

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 245/2015

Referente a 31 de dezembro de 2015

Data: 26/01/2016 09:20:22

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |              | SAÍDAS                      |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS                |              | PAGAMENTOS                  |              |
| Receitas Orçamentárias      | -627.784,09  | Despesas Orçamentárias      | 202.413,51   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | -5.528,57    | Despesas ExtraOrçamentárias | 428.492,88   |
|                             |              | Despesas Restos à Pagar     | 0,00         |
| Retiradas de Bancos         | 7.609.089,41 | Depositos em Bancos         | 6.344.870,36 |
| SOMA                        | 6.975.776,75 | SOMA                        | 6.975.776,75 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.762,33     | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.762,33     |
| TOTAL                       | 6.978.539,08 | TOTAL                       | 6.978.539,08 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 20.207,70      | 0,00         | 0,00         | 20.207,70     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 995.676,72     | 0,00         | 836.195,09   | 159.481,63    |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 23.157,63      | 1.458,65     | 2.182,50     | 22.433,78     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 5.454.290,46   | 9.876,59     | 16.419,82    | 5.447.747,23  |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 75.092,78      | 0,00         | 75.092,78    | 0,00          |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 532,67         | 0,00         | 532,67       | 0,00          |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 8,57           | 0,00         | 8,57         | 0,00          |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 271,45         | 0,00         | 23,82        | 247,63        |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 559,15         | 0,00         | 559,15       | 0,00          |
| 4410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | 230,56         | 0,00         | 230,56       | 0,00          |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 23.492,65    | 23.492,65    | 0,00          |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 2.439.874,64   | 0,00         | 2.439.874,64 | 0,00          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 250.318,61     | 439.257,12   | 689.334,28   | 241,45        |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 2.098,38       | 0,00         | 2.048,38     | 50,00         |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 2.513,18       | 0,00         | 2.463,18     | 50,00         |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 1.184,60       | 0,00         | 1.134,60     | 50,00         |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 3.586,97       | 927,01       | 4.468,98     | 45,00         |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 66.039,56    | 66.039,56    | 50,00         |
| 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             | 436,74         | 0,00         | 386,74       | 50,00         |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                          | 81.530,14      | 0,00         | 81.483,14    | 47,00         |
| 6107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 0,00           | 436.007,73   | 436.007,73   | 0,00          |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 19.948.586,42  | 0,00         | 0,00         | 19.948.586,42 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 5.190.593,09   | 0,00         | 0,00         | 5.190.593,09  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 203.861,90     | 0,00         | 0,00         | 203.861,90    |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 4.399.945,92   | 0,00         | 0,00         | 4.399.945,92  |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 311.244,60     | 0,00         | 0,00         | 311.244,60    |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | 1.534.415,67   | 0,00         | 0,00         | 1.534.415,67  |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 3.115.565,64   | 0,00         | 0,00         | 3.115.565,64  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 34.519.498,09  | 23.492,65    | 0,00         | 34.542.990,74 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.578.184,61   | 0,00         | 0,00         | 2.578.184,61  |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 852.556,30     | 0,00         | 0,00         | 852.556,30    |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 9.459,07       | 0,00         | 0,00         | 9.459,07      |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 23.684.960,15  | 795.357,66   | 3.000,00     | 24.477.317,81 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 5.665.678,92   | 47.736,93    | 0,00         | 5.713.415,85  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 4.779.189,25   | 58.152,64    | 0,00         | 4.837.341,89  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 5.515.914,76   | 33.013,28    | 0,00         | 5.548.928,04  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 533.805,18     | 11.751,61    | 0,00         | 545.556,79    |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 5.942.738,47   | 99.884,15    | 0,00         | 6.042.622,62  |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 2.234,47       | 16,09        | 0,00         | 2.250,56      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 14.616.640,37  | 174.106,66   | 0,00         | 14.790.747,03 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                          | 30.270.993,44  | 325.164,61   | 0,00         | 30.596.158,05 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB                          | 0,00           | 2.439.874,64 | 2.439.874,64 | 0,00          |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET       | 7.123,02       | 5.286,92     | 12.409,94    | 0,00          |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.184,07       | 30,28        | 0,00         | 4.214,35      |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 196,25         | 0,00         | 0,00         | 196,25        |
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA        | 7,85           | 0,00         | 0,00         | 7,85          |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE   | 62,80          | 0,00         | 0,00         | 62,80         |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual  |
|------|---|----------------|-----------|------------|--------------|
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM  | -676,45        | 700,00    | 0,00       | 23,55        |
| 4494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE  | 15,70          | 0,00      | 0,00       | 15,70        |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA  | 1.201,72       | 0,89      | 53,46      | 1.149,15     |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 84,30          | 0,00      | 0,00       | 84,30        |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 7,85           | 31,40     | 31,40      | 7,85         |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 0,00           | 230,56    | 230,56     | 0,00         |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC  | 259,34         | 0,00      | 133,74     | 125,60       |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 3.884,30       | 0,00      | 0,00       | 3.884,30     |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG  | 82,07          | 0,00      | 0,00       | 82,07        |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 862,52         | 22.054,79 | 22.867,31  | 50,00        |
| 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%       | 70,74          | 0,00      | 20,74      | 50,00        |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON   | 167,12         | 0,00      | 117,12     | 50,00        |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                 | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                         | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA        | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR           | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE         | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN                             | 50,01          | 12.190,42 | 12.190,43  | 50,00        |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS           | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 166,00         | 0,00      | 116,00     | 50,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | -472,45        | 512,45    | 0,00       | 40,00        |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA              | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS       | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI    | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR                            | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL      | 5.921,34       | 0,00      | 0,00       | 5.921,34     |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC     | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | -38.764,24     | 41.824,00 | 3.009,76   | 50,00        |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12     | 0,00           | 77.978,15 | 0,00       | 77.978,15    |
| 4864 | V CEF - DEVISA                              | 446,50         | 0,00      | 394,06     | 52,44        |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03   | 14.941,83      | 0,00      | 0,00       | 14.941,83    |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014               | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 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 | 234.000,00     | 0,00      | 234.000,00 | 0,00         |
| 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        |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS              | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015               | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                   | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M  | 50,00          | 0,00      | 0,00       | 50,00        |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 1.614,00       | 0,00      | 0,00       | 1.614,00     |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA             | 128.000,00     | 0,00      | 0,00       | 128.000,00   |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT  | 200.000,00     | 0,00      | 200.000,00 | 0,00         |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 23.132,11      | 0,00      | 0,00       | 23.132,11    |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                           | 2.218.121,96   | 0,00      | 0,00       | 2.218.121,96 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET       | 375.855,38     | 8.983,10  | 0,00       | 384.838,48   |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT             | 5.587,87       | 0,00      | 0,00       | 5.587,87     |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO        | 10.703,80      | 0,00       | 0,00      | 10.703,80     |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                            | 33.019.097,38  | 0,00       | 0,00      | 33.019.097,38 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL     | 72.394,52      | 0,00       | 0,00      | 72.394,52     |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 10,41          | 0,00       | 0,00      | 10,41         |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 72.612,14      | 0,00       | 0,00      | 72.612,14     |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO       | 325.795,76     | 0,00       | 0,00      | 325.795,76    |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA        | 123.693,78     | 0,00       | 0,00      | 123.693,78    |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                 | 8.467,42       | 0,00       | 0,00      | 8.467,42      |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE   | 25.478,36      | 0,00       | 0,00      | 25.478,36     |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL     | 609,51         | 0,00       | 0,00      | 609,51        |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 96.449,48      | 0,00       | 1.927,50  | 94.521,98     |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.963,43       | 0,00       | 0,00      | 1.963,43      |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 102.388,06     | 1.927,50   | 0,00      | 104.315,56    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9.632,78       | 0,00       | 0,00      | 9.632,78      |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 87,45          | 31,40      | 0,00      | 118,85        |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 6.627,38       | 0,00       | 0,00      | 6.627,38      |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 152,81         | 0,00       | 0,00      | 152,81        |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 109.555,74     | 0,00       | 0,00      | 109.555,74    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE  | 23.750,47      | 0,00       | 0,00      | 23.750,47     |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 1.732,82       | 0,00       | 0,00      | 1.732,82      |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 12.714,65      | 0,00       | 0,00      | 12.714,65     |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.  | 18,52          | 0,00       | 0,00      | 18,52         |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 246.521,38     | 0,00       | 0,00      | 246.521,38    |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 29.235,35      | 0,00       | 0,00      | 29.235,35     |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL  | 569.786,10     | 0,00       | 0,00      | 569.786,10    |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS            | 6.793,46       | 0,00       | 0,00      | 6.793,46      |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 537,68         | 0,00       | 0,00      | 537,68        |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER            | 1.285.799,59   | 0,00       | 0,00      | 1.285.799,59  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.319.166,20   | 0,00       | 0,00      | 1.319.166,20  |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI                    | 50.060,81      | 0,00       | 0,00      | 50.060,81     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 766.079,14     | 0,00       | 0,00      | 766.079,14    |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 245.274,01     | 3.271,37   | 0,00      | 248.545,38    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB     | 675.025,36     | 7.463,92   | 0,00      | 682.489,28    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                             | 371.689,04     | 17.799,03  | 587,16    | 388.900,91    |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 12.297.708,60  | 158.539,83 | 0,00      | 12.456.248,43 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                | 19.780,22      | 159,69     | 0,00      | 19.939,91     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND  | 115.052,29     | 841,09     | 0,00      | 115.893,38    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 21.496.300,32  | 222.196,46 | 0,00      | 21.718.496,78 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 625.992,29     | 6.180,32   | 0,00      | 632.172,61    |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.211.832,94   | 49.767,51  | 0,00      | 4.261.600,45  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                | 19.425,26      | 139,83     | 0,00      | 19.565,09     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 267.813,67     | 2.656,00   | 0,00      | 270.469,67    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 40.541,65      | 638,00     | 0,00      | 41.179,65     |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA       | 569.254,80     | 4.175,20   | 0,00      | 573.430,00    |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 2.940.034,23   | 18.717,77  | 0,00      | 2.958.752,00  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR          | 51.436,99      | 378,77     | 0,00      | 51.815,76     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE        | 145.638,01     | 1.169,52   | 0,00      | 146.807,53    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.556,04       | 11,19      | 0,00      | 1.567,23      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 1.148.539,72   | 19.610,93  | 0,00      | 1.168.150,65  |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 27.191,03      | 181,33     | 0,00      | 27.372,36     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS           | 69.829,54      | 595,23     | 0,00      | 70.424,77     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 845.991,62     | 7.830,89   | 0,00      | 853.822,51    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 307.347,67     | 2.186,73   | 0,00      | 309.534,40    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 511.073,65     | 4.055,63   | 0,00      | 515.129,28    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 547.509,44     | 4.007,88   | 0,00      | 551.517,32    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 13.764.623,24  | 49.364,43  | 0,00      | 13.813.987,67 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 320.596,08     | 2.133,66   | 0,00      | 322.729,74    |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA             | 62.188,46      | 505,28     | 0,00      | 62.693,74     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.075.437,33   | 14.569,62  | 0,00      | 2.090.006,95  |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.057,83       | 36,40      | 0,00      | 5.094,23      |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 2.064.734,35   | 21.247,35  | 0,00      | 2.085.981,70  |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 207.654,21     | 1.494,29   | 0,00      | 209.148,50    |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 246.457,34     | 2.861,32   | 0,00      | 249.318,66    |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 45.856,31      | 329,99     | 0,00      | 46.186,30     |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.248.645,50   | 38.362,62  | 0,00      | 3.287.008,12  |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 547.975,47     | 5.930,37   | 0,00      | 553.905,84    |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 10.218,69      | 73,53      | 0,00      | 10.292,22     |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 352.078,57     | 4.157,85   | 0,00      | 356.236,42    |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 7.982,09       | 57,44      | 0,00      | 8.039,53      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 490.170,21     | 3.527,28   | 0,00      | 493.697,49    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 383.890,07     | 4.433,48   | 0,00      | 388.323,55    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | 155.422,85     | 1.117,41   | 0,00      | 156.540,26    |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC    | 9.154,69       | 65,88      | 0,00      | 9.220,57      |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 847.246,39     | 7.835,82   | 0,00      | 855.082,21    |

**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 245/2015

Referente a 31 de dezembro de 2015

Data: 26/01/2016 09:20:22

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6861                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 38.317,69             | 263,02              | 0,00                | 38.580,71             |
| 6864                           | V CEF - DEVISA                             | 135.671,53            | 902,35              | 0,00                | 136.573,88            |
| 6867                           | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                  | 2.513,78              | 18,09               | 0,00                | 2.531,87              |
| 6868                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.181,20             | 118,15              | 0,00                | 17.299,35             |
| 6871                           | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                      | 25.031,53             | 148,04              | 0,00                | 25.179,57             |
| 6877                           | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 112.642,84            | 810,59              | 0,00                | 113.453,43            |
| 6878                           | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 112.699,19            | 810,99              | 0,00                | 113.510,18            |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 7.086,53              | 34,92               | 0,00                | 7.121,45              |
| 6882                           | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 36.783,82             | 235.990,26          | 0,00                | 272.774,08            |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 92.727,58             | 1.405,61            | 0,00                | 94.133,19             |
| 6884                           | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 513.142,80            | 3.692,62            | 0,00                | 516.835,42            |
| 6885                           | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.331,03              | 115,35              | 115,35              | 6.331,03              |
| 6887                           | V CEF - FUNTRAN                            | 33.279,72             | 239,48              | 0,00                | 33.519,20             |
| 6889                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS  | 377,70                | 2,39                | 0,00                | 380,09                |
| 6893                           | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS             | 2.391,75              | 17,21               | 0,00                | 2.408,96              |
| 6894                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI  | 602,90                | 4,14                | 0,00                | 607,04                |
| 6895                           | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 5.663,30              | 40,76               | 0,00                | 5.704,06              |
| 6896                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015              | 10.349.462,64         | 41.379,62           | 0,00                | 10.390.842,26         |
| 6898                           | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 261.686,38            | 3.609,32            | 31,40               | 265.264,30            |
| 6899                           | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                  | 224.028,92            | 2.143,68            | 0,00                | 226.172,60            |
| 6900                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.019,52              | 55,20               | 0,00                | 8.074,72              |
| 6901                           | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 213.056,86            | 0,00                | 0,00                | 213.056,86            |
| 6903                           | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 116.841,25            | 992,26              | 0,00                | 117.833,51            |
| 6904                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN  | 36.212,74             | 257,86              | 0,00                | 36.470,60             |
| 6905                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR  | 10.127,76             | 66,75               | 0,00                | 10.194,51             |
| 6907                           | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD  | 331.618,02            | 2.504,97            | 0,00                | 334.122,99            |
| 6909                           | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 0,00                  | 201.176,50          | 0,00                | 201.176,50            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>299.604.904,41</b> | <b>6.344.870,36</b> | <b>7.609.089,41</b> | <b>298.340.685,36</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                     |                     | <b>298.343.447,69</b> |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

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                                | 301.630,08  |
| 2                    | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 61.024,37   |
| 6                    | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 7.057,54    |
| 7                    | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 6.441,45    |
| 9                    | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 26.734,42   |
| 10                   | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 3.126,80    |
| 12                   | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 122.936,06  |
| 13                   | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 2.839,23    |
| 14                   | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL                   | 2.413,41    |
| 15                   | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                        | 2.168,60    |
| 19                   | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA   | 66.223,24   |
| 29                   | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | 6.903,82    |
| 31                   | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)                     | 6.755,27    |
| 35                   | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  | 569,50      |
| 36                   | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL                                     | 3.242,76    |
| 38                   | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II                               | 399,50      |
| 39                   | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES                         | 484,50      |
| 45                   | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB   | 17.211,87   |
| 46                   | 1.3.2.5.01.03.01 | APLIC - REC SUS - PAB  | 4.175,20    |
| 47                   | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC                                      | 18.717,77   |
| 325                  | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS                             | 159,69      |
| 277                  | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7                                | 18,09       |
| 326                  | 1.3.2.5.01.03.15 | APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO            | 841,09      |
| 261                  | 1.3.2.5.01.03.18 | APLIC - REC FNAS - AIDS                                      | 2.656,00    |
| 262                  | 1.3.2.5.01.03.19 | APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP               | 638,00      |
| 263                  | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR                          | 378,77      |
| 264                  | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE                           | 1.169,52    |
| 265                  | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS                            | 595,23      |
| 266                  | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL           | 7.830,89    |
| 267                  | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA                | 2.186,73    |
| 268                  | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL              | 4.055,63    |
| 269                  | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE               | 4.007,88    |
| 282                  | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA              | 1.405,61    |
| 270                  | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA                             | 505,28      |
| 271                  | 1.3.2.5.01.03.31 | APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP                        | 36,40       |
| 371                  | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA       | 11,19       |
| 278                  | 1.3.2.5.01.03.37 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM                              | 810,59      |
| 279                  | 1.3.2.5.01.03.38 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC                             | 810,99      |
| 283                  | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE              | 3.692,62    |
| 288                  | 1.3.2.5.01.03.43 | APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09             | 17,21       |
| 378                  | 1.3.2.5.01.03.45 | APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO                               | 2.143,68    |
| 412                  | 1.3.2.5.01.03.46 | APLIC - REC SUS EMENDA PARLAM AQ PROD MÉDICOS                | 992,26      |
| 428                  | 1.3.2.5.01.03.49 | APLIC - REC.SUS- EMENDA PARLAM. ESTR R SER AT BÁS SAÚDE      | 1.176,50    |
| 48                   | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 41.379,62   |
| 49                   | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE  | 158.539,83  |
| 323                  | 1.3.2.5.01.05.04 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014                                    | 148,04      |
| 259                  | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR                   | 49.767,51   |
| 276                  | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA                                    | 902,35      |
| 322                  | 1.3.2.5.01.06.02 | APLIC - REC FUNSAU   | 49.364,43   |
| 273                  | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR   | 3.527,28    |
| 369                  | 1.3.2.5.01.10.28 | APLIC - REC FUNDO REMAD                                      | 73,53       |
| 51                   | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN  | 10.931,36   |
| 52                   | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL  | 21.247,35   |
| 53                   | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR                                     | 4.835,82    |
| 54                   | 1.3.2.5.01.99.04 | APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08                    | 222.196,46  |
| 280                  | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI                                   | 34,92       |
| 274                  | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA                                      | 4.433,48    |
| 324                  | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ                            | 7.463,92    |
| 327                  | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO            | 6.180,32    |
| 260                  | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                              | 139,83      |
| 275                  | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC                        | 65,88       |
| 373                  | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11                | 2.133,66    |
| 272                  | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)                     | 57,44       |
| 374                  | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11         | 14.569,62   |
| 284                  | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA                               | 0,00        |
| 281                  | 1.3.2.5.01.99.78 | APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL                | 1.990,26    |
| 287                  | 1.3.2.5.01.99.79 | APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II                                | 3.609,32    |
| 289                  | 1.3.2.5.01.99.80 | APLIC - REC FUNDO CULTURA                                    | 40,76       |
| 419                  | 1.3.2.5.01.99.91 | APLIC - REC INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL               | 2.504,97    |
| 56                   | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS   | 858.044,81  |
| 85                   | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 6.885,75    |
| 114                  | 1.7.2.1.33.24.00 | SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                | 0,00        |

**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 245/2015

Referente a 31 de dezembro de 2015

Data: 26/01/2016 09:20:22

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita                               | Importância            |
|----------------------------|------------------|--|------------------------|
| 145                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 66.039,56              |
| 257                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | -24.311,65             |
| 150                        | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB                            | -2.439.874,64          |
| 151                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                   | 41.824,00              |
| 166                        | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU                                 | 17.900,74              |
| 168                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN                                | 11.810,62              |
| 169                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                         | -4.730,58              |
| 174                        | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU                        | 81.654,90              |
| 175                        | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN                       | 18.298,99              |
| 338                        | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA           | 198,89                 |
| 340                        | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS           | 3.013,49               |
| 176                        | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS                | 12.670,73              |
| 177                        | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS           | 5.104,10               |
| 180                        | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                     | 314,98                 |
| 181                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                      | 39.532,12              |
| 192                        | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                           | 836,62                 |
| 197                        | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU                                 | 43.931,03              |
| 198                        | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍV. ATIVA DO ITBI                                 | 0,08                   |
| 199                        | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN                                | -8.733,20              |
| 336                        | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA            | 194,16                 |
| 339                        | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 718,27                 |
| 200                        | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS                         | 11.533,68              |
| 202                        | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS                  | 31.259,67              |
| 313                        | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU                           | 123.099,02             |
| 314                        | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS                            | 47.263,40              |
| 315                        | 1.9.9.0.99.59.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ITBI                           | -0,08                  |
| 316                        | 1.9.9.0.99.60.00 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS                  | 2.668,50               |
| 317                        | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS          | 427,73                 |
| 337                        | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA              | 101,13                 |
| 318                        | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA                 | -24.521,98             |
| 218                        | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS                                    | 73.158,06              |
| 335                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                             | -1.005.409,34          |
| 220                        | 2.1.1.4.03.03.00 | AMPLIAÇÃO ETA III                                  | 77.978,15              |
| 227                        | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI                              | 1,00                   |
|                            |                  |  | TOTAL                  |
|                            |                  |  | -627.784,09            |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |                        |
| 5873                       | 1.1.3.8.1.26.00  | INSS - RETENÇÃO                                    | 72.946,47              |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO                                    | -90.315,11             |
| 5417                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV       | -0,02                  |
| 5437                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR  | 118,15                 |
| 5441                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 181,33                 |
| 5443                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS              | 263,02                 |
| 5446                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS                 | 2,39                   |
| 5447                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI | 4,14                   |
| 5448                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH        | 55,20                  |
| 5449                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA   | 257,86                 |
| 5450                       | 2.1.8.8.1.01.99  | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CENTURION SEG E VIG    | 66,75                  |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                     | 10.891,25              |
|                            |                  |  | TOTAL                  |
|                            |                  |  | -5.528,57              |
|                            |                  |  | TOTAL GERAL DA RECEITA |
|                            |                  |  | -633.312,66            |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 26/01/2016 09:20:22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 245/2015

Referente a 31 de dezembro de 2015

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho                       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância       |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |                 |        |                                     |            |                   |
| 431/124                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113348     | 9,76              |
| 431/125                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113364     | 81.483,14         |
| 431/126                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113365     | 742,98            |
| 431/127                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113366     | 2.048,38          |
| 431/128                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113367     | 2.463,18          |
| 431/129                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113368     | 4.468,98          |
| 431/130                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113369     | 1.134,60          |
| 431/131                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113370     | 394,06            |
| 431/132                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113371     | 117,12            |
| 431/133                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113372     | 20,74             |
| 431/134                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113390     | 236,44            |
| 433/19                        | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113362     | 812,52            |
| 3714/10                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 556    | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 113363     | 2.182,50          |
| 21334/1                       | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.36    | 20748  | ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI  | 113392     | -396,45           |
| 24091/3                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 113361     | 5.316,08          |
| 25144/1                       | 2015 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 113412     | -700,00           |
| 27717/2                       | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.81    | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 113346     | 2.459,42          |
| 27731/2                       | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 20547  | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 113403     | 19.926,38         |
| 30475/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113354     | 75.092,78         |
| 30478/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113353     | 532,67            |
| 30479/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113352     | 559,15            |
| 30481/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113351     | 23,82             |
| 30483/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113349     | 8,57              |
| 30484/1                       | 2015 | 28.846    | 3.3.90.47.12    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 113350     | 230,56            |
| 30529/1                       | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.81    | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 113347     | 967,42            |
| 30541/1                       | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.81    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 113390     | 150,30            |
| 30558/1                       | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 20547  | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 113404     | 2.128,41          |
|                               |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 202.413,51        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                                     |            |                   |
| 107926/1                      | 2015 | 00.000    | 1.1.3.8.1.08.00 | 593    | SALARIO FAMILIA                     | 113332     | 26,20             |
| 107927/1                      | 2015 | 00.000    | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344   | SALARIO MATERNIDADE                 | 113333     | 3.545,49          |
| 107928/1                      | 2015 | 00.000    | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344   | SALARIO MATERNIDADE                 | 113334     | 62.886,88         |
| 107929/1                      | 2015 | 00.000    | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100  | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO        | 113335     | 232.823,52        |
| 107930/1                      | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 113331     | 100.905,27        |
| 107954/1                      | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 11100  | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO        | 113447     | 1.040,67          |
| 107955/1                      | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113456     | 27.264,65         |
| 107956/1                      | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 11100  | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO        | 113459     | 0,20              |
|                               |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 428.492,88        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                                     |            | <b>630.906,39</b> |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL