

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.266.517,37	Despesas Orçamentárias	175.668,28
Receitas ExtraOrçamentárias	15.057,64	Despesas ExtraOrçamentárias	235,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.477.416,31	Depositos em Bancos	16.583.087,43
SOMA	16.758.991,32	SOMA	16.758.991,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.758.991,32	TOTAL	16.758.991,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.099.306,10	248.491,22	0,00	1.347.797,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.456,51	1.871,42	0,00	55.327,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.672,33	352,15	0,00	11.024,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	14.914,19	42.618,70	0,00	57.532,89
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.513,94	100.530,14	0,00	121.044,08
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.261,92	52.585,70	52.336,71	2.510,91
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.642.882,03	2.616.453,22	26.428,81
4404	M BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	83,35	52.632,07	52.713,07	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	4.199.937,46	839.987,49	3.359.952,32
4546	M BRASIL - IPVA	131,10	0,00	0,00	131,10
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	24.097,94	24.097,94	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.487,05	35.996,01	58.391,73	-41.882,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	762,30	2.284,45	2.221,45	825,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.307,18	215.695,62	212.725,67	20.277,13
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.936,76	508,84	496,24	5.949,36
4812	M CEF - IPVA	43.792,62	54.496,10	54.496,10	43.792,62
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.320.122,78	52.336,71	0,00	10.372.459,49
6401	M BRASIL - FPM	17.447.905,25	0,00	0,00	17.447.905,25
6403	M BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M BRASIL - ITR	1.061.998,62	0,00	0,00	1.061.998,62
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	0,00	0,00	446.876,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	0,00	0,00	18.212,67
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14	0,00	0,00	1.213.650,14
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.846.076,34	52.713,07	27.709,52	11.871.079,89
6546	M BRASIL - IPVA	1.107.268,07	0,00	0,00	1.107.268,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.222,35	0,00	0,00	48.222,35
6554	M BRASIL - IPVA	260.826,48	19.278,35	0,00	280.104,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	23.824.704,30	0,00	34.561,10	23.790.143,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	23.458,91	2.221,45	0,00	25.680,36
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.630.909,14	212.725,67	0,00	56.843.634,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.193.820,89	496,24	0,00	2.194.317,13
6812	M CEF - IPVA	1.790.840,47	43.596,88	0,00	1.834.437,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.047,09	2.869,82	44.916,91	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.547.069,16	1.547.069,16	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	962,50	6.632,44	6.632,44	962,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	42,20	9.247,28	9.237,88	51,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	0,00	0,00	75,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3,75	0,00	0,00	3,75
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	77.309,60	0,00	77.309,60	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.093,20	0,00	5.093,20
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	135,28	0,00	0,00	135,28
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.028,20	24.000,00	28,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-106,70	108,60	0,00	1,90
4559	V FNAS PSB	131,60	328,20	0,00	459,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	8,80	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	1.230,85	11.215,65	11.199,45	1.247,05
4734	V CEF - QSE	0,00	1.975,54	1.975,54	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.646.084,84	2.646.084,84	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	780,00	780,00	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	17.943,47	17.943,47	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.404,27	12.118,45	11.150,34	-1.436,16
4838	V CEF - FUNSSOL	257,00	0,00	957,00	-700,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	376,00	176,00	206,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	308,70	398,90	380,00	327,60
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	20,23	20,23	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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.415,78	20.757,52	19.041,77	-1.700,03
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	37.000,95	0,00	0,00	37.000,95
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
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	8.563,90	0,00	1.434,91	7.128,99
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.629.828,63	1.547.069,16	0,00	3.176.897,79
6432	V BRASIL - FUNTRAN	837.863,25	6.632,44	0,00	844.495,69
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,92	0,00	0,00	520.569,92
6449	V BRASIL - ICMS	85.834.820,76	0,00	0,00	85.834.820,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53	0,00	0,00	56.136,53
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	2.173.824,69	0,00	9.240,28	2.164.584,41
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	176.164,03	0,00	0,00	176.164,03
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.605,38	0,00	0,00	32.605,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	63,94	0,00	0,00	63,94
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,20	0,00	0,00	85,20
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.543.729,97	0,00	0,00	1.543.729,97
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32	0,00	0,00	29.992,32
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	0,00	0,00	173.521,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.536.507,97	0,00	0,00	3.536.507,97
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	0,00	0,00	155.854,16
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.398.559,12	0,00	5.093,20	1.393.465,92
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.540,95	0,00	24.028,20	-16.487,25
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	97.454,53	0,00	0,00	97.454,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.128,67	0,00	0,00	64.128,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	273.497,32	0,00	0,00	273.497,32
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	0,00	0,00	13.157,14
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	280.087,27	0,00	0,00	280.087,27
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00	0,00	0,00	32.324,00
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	0,00	0,00	393,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	0,00	0,00	13.578,86
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	0,00	0,00	12.358,97
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V CEF - FUNTRAN	816.213,13	0,00	9.663,78	806.549,35
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	202.698,72	0,00	0,00	202.698,72
6734	V CEF - QESE	10.515.928,27	0,00	1.975,54	10.513.952,73
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	0,00	0,00	120.166,65
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.869.389,83	0,00	0,00	33.869.389,83
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.224.287,23	0,00	0,00	5.224.287,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	0,00	0,00	242.883,38
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.404,47	0,00	0,00	233.404,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.196.114,40	0,00	0,00	1.196.114,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.400.546,36	2.644.524,84	0,00	6.045.071,20
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,00	0,00	53.347,55
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	986.862,90	0,00	780,00	986.082,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	1.996.418,23	17.943,47	0,00	2.014.361,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15	0,00	0,00	30.537,15
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	512.788,21	0,00	0,00	512.788,21
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.390,72	0,00	0,00	213.390,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	0,00	0,00	15.514,97
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V CEF - FUNSAU	2.291.011,48	0,00	11.073,53	2.279.937,95
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.912.536,93	957,00	0,00	1.913.493,93
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
6849	V CEF - FUNDETUR	249.407,99	0,00	0,00	249.407,99
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.260,38	0,00	0,00	479.260,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.241.109,29	176,00	0,00	1.241.285,29
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	199.036,79	380,00	0,00	199.416,79
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.965.219,94	0,00	0,00	2.965.219,94
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	183.935,63	0,00	20,23	183.915,40
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	139.528,39	0,00	0,00	139.528,39
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.267,96	0,00	0,00	38.267,96
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	0,00	0,00	10.927,49
6899	V CEF - SUS - UP A CUSTEIO	472,00	0,00	0,00	472,00
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	0,00	0,00	8.248,36
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.480,50	0,00	0,00	2.179.480,50
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	0,00	0,00	6.991,27
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	0,00	0,00	105.281,89
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	0,00	0,00	31.173,59
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.037.975,06	0,00	19.041,77	12.018.933,29
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.578.375,73	0,00	0,00	14.578.375,73
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37	0,00	0,00	641.904,37
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	0,00	0,00	11.702,60
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	121.705,28	0,00	0,00	121.705,28
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.143,74	0,00	0,00	5.143,74
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	6.214,81	0,00	0,00	6.214,81
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21	0,00	0,00	242.811,21
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22	0,00	0,00	431.302,22
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	0,00	0,00	52.403,78
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	0,00	0,00	4.732.519,27
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	0,00	0,00	674.450,10
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	0,00	0,00	442.103,86
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	0,00	0,00	66.874,66
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	411.290,86	0,00	0,00	411.290,86
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	87.958,80	0,00	0,00	87.958,80
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.392,12	0,00	0,00	157.392,12
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS		355.781.435,33	16.583.087,43	8.477.416,31	363.887.106,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					363.887.106,45

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	158.240,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.492,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	88.689,40
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.913,38
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	15.446,10
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.499,26
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.767,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.527,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	507,42
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.802,31
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	129,33
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	3,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.401,28
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	2.733,79
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.084,36
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	518,10
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,78
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	179,10
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.050,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.102,67
137	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA -	26.428,81
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.508.212,36
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.199.937,46
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-813.387,29
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.718,81
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.594,04
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-26.600,20
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	-77.309,60
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.547.069,16
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	376,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.090,60
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	270,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.258,23
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	746,29
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	33.215,97
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.114,12
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.009,55
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.366,44
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.568,73
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.127,78
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100,44
425	1.9.1.9.99.07.00	MT SERV TRANSP COLET FRET DC 10399/09	1.581,92
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	186,66
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.557,57
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.380,63
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515,74
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.271,61
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	7.686,31
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	176.508,04
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	23.745,50
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	586,27
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.572,69
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.744,67
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.489,96
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.242,89
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	398,44
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-26.489,97
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.559,02

TOTAL

8.266.517,37



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.458,01
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.599,63
TOTAL			15.057,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.281.575,01

INDAIATUBA, 12 de Dezembro 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							
75/38	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113506	2.603,80
303/15	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	113898	-149,60
303/17	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	113900	-8,80
303/21	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	113896	-61,60
303/47	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	113899	-178,60
303/48	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	113897	-47,00
1604/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	113503	9.237,88
2108/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	113500	2.077,00
2109/13	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	113513	9.923,00
2387/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	113548	6.000,00
2388/12	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	113496	6.000,00
4720/9	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	113493	11.199,45
7653/2	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113611	20.299,00
7654/2	2017	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113611	2.325,00
7655/2	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113611	20.858,00
10307/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	113599	2.988,00
10386/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	113599	1.294,80
10441/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113556	319,68
12184/12	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	113588	1.828,50
16224/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	113622	2.006,40
19053/3	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	113543	648,52
19053/4	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	113542	1.157,76
19064/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	113789	-1.500,00
19064/2	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	113790	915,08
19065/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	113793	-500,00
19065/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	113794	40,00
21463/1	2017	08.244	3.3.90.30.31	22951	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA E OU	113489	210,98
24616/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	113488	38.966,48
24773/2	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	113540	1.975,54
24867/1	2017	12.365	3.3.90.30.15	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113529	2.178,80
24878/3	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELFÔNICA BRASIL S.A	113617	65,78
24878/4	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	113617	13,14
25245/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	113521	1.460,00
25434/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	113813	-800,00
25434/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	113814	227,37
25435/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	113797	-1.500,00
25435/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	113798	356,88
25475/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	113610	5.359,59
27305/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	113817	-1.000,00
27305/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	113818	993,93
27481/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	113521	547,00
27789/1	2017	13.392	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113549	728,00
27952/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	113526	122,40
28125/3	2017	12.365	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	113526	494,49
28200/1	2017	10.305	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113577	780,00
28203/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113557	2.600,00
28206/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113557	2.600,00
28209/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113572	1.300,00
28210/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113567	260,00
28611/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	113544	500,00
28612/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	113545	3.500,00
28629/1	2017	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113619	1.500,00
28730/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	113510	12.433,40
28753/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	113609	498,00
29218/1	2017	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113585	20,23
TOTAL							175.668,28
Extra-Orçamentárias							
108032/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113580	110,00
108610/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113902	125,61
TOTAL							235,61
TOTAL GERAL DA DESPESA							175.903,89

**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 236/2017

Referente a 12 de dezembro de 2017

Data: 15/12/2017 15:48:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 12 de Dezembro 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