



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.156.791,86	Despesas Orçamentárias	1.954.948,74
Receitas ExtraOrçamentárias	2.290,47	Despesas ExtraOrçamentárias	139,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.059.002,68	Depositos em Bancos	6.262.962,49
SOMA	8.218.085,01	SOMA	8.218.050,33
Tesouraria - Saldo Anterior	805,11	Tesouraria - Saldo Atual	839,79
TOTAL	8.218.890,12	TOTAL	8.218.890,12

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	617.415,92	20.699,86	0,00	638.115,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.179.585,36	0,00	79.848,63	8.099.736,73
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	116.397,83	0,00	116.397,83	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77	0,00	0,00	27.901,77
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	142.046,55	87.560,39	0,00	229.606,94
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	207.603,41	69.162,87	0,00	276.766,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.853,99	28.689,74	28.480,14	13.063,59
4401	M BRASIL - FPM	50.089,39	1.776.820,13	1.759.051,95	67.857,57
4403	M BRASIL - IUM	22,66	0,00	0,00	22,66
4404	M BRASIL - ITR	17,88	319,18	316,63	20,43
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71	0,00	0,00	910,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.388,23	6.388,23	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	8,80	0,00	0,00	8,80
4546	M BRASIL - IPVA	90,80	0,00	0,00	90,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	23.124,38	23.074,38	58,80
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.443,13	0,00	0,00	2.443,13
4700	M CEF - MOVIMENTO	-12.915,65	42.411,17	8.565,60	20.929,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.080,45	2.438,50	2.424,50	3.094,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.720,10	124.304,72	123.092,02	64.932,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	966,90	2.250,05	2.217,85	999,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.470,19	72.470,19	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4897	M CEF - IPTU 2015	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.096.477,27	28.480,14	0,00	12.124.957,41
6401	M BRASIL - FPM	54.585.442,78	1.403.687,94	0,00	55.989.130,72
6403	M BRASIL - IUM	33.674,24	0,00	0,00	33.674,24
6404	M BRASIL - ITR	996.028,46	252,80	0,00	996.281,26
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	13.229.780,54	6.388,23	0,00	13.236.168,77
6546	M BRASIL - IPVA	1.016.641,81	0,00	0,00	1.016.641,81
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	41.189,21	0,00	0,00	41.189,21
6554	M BRASIL - IPVA	685.335,60	18.449,50	0,00	703.785,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.726.995,24	0,00	0,00	7.726.995,24
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.263.477,02	0,00	42.411,17	11.221.065,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.708.257,91	2.424,50	0,00	2.710.682,41
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.288.312,78	123.092,02	0,00	27.411.404,80
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.520.406,79	2.217,85	0,00	1.522.624,64
6812	M CEF - IPVA	8.604.693,32	57.976,15	0,00	8.662.669,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00	0,00	0,00	10.101.360,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	226.884,49	226.884,49	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.632,50	4.363,34	4.275,84	1.720,00
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	-1.730,08	372,33	653,43	-2.011,18
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	623,80	0,00	0,00	623,80



## 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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,54	0,00	0,00	17,54
4545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00	2.284,80	2.284,80	44,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	26,40	0,00	0,00	26,40
4559	V FNAS PSB	322,99	2.284,80	2.284,80	322,99
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60	13.568,62	13.559,82	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti"	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	837,10	1.162,78	1.149,28	850,60
4734	V CEF - QSE	0,00	3.897,40	3.897,40	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%	30,85	0,00	0,00	30,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,60	0,00	0,00	8,60
4803	V CEF - FNAS - AIDS	0,00	20.339,73	20.339,73	0,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	52.309,51	52.309,51	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	876,64	876,64	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	98.323,48	98.323,48	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	12.429,40	12.429,40	0,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	0,00	128,45	128,45	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	623,87	1.605.693,76	1.605.693,76	623,87
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	19.173,50	0,00	19.173,50
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	208,00	0,00	416,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	351,00	351,00	7,25
4864	V CEF - DEvisa	1.455,40	2.345,05	2.268,85	1.531,60
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
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	21.785,76	0,00	0,00	21.785,76
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50	0,00	0,00	64,50
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	9.717,18	0,00	0,00	9.717,18
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.989.786,79	226.884,49	0,00	7.216.671,28
6432	V BRASIL - FUNTRAN	242.304,83	4.275,84	0,00	246.580,67
6449	V BRASIL - ICMS	77.497.204,47	0,00	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	3.587.946,41	91,23	0,00	3.588.037,64
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.141,49	0,00	0,00	24.141,49
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	459.504,54	0,00	0,00	459.504,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
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	22.270,70	0,00	0,00	22.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	366.631,64	0,00	0,00	366.631,64
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	2.284,80	128.783,62
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.737,62	0,00	0,00	105.737,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	384.199,85	1.912,47	0,00	386.112,32
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	245.479,00	0,00	13.568,62	231.910,38
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 Aegypti"	28.859,77	0,00	0,00	28.859,77
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	2.082.521,21	1.149,28	0,00	2.083.670,49
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	12.462.383,77	0,00	3.897,40	12.458.486,37
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%	32.952.020,84	0,00	0,00	32.952.020,84



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	96.355,24	0,00	0,00	96.355,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	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	20.339,73	236.081,09
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	68.831,01	45.554,31	0,00	114.385,32
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.627.073,18	0,00	876,64	1.626.196,54
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.877.978,73	0,00	96.883,48	5.781.095,25
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	26.635,62	0,00	0,00	26.635,62
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	747.113,07	0,00	0,00	747.113,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	597.205,57	12.429,40	0,00	609.634,97
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	374.436,08	0,00	128,45	374.307,63
6825	V CEF - FUNSAU	4.920.852,31	0,00	1.605.693,76	3.315.158,55
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
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	498.862,10	0,00	0,00	498.862,10
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.191,65	0,00	0,00	191.191,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.717.194,75	351,00	0,00	1.717.545,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	209.839,01	2.268,85	0,00	212.107,86
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	34.677,89	0,00	0,00	34.677,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.661.522,33	0,00	0,00	14.661.522,33
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	1.440,00	677.625,84
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	172.217,98	0,00	0,00	172.217,98
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.547,81	0,00	0,00	62.547,81
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>389.382.355,89</b>	<b>6.262.962,49</b>	<b>6.059.002,68</b>	<b>389.586.315,70</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>389.587.155,49</b>

**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 143/2017

Referente a 28 de julho de 2017

Data: 03/08/2017 08:59:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	75.625,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.498,42
5	1.1.1.2.08.00.00	IT BI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	49.983,55
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.185,32
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	11.854,74
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.410,33
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.894,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.345,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	65.676,10
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.142,49
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	869,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	626,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.827,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.817,58
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.835,02
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	904,80
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	169,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	800,34
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.776.820,13
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-355.364,01
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-63,83
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	319,18
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.594,57
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.118,92
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	226.884,49
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	351,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	19.173,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.224,72
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	257,19
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	963,34
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	737,24
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.907,42
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.378,68
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	22,99
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	200,53
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.514,02
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.720,17
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.955,52
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	135,32
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	148,59
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	23.806,28
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.756,36
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,40
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.852,53
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.339,51
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.661,41
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.277,91
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	86,74
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	6,20
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.421,70
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.417,67
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	435,83
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.199,23
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.156.791,86</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.116,69
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	173,78
<b>TOTAL</b>			<b>2.290,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.159.082,33</b>



## RECEITAS

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

INDAIATUBA, 28 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
<b>Orçamentárias</b>							
97/25	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	61420	608,40
315/19	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61406	20.000,00
6783/4	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61408	18.700,00
7826/6	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	61391	2.387,00
9414/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	61401	876,64
10294/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61397	2.016,00
10332/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61407	55.000,00
12129/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	61402	717,60
12324/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	61394	13.559,82
12327/1	2017	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	61393	20.339,73
12500/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	61405	5.149,06
12555/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61409	1.285.072,53
12563/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	61404	522,00
13186/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	61412	6.755,20
13227/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61422	280,35
13271/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	61400	3.183,48
13286/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	61423	281,10
13291/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22280	JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS	61414	281,10
14243/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	61416	2.122,92
14246/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	61416	1.618,28
14645/1	2017	12.365	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	61419	3.897,40
14650/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	61415	128,45
14851/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61441	1.483,31
14852/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61442	412,03
14853/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61443	1.267,94
14854/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61444	584,18
14856/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61445	908,96
14857/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61446	605,97
14858/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61449	121,20
14859/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61456	874,00
14860/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61461	1.329,39
14862/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61596	371,60
14864/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61482	1.069,56
14865/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61487	297,10
14866/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61490	845,29
14867/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61497	763,49
14869/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61502	2.156,58
14871/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61515	694,73
14872/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61520	385,96
14873/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61525	939,72
14893/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	61421	590,48
14912/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61395	1.440,00
14919/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	61413	2.520,00
14929/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61607	40,50
14930/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61606	88,63
14931/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61605	171,15
14945/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	61399	9.387,24
14953/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	61396	84.399,50
14954/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	61391	194.893,00
14955/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61431	731,34
14957/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61433	6.648,53
14959/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61434	8.125,98
14996/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61424	1.369,38
14997/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61427	989,00
14999/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61437	784,08
15000/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61438	609,84
15002/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61608	103,58
15003/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61609	776,88
15004/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61610	690,57
15005/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61611	1.788,74
15007/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61540	1.022,45
15008/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61545	681,64
15009/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61552	874,00
15010/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61555	2.275,78
15012/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61570	1.063,35
15013/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61575	531,68
15014/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61582	218,50
15015/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61587	1.901,65
15062/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	61398	14.225,00
15105/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61440	380,35
15208/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	61403	5.550,00

**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 143/2017

Referente a 28 de julho de 2017

Data: 03/08/2017 08:59:24

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15253/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	61418	116.397,83
15262/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61435	29.522,55
15264/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61430	2.637,62
15265/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	61439	709,85
15330/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	61410	1.600,00
15331/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	61411	600,00
						TOTAL	1.954.948,74
Extra-Orçamentárias							
105326/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61615	139,10
						TOTAL	139,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.955.087,84

INDAIATUBA, 28 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