24
9592/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	49471	215,90
9593/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	49471	481,46
9637/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	49468	922,25
9652/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	18468	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	49459	5.633,20

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9668/1	2017	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	49473	1.114,86
9685/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	49564	1.218,60
9719/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49499	1.058,00
9721/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	49536	300,00
9749/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	49539	5.162,50
9783/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	49557	850,00
9797/1	2017	10.302	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	49558	2.125,00
9846/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49521	23.559,90
9849/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49529	242,20
10243/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	49537	1.230,00
10244/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	49560	187,00
10271/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	49561	654,50
10302/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	49468	375,85
10405/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	49571	21.382,65
10425/1	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	49571	14.024,15
10478/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	49568	2.189,00
10524/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	49563	192,00
10619/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	49466	27,00
10692/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	49542	21.605,00
10715/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	4.609,92
10716/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	1.042,72
10717/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	823,20
10718/1	2017	04.122	3.3.90.39.90	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	5.927,04
10719/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	2.634,24
10720/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	3.237,92
10721/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49474	2.195,20
12114/1	2017	15.451	3.3.90.93.02	22796	ULISSES TARCISIO SCALLET	49538	2.324,00
12181/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	49533	1.000,00
						TOTAL	704.098,76
Extra-Orçamentárias							
104641/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	49535	287.225,66
104672/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49866	276,78
						TOTAL	287.502,44
Restos à Pagar							
13079/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	49574	566.782,84
19326/2	2016	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	49494	1.600,00
30845/6	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49464	834,70
31421/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
31424/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
31429/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
31430/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
31431/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	49481	970,00
						TOTAL	574.067,54
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.565.668,74

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA