



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.408.696,32	Despesas Orçamentárias	78.536,00
Receitas ExtraOrçamentárias	993,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.747.729,32	Depositos em Bancos	5.078.883,50
SOMA	5.157.419,50	SOMA	5.157.419,50
Tesouraria - Saldo Anterior	2.076,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.076,30
TOTAL	5.159.495,80	TOTAL	5.159.495,80

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.187,50	0,00	0,00	23.187,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.190,02	0,00	0,00	619.190,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	53.986,29	31.627,98	0,00	85.614,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.058,11	13.786,99	13.743,28	7.101,82
4401	M BRASIL - FPM	66.881,15	0,00	0,00	66.881,15
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	535,00	0,00	0,00	535,00
4403	M BRASIL - IUM	45,78	0,00	0,00	45,78
4404	M BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.359,58	13.359,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9.234,60	0,00	0,00	9.234,60
4546	M BRASIL - IPVA	-1.104,14	0,00	0,00	-1.104,14
4554	M BRASIL - IPVA	-2.881,09	37.645,38	37.645,38	-2.881,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	221.003,40	292.293,73	288.146,47	225.150,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.452,95	2.679,57	2.653,92	1.478,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.633,90	26.884,96	26.867,41	2.651,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	777,65	49.099,10	49.058,60	818,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.308,26	60.915,77	60.481,07	2.742,96
4812	M CEF - IPVA	9.668,64	70.289,20	70.289,20	9.668,64
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	77,00	3.662,43	3.644,88	94,55
4897	M CEF - IPTU 2015	82.042,05	533.199,62	527.393,27	87.848,40
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.728.187,45	13.743,28	0,00	21.741.930,73
6401	M BRASIL - FPM	26.051.811,52	0,00	0,00	26.051.811,52
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	52.965,54	0,00	0,00	52.965,54
6403	M BRASIL - IUM	17.454,67	0,00	0,00	17.454,67
6404	M BRASIL - ITR	930.456,19	0,00	0,00	930.456,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.610.947,19	0,00	0,00	1.610.947,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.587.158,18	13.359,58	0,00	17.600.517,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.700,92	0,00	0,00	1.475.700,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	29.867,91	0,00	0,00	29.867,91
6554	M BRASIL - IPVA	2.671.886,74	30.116,30	0,00	2.702.003,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.430.702,33	288.146,47	0,00	24.718.848,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.457,55	2.653,92	0,00	5.111,47
6706	M CEF - ISS/06	3.142.766,93	26.867,41	0,00	3.169.634,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	235.383,46	49.058,60	0,00	284.442,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	126.700,21	60.481,07	0,00	187.181,28
6812	M CEF - IPVA	1.205.192,76	56.231,36	0,00	1.261.424,12
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.358.890,02	3.644,88	0,00	9.362.534,90
6897	M CEF - IPTU 2015	3.116.546,54	527.393,27	0,00	3.643.939,81
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-365,31	0,00	0,00	-365,31
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-46,40	0,00	0,00	-46,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	457.389,96	0,00	0,00	457.389,96
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	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-31.877,33	0,00	0,00	-31.877,33
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-18.000,00	30.000,00	30.000,00	-18.000,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
4559	V FNAS PSB	726,51	0,00	0,00	726,51
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	10.316,72	7.163,17	7.151,89	10.328,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-80.273,72	1.399,05	1.376,10	-80.250,77
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%	72,95	0,00	0,00	72,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,25	286,48	282,43	182,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	96.050,00	96.050,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.081.700,35	1.081.700,35	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-3.194,96	0,00	0,00	-3.194,96
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	8.578,92	8.578,92	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-16.252,05	78.536,00	78.536,00	-16.252,05
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	248,00	0,00	0,00	248,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	56,75	0,00	0,00	56,75
4864	V CEF - DEVISIA	411,80	1.745,31	1.725,06	432,05
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
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	476.133,84	0,00	0,00	476.133,84
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	100.800,00	100.800,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
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	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	-5.416,99	0,00	0,00	-5.416,99
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	69.829.481,29	0,00	0,00	69.829.481,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.044.486,12	0,00	0,00	1.044.486,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.506,30	0,00	0,00	6.506,30
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	75,76	0,00	0,00	75,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-3.017,17	0,00	0,00	-3.017,17
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	0,00	73.654,45
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33	0,00	0,00	3.618,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86	0,00	0,00	210.854,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	267.393,33	0,00	0,00	267.393,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	178.789,43	0,00	0,00	178.789,43
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	24.543,83	30.000,00	0,00	54.543,83
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	58.249,37	0,00	0,00	58.249,37
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.859,50	16.600,00	0,00	34.459,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	169.750,00	0,00	0,00	169.750,00
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	114.694,60	0,00	0,00	114.694,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.825,62	0,00	0,00	26.825,62
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	336.414,89	7.151,89	0,00	343.566,78
6701	V CEF - FUNTRAN	906.568,00	1.376,10	0,00	907.944,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	37.113,47	0,00	0,00	37.113,47
6734	V CEF - QESE	6.773.438,70	0,00	0,00	6.773.438,70
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.046,45	0,00	0,00	120.046,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.831.678,16	0,00	0,00	28.831.678,16
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.172,29	282,43	0,00	64.454,72
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	389.793,87	0,00	0,00	389.793,87
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	74.002,36	52.309,51	0,00	126.311,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	148.233,47	96.050,00	0,00	244.283,47
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.645.453,68	1.081.700,35	0,00	5.727.154,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.743,05	0,00	0,00	31.743,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	149.150,74	0,00	0,00	149.150,74
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	836.277,03	8.578,92	0,00	844.855,95
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.331,96	0,00	0,00	30.331,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	838.413,80	0,00	0,00	838.413,80
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	196.056,82	0,00	0,00	196.056,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	415.267,96	0,00	0,00	415.267,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	834.200,01	0,00	0,00	834.200,01
6825	V CEF - FUNSAU	15.305.344,73	0,00	78.536,00	15.226.808,73
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.817.218,07	0,00	0,00	1.817.218,07
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.505,70	0,00	0,00	452.505,70
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	0,00	0,00	179.580,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.235.549,15	0,00	0,00	1.235.549,15
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEVISA	209.441,80	1.725,06	0,00	211.166,86
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,00	0,00	-0,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.374,19	0,00	0,00	26.374,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43

**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 246/2016

Referente a 26 de dezembro de 2016

Data: 29/12/2016 10:02:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	284.908,84	0,00	100.800,00	184.108,84
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	0,00	40.286,63
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	5.020.248,26	0,00	0,00	5.020.248,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.375.166,44	0,00	0,00	4.375.166,44
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	970.125,40	0,00	0,00	970.125,40
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.536,70	0,00	0,00	8.536,70
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-879,59	0,00	0,00	-879,59
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>280.745.270,68</b>	<b>5.078.883,50</b>	<b>2.747.729,32</b>	<b>283.076.424,86</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>283.078.501,16</b>

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	335.042,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	94.737,62
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	286.443,08
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.531,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.218,00
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.257,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.378,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.642,89
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.482,88
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	46.993,48
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	983,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	104,33
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.323,13
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	45.714,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	64.212,27
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	15.280,77
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	764,95
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.606,11
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,67
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	66,34
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.106,73
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
126	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	16.600,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.934,58
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.586,92
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	18.795,56
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.739,30
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.648,54
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.695,29
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.884,26
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	774,33
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	144,27
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.203,64
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.160,81
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	15,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.141,14
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	70,06
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.009,90
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.285,69
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57,81
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.573,54
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.493,02
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.267,84
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	403,59
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	52,34
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.173,61
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	422,10
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	482,59
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	332,83
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.242,31
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	286,48

TOTAL

2.408.696,32

Extra-Orçamentárias



**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 246/2016

Referente a 26 de dezembro de 2016

Data: 29/12/2016 10:02:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	993,86
TOTAL			993,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.409.690,18

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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 246/2016

Referente a 26 de dezembro de 2016

Data: 29/12/2016 10:02:21

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
31359/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	107751 78.536,00
						TOTAL -----
						78.536,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						78.536,00

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.03 - FUNSSOL  
1.05 - FUNDETUR  
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.08 - FUNDI  
1.09 - 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