

**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 196/2017

Referente a 13 de outubro de 2017

Data: 18/10/2017 11:14:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.247.864,54	Despesas Orçamentárias	28.250,58
Receitas ExtraOrçamentárias	2.192,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.009.003,62	Depositos em Bancos	8.230.809,77
SOMA	8.259.060,35	SOMA	8.259.060,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.259.060,35	TOTAL	8.259.060,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	140.432,99	61.814,55	0,00	202.247,54
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59	0,00	0,00	39.506,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41	346,65	0,00	9.859,06
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	159.756,97	88.592,11	0,00	248.349,08
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	132.721,09	140.020,19	0,00	272.741,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.166,37	196.142,24	195.854,54	3.454,07
4401	M BRASIL - FPM	17.512,75	0,00	0,00	17.512,75
4403	M BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M BRASIL - ITR	5.868,42	0,00	0,00	5.868,42
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	863,24	0,00	0,00	863,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	42.381,82	42.381,82	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	2,35	0,00	0,00	2,35
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.838,59	15.838,59	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-59.365,51	7.965,15	0,00	-51.400,36
4704	M CEF - ISS - FIXO	914,60	5.879,84	5.697,14	1.097,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.085,45	347.682,28	344.401,93	20.365,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	592,20	3.988,82	3.869,12	711,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	72.115,81	72.115,81	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.120.877,46	195.854,54	0,00	10.316.732,00
6401	M BRASIL - FPM	41.014.105,99	0,00	0,00	41.014.105,99
6403	M BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M BRASIL - ITR	1.615.041,96	0,00	0,00	1.615.041,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.406.359,29	0,00	0,00	1.406.359,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.918.069,77	42.381,82	0,00	10.960.451,59
6546	M BRASIL - IPVA	1.093.781,63	0,00	0,00	1.093.781,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M BRASIL - IPVA	639.453,54	12.670,87	0,00	652.124,41
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.157.004,53	0,00	2.102,73	7.154.901,80
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.456.070,85	5.697,14	0,00	3.461.767,99
6706	M CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.162.703,68	344.401,93	0,00	44.507.105,61
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.907.374,79	3.869,12	0,00	1.911.243,91
6812	M CEF - IPVA	11.924.983,42	57.692,65	0,00	11.982.676,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.864.921,92	0,00	0,00	1.864.921,92
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.877,50	9.675,20	9.602,70	2.950,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	520.570,00	520.570,00	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.547,40	0,00	0,00	-1.547,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	39,43	39,43	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	47,00	0,00	0,00	47,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V CEF - FUNTRAN	28.675,83	5.874,39	34.087,17	463,05
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	0,00	0,00	6,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	88.218,00	88.218,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.646.084,84	2.646.084,84	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	18.523,56	18.523,56	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V CEF - FUNSAU	5.534,11	0,00	5.862,42	-328,31
4858	V CEF - FUNCRI - IR	38,10	219,00	219,00	38,10
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V CEF - DEVISA	837,90	3.679,72	3.534,82	982,80
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	-784,34	0,00	0,00	-784,34
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V BRASIL - FUNDEB	-183,77	0,00	0,00	-183,77
6432	V BRASIL - FUNTRAN	572.243,06	9.602,70	0,00	581.845,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	6.187,12	520.570,00	0,00	526.757,12
6449	V BRASIL - ICMS	82.538.736,26	0,00	0,00	82.538.736,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.731.024,63	0,00	0,00	2.731.024,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.180.216,70	0,00	0,00	1.180.216,70
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	685.234,03	0,00	0,00	685.234,03
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	114.802,30	0,00	0,00	114.802,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.025,64	0,00	0,00	95.025,64
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	317.720,76	0,00	0,00	317.720,76
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	240.119,90	0,00	0,00	240.119,90
6562	V APLIC REC - FNAS BL GUSAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V CEF - FUNTRAN	1.357.162,51	5.836,59	0,00	1.362.999,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V CEF - FUNDEB	1.445.827,03	0,00	0,00	1.445.827,03
6734	V CEF - QESE	11.622.036,59	0,00	0,00	11.622.036,59
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.567.501,18	0,00	0,00	33.567.501,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.240,21	0,00	0,00	123.240,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.033.876,08	88.218,00	0,00	1.122.094,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.832.335,63	2.646.084,84	0,00	6.478.420,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	900.236,57	0,00	0,00	900.236,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V CEF - FUNTRAN	1.386.349,82	18.523,56	0,00	1.404.873,38
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V CEF - FUNSAU	3.939.426,09	0,00	0,00	3.939.426,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.974.798,73	0,00	0,00	1.974.798,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69	0,00	0,00	523.529,69
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.196.500,88	219,00	0,00	1.196.719,88
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V CEF - DEVISA	141.988,47	3.534,82	0,00	145.523,29
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V CEF - SUS - UP A CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.319.780,30	0,00	0,00	15.319.780,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.724.258,16	0,00	0,00	13.724.258,16
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.522,88	0,00	0,00	30.522,88
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88	0,00	0,00	365.840,88
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS		364.150.923,32	8.230.809,77	4.009.003,62	368.372.729,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					368.372.729,47

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	179.457,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	98.852,57
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	209.175,66
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.542,94
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	131.845,27
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.150,99
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.347,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.617,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.701,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	110,02
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	364,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.057,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	596,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	37.072,14
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.929,54
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	356,65
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.154,66
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	354,44
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.109,50
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	88.218,00
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	1.477.264,35
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
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.954,40
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.590,88
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	219,00
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	275.900,00
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	244.670,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.647,60
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.569,68
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	827,48
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.416,73
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.181,21
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	3,44
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	167,64
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.736,28
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.271,60
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	34.073,15
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	188,50
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	159,28
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	301,34
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	601,66
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.635,31
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.670,49
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19,93
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.335,37
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.787,20
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23.636,03
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.118,19
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	94,14
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	75,47
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.217,32
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.762,80
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.070,53
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	7.690,86
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	123,73
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.156,16
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.190,99

TOTAL

4.247.864,54

Extra-Orçamentárias

**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 196/2017

Referente a 13 de outubro de 2017

Data: 18/10/2017 11:14:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.192,19
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,00
		TOTAL	2.192,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.250.056,73

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 196/2017

Referente a 13 de outubro de 2017

Data: 18/10/2017 11:14:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
2419/8	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	90358	3.088,08	
15946/3	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90534	-493,22	
15946/3	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90537	493,22	
15951/2	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90534	-488,86	
15951/2	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90537	488,86	
18516/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90534	-4.880,34	
18516/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90537	4.880,34	
19139/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	90357	25.162,50	
							TOTAL	28.250,58
TOTAL GERAL DA DESPESA								28.250,58

INDAIATUBA, 13 de Outubro 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