

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 16:48:06

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	465.995,19	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.600,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	505.291,11	Depositos em Bancos	972.886,52
SOMA	972.886,52	SOMA	972.886,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	972.886,52	TOTAL	972.886,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	522.125,40	0,00	0,00	522.125,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.395.311,90	0,00	0,00	22.395.311,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	283.206,72	0,00	0,00	283.206,72
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	87.186,60	0,00	0,00	87.186,60
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	84,19	56.445,18	56.344,46	184,91
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	115.948,49	115.948,49	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	26.039,78	26.039,78	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-47.823,41	379,15	0,00	-47.444,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	6,30	3.980,44	3.930,04	56,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	655,20	120.808,18	120.113,38	1.350,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,00	586,79	580,49	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	165.050,54	165.050,54	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.913.511,20	56.344,46	0,00	9.969.855,66
6401	M BRASIL - FPM	16.769.496,55	0,00	0,00	16.769.496,55
6403	M BRASIL - IUM	48.617,69	0,00	0,00	48.617,69
6404	M BRASIL - ITR	1.074.899,08	0,00	0,00	1.074.899,08
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17	0,00	0,00	583.070,17
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93	0,00	0,00	18.294,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	759.799,63	0,00	0,00	759.799,63
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.848.635,57	115.948,49	0,00	11.964.584,06
6546	M BRASIL - IPVA	1.162.686,73	0,00	0,00	1.162.686,73
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.052,51	0,00	0,00	50.052,51
6554	M BRASIL - IPVA	261.052,67	20.831,82	0,00	281.884,49
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42	0,00	0,00	8.628.107,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.991.213,75	0,00	147,37	10.991.066,38
6704	M CEF - ISS - FIXO	372.664,96	3.930,04	0,00	376.595,00
6706	M CEF - ISS/06	645,52	0,00	0,00	645,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.577.607,29	120.113,38	0,00	62.697.720,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.330.868,25	580,49	0,00	2.331.448,74
6812	M CEF - IPVA	8.313.587,72	132.040,43	0,00	8.445.628,15
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29	0,00	0,00	10.564.910,29
4432	V BRASIL - FUNTRAN	15,00	3.203,94	3.173,94	45,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161,90	0,00	0,00	161,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80	0,00	0,00	18,80
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	37,60	0,00	0,00	37,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20	0,00	0,00	75,20
4559	V FNAS PSB	76,40	0,00	0,00	76,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10	0,00	0,00	19,10
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V CEF - FUNTRAN	32,40	5.892,52	5.835,82	89,10
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	7.741,50	7.741,50	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.942,94	0,00	231,78	-12.174,72

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	43,70	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	37,80	116,12	109,82	44,10
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	375,20	0,00	0,00	375,20
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	23.633,66	0,00	0,00	23.633,66
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40	0,00	0,00	7.181,40
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.229.620,34	0,00	0,00	4.229.620,34
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.079.125,83	3.173,94	0,00	1.082.299,77
6449	V BRASIL - ICMS	93.461.326,47	0,00	0,00	93.461.326,47
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34	0,00	0,00	43.022,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.582.061,55	0,00	0,00	1.582.061,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.430,19	0,00	0,00	18.430,19
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	50,79	0,00	0,00	50,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	126,68	0,00	0,00	126,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78	0,00	0,00	308,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41	0,00	0,00	200.093,41
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.791,84	0,00	0,00	78.791,84
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.146,68	0,00	0,00	5.146,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.635.980,83	0,00	0,00	3.635.980,83
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	157.475,31	0,00	0,00	157.475,31
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.264.729,64	0,00	0,00	1.264.729,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.707,03	0,00	0,00	7.707,03
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	300.792,08	0,00	0,00	300.792,08
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44	0,00	0,00	211.549,44
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	696.653,90	0,00	0,00	696.653,90
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56	0,00	0,00	13.216,56
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	277.535,15	0,00	0,00	277.535,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.456,21	0,00	0,00	64.456,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40	0,00	0,00	21,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18	0,00	0,00	13.640,18
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09	0,00	0,00	20.126,09
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	326.938,82	0,00	0,00	326.938,82
6701	V CEF - FUNTRAN	456.636,16	5.835,82	0,00	462.471,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83	0,00	0,00	544,83
6733	V CEF - FUNDEB	8.913.346,67	0,00	0,00	8.913.346,67
6734	V CEF - QESE	9.234.406,30	0,00	0,00	9.234.406,30
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11	0,00	0,00	6.273,11
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.794,66	0,00	0,00	74.794,66
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.482.979,36	0,00	0,00	34.482.979,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.259,62	0,00	0,00	100.259,62
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.281.040,12	0,00	0,00	5.281.040,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	245.426,74	0,00	0,00	245.426,74
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	262.641,86	0,00	0,00	262.641,86
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.180.242,90	0,00	0,00	1.180.242,90
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.975.260,79	0,00	0,00	1.975.260,79
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.356,07	0,00	0,00	17.356,07
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	904.168,71	0,00	0,00	904.168,71
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.832,75	0,00	0,00	1.832,75
6813	V CEF - FUNTRAN	2.672.390,73	7.741,50	0,00	2.680.132,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.800,74	0,00	0,00	31.800,74
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.623,71	0,00	0,00	30.623,71
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	458.079,82	0,00	0,00	458.079,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	159.548,78	0,00	0,00	159.548,78
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.559,23	0,00	0,00	15.559,23
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	256.222,73	0,00	0,00	256.222,73
6825	V CEF - FUNSAU	11.186.925,14	0,00	0,00	11.186.925,14
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.411,06	0,00	0,00	27.411,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.939.206,53	0,00	0,00	1.939.206,53
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.583,91	0,00	0,00	12.583,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10	0,00	0,00	9.190,10
6849	V CEF - FUNDETUR	250.549,40	0,00	0,00	250.549,40
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.136,75	0,00	0,00	442.136,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.156.145,28	43,70	0,00	1.156.188,98
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.769,27	0,00	0,00	44.769,27
6864	V CEF - DEVISA	225.437,26	109,82	0,00	225.547,08
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.983.826,74	0,00	0,00	2.983.826,74
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89	0,00	0,00	182.416,89
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.603,19	0,00	0,00	101.603,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 16:48:06

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.503,82	0,00	0,00	124.503,82
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	426.653,57	0,00	0,00	426.653,57
6887	V CEF - FUNTRAN	38.377,13	0,00	0,00	38.377,13
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.958,64	0,00	0,00	10.958,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,35	0,00	0,00	499,35
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.283,61	0,00	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.965.015,08	0,00	0,00	1.965.015,08
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21	0,00	0,00	7.011,21
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34	0,00	0,00	73.563,34
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	26.382,92	0,00	0,00	26.382,92
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.699.318,55	0,00	0,00	6.699.318,55
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.180,08	0,00	0,00	15.185.180,08
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03	0,00	0,00	647.545,03
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.736,00	0,00	0,00	11.736,00
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.721,46	0,00	0,00	143.721,46
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.602,41	0,00	0,00	14.602,41
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.540,71	0,00	0,00	16.540,71
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53	0,00	0,00	243.520,53
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18	0,00	0,00	434.886,18
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29	0,00	0,00	52.553,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.783.268,07	0,00	0,00	4.783.268,07
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	680.707,56	0,00	0,00	680.707,56
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19	0,00	0,00	446.907,19
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.430,13	0,00	0,00	67.430,13
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47	0,00	0,00	5.379,47
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	434.168,79	0,00	0,00	434.168,79
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18	0,00	0,00	825,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.641,43	0,00	0,00	7.641,43
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	73.139,89	0,00	0,00	73.139,89
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.687.529,67	0,00	0,00	3.687.529,67
TOTAL DE BANCOS		399.151.117,08	972.886,52	505.291,11	399.618.712,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					399.618.712,49

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 16:48:06

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.647,96
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.089,10
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	18.078,08
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.274,48
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.727,14
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	13.109,90
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	115,61
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30,54
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.006,84
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	772,16
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	620,25
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	911,34
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.461,23
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.717,83
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	763,01
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	385,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.988,29
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	548,42
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.172,30
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.393,05
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.089,24
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.375,42
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.097,23
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.046,87
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	1.952,80
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	182,24
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	164,09
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.662,32
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	565,70
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115,69
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110,54
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	267,42
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	31,73
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	13,44
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	8,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	513,95
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	689,94
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.030,25
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	240,85
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	191.090,32
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.218,07
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.837,96
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	337,61
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	241,07
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	185,54
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	321,76
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	754,48
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.183,52
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	586,79
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	116.199,40
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	7,21
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	19,53
		TOTAL	465.995,19
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.600,22
		TOTAL	1.600,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	467.595,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2018

Referente a 02 de fevereiro de 2018

Data: 14/02/2018 16:48:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2018

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
- 1.4 - FMFA
- 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