

**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 62/2017

Referente a 30 de março de 2017

Data: 06/04/2017 14:22:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.642.732,12	Despesas Orçamentárias	2.004.264,31
Receitas ExtraOrçamentárias	51.189,89	Despesas ExtraOrçamentárias	2.002,97
		Despesas Restos à Pagar	651.054,20
Retiradas de Bancos	8.123.858,10	Depositos em Bancos	8.160.471,58
SOMA	10.817.780,11	SOMA	10.817.793,06
Tesouraria - Saldo Anterior	2.238,00	Tesouraria - Saldo Atual	2.225,05
TOTAL	10.820.018,11	TOTAL	10.820.018,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	211.268,75	21.912,75	0,00	233.181,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.133,14	0,00	0,00	23.133,14
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	452.758,04	13.210,97	451.500,00	14.469,01
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	322.440,28	41.057,75	321.000,00	42.498,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	18.091,67	17.827,86	0,00	35.919,53
4401	M BRASIL - FPM	24.270,95	1.745.051,65	1.727.601,15	41.721,45
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,79	596,58	591,81	8,56
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.569,84	14.569,84	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	175,71	175,71	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	21.459,46	85.187,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.850,29	0,00	0,00	2.850,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-460.536,16	901.887,35	352.089,09	89.262,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.807,85	4.867,73	4.825,73	3.849,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.184,95	6.760,48	6.718,83	9.226,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.455,00	70.068,29	69.031,89	75.491,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.435,01	3.747,93	3.698,53	5.484,41
4812	M CEF - IPVA	55.940,72	83.485,23	83.485,23	55.940,72
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	937,00	0,00	987,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	191,10	0,00	17,70	173,40
4897	M CEF - IPTU 2015	1.773,60	0,00	0,00	1.773,60
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.008.032,71	0,00	8.869,26	11.999.163,45
6401	M BRASIL - FPM	42.580.970,74	1.378.590,83	0,00	43.959.561,57
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.266,00	472,50	0,00	957.738,50
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.284.632,86	14.569,84	0,00	12.299.202,70
6546	M BRASIL - IPVA	1.574.676,87	0,00	0,00	1.574.676,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.844,12	175,71	0,00	35.019,83
6554	M BRASIL - IPVA	561.658,48	80.895,29	0,00	642.553,77
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.993.430,68	0,00	0,00	6.993.430,68
6700	M CEF - MOVIMENTO	38.414.825,25	245.889,48	0,00	38.660.714,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.200.543,84	4.825,73	0,00	1.205.369,57
6706	M CEF - ISS/06	13.187.305,14	6.718,83	0,00	13.194.023,97
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.331.379,33	69.031,89	0,00	14.400.411,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	782.778,74	3.698,53	0,00	786.477,27
6812	M CEF - IPVA	4.916.407,62	66.788,18	0,00	4.983.195,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.733.037,20	0,00	0,00	9.733.037,20
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	219.729,46	219.729,46	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.070,00	2.201,45	2.156,45	1.115,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,81	0,00	0,81	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-368.243,91	2.904,00	6.600,00	-371.939,91



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	1.172,43	-1.172,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-59.995,14	59.995,14	0,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	352,00	0,00	0,00	352,00
4559	V FNAS PSB	-372,40	932,44	932,44	-372,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.429,70	3.124,73	3.095,03	1.459,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00
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	6.040,00	6.040,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	204,75	0,00	0,00	204,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	486,90	0,00	0,00	486,90
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	16.500,00	-16.450,00
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	49,10	0,00	0,00	49,10
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	468.406,26	468.406,26	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-30.735,85	0,00	0,00	-30.735,85
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.216,54	6.216,54	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	11.800,00	11.800,00	286,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	55.000,00	55.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	4.039,56	4.039,56	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.258,60	3.258,60	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	11.547,00	11.547,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9.808,85	891.596,09	891.596,09	-9.808,85
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.185,00	1.185,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	208,00	208,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-0,60	0,00	0,00	-0,60
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5.793,62	500,00	500,00	5.793,62
4864	V CEF - DEVISA	1.685,95	3.039,11	2.917,06	1.808,00
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	30,00	0,00	0,00	30,00
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
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	93,25	1.757,85	1.749,20	101,90
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	5.844,49	603.466,98	603.466,97	5.844,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.614,57	0,00	0,00	8.614,57
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	597.127,50	597.127,50	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	13.809,20	13.809,20	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-17.510.080,28	219.729,46	0,00	-17.290.350,82
6432	V BRASIL - FUNTRAN	557.050,87	2.156,45	0,00	559.207,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.999,09	0,81	0,00	449.999,90
6449	V BRASIL - ICMS	83.614.607,97	0,00	0,00	83.614.607,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	2.904,00	2.408.071,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.506,40	0,00	0,00	487.506,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	565.219,99	9.720,00	0,00	574.939,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.271,20	0,00	59.995,14	461.276,06
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.038,44	0,00	0,00	151.038,44
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	466.671,07	0,00	932,44	465.738,63
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	162.662,89	0,00	0,00	162.662,89
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	0,00	27.119,92
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	45,91	0,00	8.023,78
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	461.817,61	3.095,03	0,00	464.912,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	7.649.788,12	0,00	0,00	7.649.788,12
6734	V CEF - QESE	9.506.664,32	0,00	0,00	9.506.664,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	6.040,00	116.237,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.990.240,64	0,00	0,00	30.990.240,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.306,97	0,00	0,00	89.306,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.467,50	0,00	0,00	21.467,50
6803	V CEF - FNAS - AIDS	377.250,78	0,00	0,00	377.250,78
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	226.831,77	52.309,51	0,00	279.141,28
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.443.621,69	0,00	0,00	2.443.621,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.866.869,37	0,00	468.406,26	4.398.463,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.426,99	0,00	0,00	42.426,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	319.779,02	0,00	0,00	319.779,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.466.365,44	6.216,54	0,00	1.472.581,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	11.800,00	7.200,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	831.250,69	0,00	55.000,00	776.250,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	280.385,80	0,00	4.039,56	276.346,24
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	340.907,54	0,00	3.258,60	337.648,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	871.015,30	0,00	11.547,00	859.468,30
6825	V CEF - FUNSAU	8.247.694,33	0,00	891.596,09	7.356.098,24
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.973.540,79	1.185,00	0,00	1.974.725,79
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	840.315,36	0,00	0,00	840.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.440,90	208,00	0,00	473.648,90
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.537.857,89	500,00	0,00	1.538.357,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	401.370,46	2.917,06	0,00	404.287,52
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.964,38	0,00	0,00	31.964,38
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	477.670,48	0,00	1.757,85	475.912,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44

**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 62/2017

Referente a 30 de março de 2017

Data: 06/04/2017 14:22:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.997.292,60	0,00	459.126,90	5.538.165,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	982.622,95	0,00	13.809,20	968.813,75
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	96.553,87	0,00	0,00	96.553,87
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22	0,00	0,00	50.677,22
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS		366.061.392,47	8.160.471,58	8.123.858,10	366.098.005,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.100.231,00

INDAIATUBA, 30 de Março 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	107.248,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.361,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.729,73
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	175,71
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.336,26
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.292,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.850,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.256,30
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	617,39
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.212,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.435,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.314,86
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.874,50
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	597.127,50
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	45,91
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	761,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.383,23
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.200,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.745.051,65
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-349.010,32
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-119,31
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	596,58
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.944,69
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.988,94
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	9.720,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	219.729,46
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	334,79
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.277,64
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	695,07
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	185,81
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.542,72
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	760,62
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	18,98
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	415,04
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	69.933,26
TOTAL			2.642.732,12
Extra-Orçamentárias			
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	0,68
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.830,85
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-0,68
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	359,04
TOTAL			51.189,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.693.922,01

INDAIATUBA, 30 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
54/3	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 18989	228.000,00
55/3	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 18989	218.090,52
98/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 08943	414,00
102/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU 18941	3.283,33
141/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 18962	970,00
150/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 18962	1.940,00
212/5	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 19035	1.122,93
315/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 18983	6.900,00
315/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 18983	461.506,26
317/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 18980	55.000,00
840/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 18988	2.210,88
1345/1	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 08955	2.898,00
1370/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 19027	489,00
1380/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI 19169	-31.862,88
1380/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI 19192	31.862,88
1381/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI 19169	-47.794,32
1381/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI 19192	47.794,31
1509/6	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 19036	1.013,43
1524/2	2017	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP 18961	11.800,00
1542/1	2017	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO 08952	4.393,44
1583/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 18985	849.446,03
1731/9	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA 19031	2.304,24
1980/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 19016	149,40
2006/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 18970	690,00
2078/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22631	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 18944	1.044,00
2104/1	2017	12.365	3.3.90.30.21	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP 18942	6.720,00
2240/1	2017	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 18956	2.011,95
2241/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 18956	4.304,43
2340/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19025	1.679,80
2361/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19025	189,00
2372/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE 19010	450,00
2561/3	2017	10.305	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA 18981	9.600,00
3025/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 19018	2.463,09
3114/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 18999	9.940,10
3140/1	2017	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 19009	16.500,00
3151/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 18995	23.750,00
3155/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE 19010	600,00
3174/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 19021	3.490,56
3175/1	2017	22.661	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA 18978	190,00
3179/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E 18977	2.628,00
3183/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 19023	173,86
3185/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18945	19,20
3186/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 19023	13,80
3188/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	22660	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA DE PRODUT 18974	549,00
3189/1	2017	06.182	3.3.90.30.30	21716	PAPA 'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM 19019	218,12
3192/1	2017	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA - 19014	3.013,92
3218/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18945	3.959,00
3239/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI 19022	68,00
3249/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L 18986	11.433,49
3250/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L 18986	501,40
4156/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	20483	D A FAZENDA MADEIRA LTDA ME 18976	501,55
4162/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 18965	932,44
4165/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 18968	138,00
4181/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA 19037	528,00
4182/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA 19034	528,00
4185/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA 19006	528,00
4186/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA 19005	528,00
4188/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI 19000	528,00
4189/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO 18993	528,00
4190/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO 18966	528,00
4192/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA 18958	528,00
4193/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES 19039	264,00
4194/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI 19040	264,00
4207/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP 19020	1.512,00
4220/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP 18959	5.460,00
4238/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA 18994	1.500,00
4243/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 19015	130,00
4244/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 18968	690,00
4253/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP 18959	332,00
4273/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22667	MOACIR DIAS 19012	264,00
4274/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ 19004	264,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4276/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	19038	528,00
4278/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22669	RICARDO AUGUSTO SALMI	19028	528,00
4280/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22670	CLAUDIO RODRIGUES FILHO	18971	264,00
4286/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18945	2.031,00
4366/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18940	8.239,20
4408/1	2017	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCA O VIAGENS E TURISMO LTDA -	19013	2.612,75
4451/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	18975	85,12
4454/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	18950	198,80
4505/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	17170	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	19030	490,00
4591/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	18979	1.947,00
4595/1	2017	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	18951	850,00
4632/1	2017	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	19029	5.564,94
4674/1	2017	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	19001	1.317,34
4675/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18997	2.000,00
4676/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18998	2.000,00
4677/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	19007	500,00
4678/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	19008	500,00
TOTAL							2.004.264,31
Extra-Orçamentárias							
102798/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18935	1.615,98
102825/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	19198	386,99
TOTAL							2.002,97
Restos à Pagar							
792/25	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	18996	56,00
4694/1	2016	10.302	4.4.90.52.06	22093	SALUTEM IND. E COM. ELETRONICO EIRE	19032	5.540,00
4777/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22093	SALUTEM IND. E COM. ELETRONICO EIRE	19032	500,00
12728/3	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18936	26.881,58
18254/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18964	79,20
18349/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18952	8.871,15
21838/2	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18967	285,12
24232/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18972	597.127,50
24939/13	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	19016	199,20
28538/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18952	2.112,45
30468/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18982	7.800,00
30500/18	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18948	801,00
30500/19	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18948	801,00
TOTAL							651.054,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.657.321,48

INDAIATUBA, 30 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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