



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.832.542,63	Despesas Orçamentárias	278.619,87
Receitas ExtraOrçamentárias	12.602,37	Despesas ExtraOrçamentárias	192.301,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.703.402,84	Depositos em Bancos	10.077.626,73
SOMA	10.548.547,84	SOMA	10.548.547,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.548.547,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.548.547,84</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	673.872,86	101.762,07	0,00	775.634,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.716.584,13	0,00	18.503,08	7.698.081,05
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	0,00	107.257,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M BRADESCO - ARRECADADOES	128.633,74	100.385,64	113.700,00	115.319,38
4202	M ITAÚ - ARRECADADOES	191.712,70	116.182,11	172.300,00	135.594,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.077,33	37.538,91	37.258,72	14.357,52
4401	M BRASIL - FPM	23.858,33	1.439.196,52	1.424.804,58	38.250,27
4403	M BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M BRASIL - ITR	26,65	74,56	14,91	86,30
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.029,37	15.029,37	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9,40	0,00	0,00	9,40
4546	M BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	94,70	94,70	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11,15	40.178,16	40.178,16	11,15
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.905,73	0,00	0,00	1.905,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.408,00	385.357,21	391.263,34	-20.314,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.035,80	6.219,94	6.148,94	3.106,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.213,80	121.110,05	119.565,30	64.758,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.293,75	7.845,43	7.759,28	1.379,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	121.021,79	121.021,79	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.820.785,10	37.258,72	0,00	12.858.043,82
6401	M BRASIL - FPM	46.888.187,06	1.136.965,29	0,00	48.025.152,35
6403	M BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M BRASIL - ITR	1.005.188,32	0,00	0,00	1.005.188,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.215.916,60	15.029,37	0,00	12.230.945,97
6546	M BRASIL - IPVA	1.030.754,06	0,00	0,00	1.030.754,06
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	42.563,52	94,70	0,00	42.658,22
6554	M BRASIL - IPVA	568.244,22	32.142,53	0,00	600.386,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.951.534,28	0,00	0,00	7.951.534,28
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.640.373,74	0,00	95.498,65	11.544.875,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.090.671,98	6.148,94	0,00	3.096.820,92
6706	M CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.874.801,86	119.565,30	0,00	33.994.367,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.689.459,34	7.759,28	0,00	1.697.218,62
6812	M CEF - IPVA	10.055.021,04	96.817,43	0,00	10.151.838,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.295,00	5.314,33	5.131,83	2.477,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.687,28	1.672,40	1.333,00	-3.347,88
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,40	0,00	0,00	103,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	0,00	47,00
4559	V FNAS PSB	131,60	515,61	322,83	324,38
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	12.404,00	12.404,00	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V CEF - FUNTRAN	8.579,05	9.147,45	6.558,10	11.168,40
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	0,00	0,00	19,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	27,15	302,33	284,63	44,85
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	8.332,80	8.332,80	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.386,50	9.386,50	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	170.073,69	170.073,69	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.877,11	18.877,11	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.702,01	8.506,20	8.506,20	-1.702,01
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7,25	344,25	344,25	7,25
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	661.894,74	0,00	661.894,74
4864	V CEF - DEVISA	1.555,05	3.904,77	3.780,02	1.679,80
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.454,03	15.454,03	0,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.345,85	0,00	0,00	29.345,85
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
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	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V BRASIL - FUNDEB	8.261.318,53	0,00	4.817.811,69	3.443.506,84
6432	V BRASIL - FUNTRAN	371.897,72	5.131,83	0,00	377.029,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
6449	V BRASIL - ICMS	83.645.691,47	0,00	0,00	83.645.691,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.500,82	0,00	0,00	55.500,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.207.156,06	0,00	1.672,40	3.205.483,66
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.968,28	0,00	0,00	24.968,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	29,35	0,00	0,00	29,35
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	0,00	0,00	64,10
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	647.970,21	0,00	0,00	647.970,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	929.384,18	0,00	0,00	929.384,18
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	518.367,69	0,00	0,00	518.367,69
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.366,18	0,00	0,00	7.366,18
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.378,27	0,00	0,00	120.378,27
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	349.123,85	0,00	515,61	348.608,24
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	245.929,01	0,00	12.404,00	233.525,01
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.764.378,21	6.532,07	0,00	1.770.910,28
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V CEF - QESE	12.483.591,44	0,00	0,00	12.483.591,44
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.189,34	0,00	0,00	6.189,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.834.750,34	0,00	0,00	32.834.750,34
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.809,95	284,63	0,00	98.094,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6803	V CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	100.167,07	0,00	8.332,80	91.834,27
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.220.139,79	0,00	0,00	1.220.139,79
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.727.776,44	0,00	9.386,50	5.718.389,94
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.383,75	0,00	0,00	40.383,75
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	170.073,69	0,00	933.268,28



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V CEF - FUNTRAN	911.466,72	18.877,11	0,00	930.343,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	178.668,14	0,00	0,00	178.668,14
6825	V CEF - FUNSAU	4.684.065,34	0,00	8.506,20	4.675.559,14
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,07	0,00	0,00	27.067,07
6838	V CEF - FUNSSOL	2.040.177,98	0,00	0,00	2.040.177,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.423,03	0,00	0,00	12.423,03
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	514.220,96	0,00	0,00	514.220,96
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.740.093,98	344,25	0,00	1.740.438,23
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V CEF - DEVISA	136.919,34	3.780,02	0,00	140.699,36
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	203.610,82	0,00	2.694,90	200.915,92
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	248.609,90	0,00	0,00	248.609,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.952,99	0,00	0,00	8.952,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V CEF - CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.866.440,00	0,00	15.454,03	14.850.985,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.032.355,27	0,00	0,00	13.032.355,27
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.805,58	0,00	0,00	29.805,58
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.471,13	0,00	0,00	101.471,13
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>387.224.705,78</b>	<b>10.077.626,73</b>	<b>7.703.402,84</b>	<b>389.598.929,67</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>389.598.929,67</b>

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	80.286,87
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-5.080,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.782,75
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.665,71
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	120.970,75
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	18.231,60
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.489,17
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-825,16
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.166,96
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.262,80
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.891,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	121.603,32
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.898,58
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.225,73
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.872,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.448,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.598,44
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.852,25
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	495,82
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-336,84
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	62,18
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	169,80
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.342,62
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.439.196,52
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-287.839,29
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-14,91
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	74,56
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
402	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VIG SAÚDE	110.895,84
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.199,95
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.239,99
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	182.188,31
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	344,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.771,71
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-68,71
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	218,98
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.321,21
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.466,70
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	28.353,27
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	0,33
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.693,92
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	29,68
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	645,59
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.719,74
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.492,58
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12,78
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	33.338,89
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-26,03
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	217,38
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.433,96
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.725,03
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,40
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157,29
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.823,31
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.220,48
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	33.175,04
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.451,64
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	227,90
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	17,46
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.848,48
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	891,93
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	228,46
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.570,06
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-163,24

**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 166/2017

Referente a 30 de agosto de 2017

Data: 04/09/2017 14:39:31

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-23.995,13
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	661.894,74
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	302,33
		TOTAL	2.832.542,63
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	531,01
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	4.911,89
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	991,29
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.550,32
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	29,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46,20
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-531,01
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.073,27
		TOTAL	12.602,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.845.145,00

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/33	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72403	15.454,03
102/7	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	72437	3.283,33
146/16	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72480	433,87
156/52	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72405	7.392,42
156/54	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72407	2.171,34
180/142	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	72453	33.563,30
180/143	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	72453	4.370,00
180/144	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	72453	24.976,00
711/9	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72480	513,80
943/8	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	72443	392,00
1509/27	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72470	11,51
1509/28	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72470	728,59
4827/6	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	72396	10.764,00
7097/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	72410	1.333,00
9329/4	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	72399	3.384,65
12583/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	72430	571,04
13165/1	2017	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	72431	1.554,00
13183/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	72411	8.332,80
14234/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	72398	762,50
14850/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72524	193,29
14855/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72482	177,25
14861/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72547	158,99
14863/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72435	169,14
14868/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72446	127,81
14870/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72496	181,25
14874/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72469	79,21
14879/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72485	217,21
14905/4	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	72432	45,00
14932/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72424	94,73
14941/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	72441	3.410,82
14983/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72384	171,04
14998/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72504	165,04
15001/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72459	93,14
15006/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72555	88,74
15011/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72492	123,58
15016/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72477	120,50
15081/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	72401	624,63
15082/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	72401	90,00
15106/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72391	49,55
15107/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72388	772,03
15114/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	72409	917,28
15146/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22631	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	72397	1.044,00
15255/2	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	72412	6.704,00
15263/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72488	1.503,91
15267/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72517	378,40
15316/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	72460	207,00
15375/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72532	38,80
15401/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	72461	1.095,50
15402/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	72461	1.095,50
15414/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	72447	112,20
15441/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	72456	115,83
15457/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72539	782,23
15461/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72379	1.384,77
15463/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72400	118,87
15474/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72550	1.753,01
15945/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	72412	5.761,25
15995/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	72420	9.864,00
16007/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72528	206,45
16095/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	72436	1.950,00
16223/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	72666	2.100,00
16264/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	72467	5.600,00
16280/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	72452	260,00
17844/1	2017	08.244	4.4.90.52.35	16283	GUIMARAES & MARQUES SUPR.INF. LTDA-	72433	2.540,00
18018/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72514	692,84
18019/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72515	1.353,80
18020/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72516	1.445,28
18027/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72518	532,00
18034/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	72434	3.024,00
18038/1	2017	15.451	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	72451	572,00
18052/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	72450	176,00
18111/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72503	1.780,70

**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 166/2017

Referente a 30 de agosto de 2017

Data: 04/09/2017 14:39:31

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18112/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72505	986,17
18113/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72506	845,29
18131/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	72416	34.633,20
18199/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	4089	INDRA COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	72442	1.500,00
18204/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	72458	104,13
18206/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	72464	104,13
18207/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	72422	68,10
18208/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	72457	234,78
18209/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	72421	68,10
18210/2	2017	10.301	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	72429	156,18
18211/2	2017	10.301	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	72428	156,18
18212/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	72423	156,18
18251/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	72474	6.832,00
18252/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	72416	35.058,78
18283/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	72665	594,90
18296/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72508	186,39
18297/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72509	3.670,51
18298/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72512	1.694,44
18299/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72513	1.291,00
18354/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	72445	500,00
18355/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	72444	3.500,00
18395/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72497	95,05
18396/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72499	2.495,45
18397/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72500	519,88
18398/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72502	914,28
						TOTAL	278.619,87
Extra-Orçamentárias							
105967/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	72468	192.301,24
						TOTAL	192.301,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	470.921,11

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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