



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.527.901,24	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.311,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.223.089,13	Depositos em Bancos	20.751.994,21
SOMA	20.752.302,21	SOMA	20.751.994,21
Tesouraria - Saldo Anterior	2.051,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.359,35
TOTAL	20.754.353,56	TOTAL	20.754.353,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	33.174,45	0,00	0,00	33.174,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.190,02	0,00	0,00	619.190,02
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	90.369,81	23.390,42	0,00	113.760,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.114,84	8.822,33	8.806,21	7.130,96
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
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	95,48	0,00	0,00	95,48
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.890,82	11.890,82	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-236,24	0,00	0,00	-236,24
4546	M BRASIL - IPVA	-1.104,14	0,00	0,00	-1.104,14
4554	M BRASIL - IPVA	-2.881,09	37.397,63	37.397,63	-2.881,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	225.183,06	9.000.021,60	9.000.000,00	225.204,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.519,10	2.125,55	2.099,90	1.544,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.660,90	35.643,66	35.636,91	2.667,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	459,67	2.664,33	2.652,18	471,82
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	675,95	108.452,14	114.308,01	-5.179,92
4812	M CEF - IPVA	9.668,64	68.109,83	68.109,83	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	94,55	388,16	384,11	98,60
4897	M CEF - IPTU 2015	93.746,55	616.001,64	609.247,59	100.500,60
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.763.856,73	8.806,21	0,00	21.772.662,94
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.	17.203,09	0,00	0,00	17.203,09
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	17.612.378,48	11.890,82	0,00	17.624.269,30
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.654,88	0,00	0,00	1.475.654,88
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.867,91	0,00	0,00	29.867,91
6554	M BRASIL - IPVA	2.706.938,49	29.918,10	0,00	2.736.856,59
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.827.153,56	9.000.000,00	8.953.367,14	24.873.786,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	13.157,97	2.099,90	0,00	15.257,87
6706	M CEF - ISS/06	3.179.614,27	35.636,91	0,00	3.215.251,18
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	471.930,65	2.652,18	0,00	474.582,83
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	232.610,04	114.308,01	0,00	346.918,05
6812	M CEF - IPVA	1.350.980,88	54.487,86	0,00	1.405.468,74
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.362.534,90	384,11	0,00	9.362.919,01
6897	M CEF - IPTU 2015	4.192.286,18	609.247,59	0,00	4.801.533,77
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	173.274,75	173.274,75	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
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	0,00	0,00	-18.000,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	726,51	0,00	0,00	726,51
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	10.470,88	199,28	0,00	10.670,16
4701	V CEF - FUNTRAN	-80.219,72	1.997,51	1.865,66	-80.087,87
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	2.914,01	2.912,66	74,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,30	0,00	0,00	182,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	92.317,50	92.317,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	8.955,00	8.955,00	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	29.519,55	29.519,55	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	350,00	14.139,88	14.139,88	350,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-16.252,05	0,00	0,00	-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/SES/SLA-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	58,10	1.100,25	1.098,90	59,45
4864	V CEF - DEVISA	448,25	2.786,20	2.757,85	476,60
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	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	105.104,54	0,00	0,00	105.104,54
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	208.989,71	0,00	208.989,71
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 DIVER	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.597.711,70	0,00	0,00	2.597.711,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V BRASIL - ICMS	75.293.602,56	0,00	0,00	75.293.602,56
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	6.279,30	0,00	0,00	6.279,30
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	231.014,86	173.274,75	0,00	404.289,61
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 ROYALTIERS	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	54.543,83	0,00	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	34.459,50	0,00	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	28.836,48	0,00	0,00	28.836,48
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	349.224,38	0,00	37,54	349.186,84
6701	V CEF - FUNTRAN	909.724,55	1.865,66	0,00	911.590,21
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	2.912,66	0,00	28.834.590,82
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.549,01	0,00	0,00	64.549,01
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	126.311,87	52.309,51	0,00	178.621,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	406.733,47	92.317,50	0,00	499.050,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.015.382,22	8.955,00	0,00	6.024.337,22
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	29.519,55	0,00	178.670,29
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	852.231,09	14.139,88	0,00	866.370,97
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	834.200,01	0,00	0,00	834.200,01
6825	V CEF - FUNSAU	15.226.808,73	0,00	0,00	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/SESLA-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	1.586.427,80	1.098,90	0,00	1.587.526,70
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEvisa	213.679,07	2.757,85	0,00	216.436,92
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

**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 248/2016

Referente a 28 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:24:14

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	184.108,84	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		293.136.833,74	20.751.994,21	19.223.089,13	294.665.738,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					294.668.098,17

INDAIATUBA, 28 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 248/2016

Referente a 28 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:24:14

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	406.536,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	89.294,78
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	46.654,46
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.345,91
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.277,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.682,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.911,18
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.539,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	83.734,98
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.634,82
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.680,38
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	809,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	78.740,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	18.065,61
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	5.723,63
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	2.241,96
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	442,74
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
393	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL PRAÇA MASASHI SATO	1.262,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.013,88
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	282,84
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	308,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	750,90
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	72.247,50
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.519,55
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	8.955,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.507,46
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.101,50
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	173.274,75
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.100,25
394	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	208.989,71
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	18.637,48
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.979,78
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.619,49
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.406,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.736,65
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	113,36
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.028,97
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	123,67
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	224,19
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.299,13
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	22,02
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.078,65
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.338,46
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,87
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.789,72
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	33,33
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.827,36
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	521,70
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	47,01
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	393,84
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	30,22
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.537,16
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.914,01
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.950,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	167,84

TOTAL			1.527.901,24
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.311,84

TOTAL			1.311,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.529.213,08



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 248/2016

Referente a 28 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:24:14

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 28 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