

**MUNICÍPIO 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 11/2018

Referente a 16 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.429.029,66	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.935,09	Despesas ExtraOrçamentárias	1.235.416,67
		Despesas Restos à Pagar	3.069.903,20
Retiradas de Bancos	16.839.142,90	Depositos em Bancos	19.965.787,78
SOMA	24.271.107,65	SOMA	24.271.107,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.271.107,65	TOTAL	24.271.107,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	148.047,26	108.258,24	0,00	256.305,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.271,06	0,00	0,00	40.271,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48	0,00	0,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.552,24	50.581,80	0,00	67.134,04
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	21.995,50	115.422,33	0,00	137.417,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.127,58	37.490,13	37.368,05	11.249,66
4401	M BRASIL - FPM	22.283,03	0,00	0,00	22.283,03
4403	M BRASIL - IUM	23,33	0,00	0,00	23,33
4404	M BRASIL - ITR	5,94	0,00	0,00	5,94
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85	0,00	0,00	910,85
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00	18.739,41	18.739,41	6.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	76.062,52	2.889.352,99	2.889.352,99	76.062,52
4546	M BRASIL - IPVA	41,00	0,00	0,00	41,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	190.619,48	190.619,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	144.128,41	1.300.876,28	1.303.479,46	141.525,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	7.538,55	6.969,20	6.811,70	7.696,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.177,10	440.500,85	440.010,20	8.667,75
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	220,50	457,45	444,85	233,10
4812	M CEF - IPVA	0,00	1.789.496,40	1.789.496,40	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.927.948,73	37.368,05	0,00	11.965.316,78
6401	M BRASIL - FPM	14.136.721,62	0,00	0,00	14.136.721,62
6403	M BRASIL - IUM	48.507,88	0,00	0,00	48.507,88
6404	M BRASIL - ITR	1.070.573,96	0,00	0,00	1.070.573,96
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33	0,00	0,00	516.416,33
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97	0,00	0,00	18.252,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	905.509,17	0,00	0,00	905.509,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.465.591,58	18.739,41	0,00	13.484.330,99
6546	M BRASIL - IPVA	1.156.610,09	0,00	0,00	1.156.610,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.315,39	0,00	0,00	49.315,39
6554	M BRASIL - IPVA	1.946.757,87	152.495,58	0,00	2.099.253,45
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17	0,00	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.173.642,82	0,00	1.300.876,28	6.872.766,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	241.202,39	6.811,70	0,00	248.014,09
6706	M CEF - ISS/06	644,60	0,00	0,00	644,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.796.467,00	440.010,20	0,00	60.236.477,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.311.662,80	444,85	0,00	2.312.107,65
6812	M CEF - IPVA	10.232.545,91	1.431.597,12	0,00	11.664.143,03
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20	0,00	0,00	10.505.022,20
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.711.179,51	2.711.179,51	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	972,50	5.529,69	5.432,19	1.070,00
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	-243,50	0,00	0,00	-243,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,80	0,00	0,00	18,80
4559	V FNAS PSB	28,20	0,00	0,00	28,20
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	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	438,75	2.908,51	2.882,86	464,40
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30	13.545,77	13.539,47	12,60

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 11/2018

Referente a 16 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:54:15

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	960.296,34	960.296,34	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11	0,00	0,00	308,11
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	19.361,14	19.361,14	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394,83	0,00	0,00	394,83
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V CEF - FUNSAU	1.776,08	2.077.442,56	2.073.605,86	5.612,78
4838	V CEF - FUNSSOL	5.926,00	4.334,30	4.334,30	5.926,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	75,52	0,00	0,00	75,52
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	204.662,19	0,00	0,00	204.662,19
4864	V CEF - DEVISA	277,20	547,32	522,12	302,40
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	212,80	-212,80
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
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-54.777,75	0,00	0,00	-54.777,75
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,20	0,00	0,00	0,20
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80	0,00	0,00	2.612,80
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	32.838,59	32.838,59	0,00
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	7.164,93	0,00	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.105.843,70	2.711.179,51	0,00	4.817.023,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.021.766,83	5.432,19	0,00	1.027.199,02
6449	V BRASIL - ICMS	80.293.297,31	2.311.482,40	0,00	82.604.779,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67	0,00	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.979.567,76	0,00	0,00	1.979.567,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.456,39	0,00	0,00	26.456,39
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.766,79	0,00	0,00	4.766,79
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.601,24	0,00	0,00	6.601,24
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94	0,00	0,00	7.978,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53	0,00	0,00	199.634,53
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.133,74	0,00	0,00	5.133,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.623.820,71	0,00	0,00	3.623.820,71
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	156.632,02	0,00	0,00	156.632,02
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.261.829,22	0,00	0,00	1.261.829,22
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.687,61	0,00	0,00	31.687,61
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	309.137,92	0,00	0,00	309.137,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.168,14	0,00	0,00	217.168,14
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	700.644,65	0,00	0,00	700.644,65
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25	0,00	0,00	13.186,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	296.913,43	0,00	0,00	296.913,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39	0,00	0,00	64.308,39
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35	0,00	0,00	21,35
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90	0,00	0,00	13.608,90
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32	0,00	0,00	12.386,32
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99	0,00	0,00	20.033,99
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.990,48	0,00	0,00	330.990,48
6701	V CEF - FUNTRAN	577.357,47	2.882,86	0,00	580.240,33
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03	0,00	0,00	544,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.310.734,71	0,00	0,00	1.310.734,71
6734	V CEF - QESE	8.195.945,67	0,00	0,00	8.195.945,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06	0,00	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	105.335,62	0,00	0,00	105.335,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.257.567,23	13.539,47	0,00	34.271.106,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.114,90	0,00	0,00	100.114,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.251.259,34	0,00	0,00	5.251.259,34
6803	V CEF - FNAS - AIDS	244.092,72	0,00	0,00	244.092,72
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	270.557,84	0,00	0,00	270.557,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.273.070,26	0,00	0,00	1.273.070,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.369.223,25	0,00	960.296,34	3.408.926,91
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10	0,00	0,00	53.423,10
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.015.904,43	0,00	0,00	1.015.904,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.486.426,57	19.361,14	0,00	2.505.787,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.670,05	0,00	0,00	31.670,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53	0,00	0,00	30.579,53
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.675,24	0,00	0,00	457.675,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	209.071,41	0,00	0,00	209.071,41
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	255.046,48	0,00	0,00	255.046,48

**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 11/2018

Referente a 16 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:54:15

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V CEF - FUNSAU	17.026.743,83	0,00	2.077.442,56	14.949.301,27
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51	0,00	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.903.527,83	4.334,30	0,00	1.907.862,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.565,76	0,00	0,00	12.565,76
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84	0,00	0,00	9.176,84
6849	V CEF - FUNDETUR	250.187,92	0,00	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32	0,00	0,00	440.666,32
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	200.693,89	0,00	0,00	200.693,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.432.348,57	0,00	0,00	1.432.348,57
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.591,17	0,00	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	216.492,10	522,12	0,00	217.014,22
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.974.923,27	0,00	0,00	2.974.923,27
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	182.366,22	0,00	0,00	182.366,22
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	101.199,00	0,00	0,00	101.199,00
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.324,19	0,00	0,00	124.324,19
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	424.751,78	0,00	0,00	424.751,78
6887	V CEF - FUNTRAN	38.321,77	0,00	0,00	38.321,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81	0,00	0,00	10.942,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63	0,00	0,00	498,63
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	1.956.665,67	0,00	0,00	1.956.665,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10	0,00	0,00	7.001,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92	0,00	0,00	105.429,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.217,42	0,00	0,00	31.217,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.119.024,45	0,00	0,00	10.119.024,45
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.185.163,32	0,00	0,00	15.185.163,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92	0,00	0,00	644.613,92
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06	0,00	0,00	11.719,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	143.218,49	0,00	0,00	143.218,49
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.580,43	0,00	0,00	14.580,43
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	16.514,21	0,00	0,00	16.514,21
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19	0,00	0,00	243.169,19
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94	0,00	0,00	433.011,94
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46	0,00	0,00	52.477,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.756.666,40	0,00	0,00	4.756.666,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	677.430,69	0,00	0,00	677.430,69
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67	0,00	0,00	444.386,67
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.160,29	0,00	0,00	67.160,29
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71	0,00	0,00	5.371,71
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	429.511,67	0,00	0,00	429.511,67
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33	0,00	0,00	45.284,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	66.400,59	32.838,59	0,00	99.239,18
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	112.579,25	0,00	0,00	112.579,25
TOTAL DE BANCOS		360.031.132,05	19.965.787,78	16.839.142,90	363.157.776,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					363.157.776,93

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	345.103,27
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	5.768,06
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.296,66
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.732,97
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.435,54
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.615,66
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.301,34
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	26,96
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.462,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.001,09
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.202,83
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.067,14
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.249,82
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.161,11
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.386,10
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.605,77
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.339,20
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.060,14
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.288,70
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	552,20
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	2.769,60
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	17,41
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.620,42
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	23,01
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.281,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	970,43
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	269,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	9.000,43
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.591,52
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	4.018,58
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.083,78
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.591,49
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.162,99
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	445,11
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	486,16
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.024,00
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	241,15
76	1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA	482,32
151	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUNICIPAL	1.576,23
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,57
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	13.322,25
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	13.797,38
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	406,05
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	87,00
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	854,21
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.781.067,29
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-556.213,45
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-396.023,18
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.980.115,88
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	108.285,70
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21.657,14
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	4.334,30
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.711.179,51
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	146,96
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.799,34
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	7,16
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	281,93
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	740,95
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.702,71
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	259,53
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.194,95
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	13.545,77
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	101,36
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	3.246,97
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	3,31
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	174,76
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	449,44

TOTAL

7.429.029,66

Extra-Orçamentárias

**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 11/2018

Referente a 16 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	84,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	2.850,39
		TOTAL	2.935,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.431.964,75

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2018

Referente a 16 de janeiro de 2018

Data: 05/02/2018 10:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
102451/1	2018	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3850	1.235.416,67
						TOTAL	1.235.416,67
Restos à Pagar							
341/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3860	43.975,20
342/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3858	562.085,50
12557/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3862	101.142,94
18875/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3855	1.748.916,98
18876/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3857	159.590,09
25531/2	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	3845	3.915,00
27815/1	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3848	3.922,00
27815/2	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	3848	5.683,20
27983/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	21571	SUBMIL TACTICAL EIRELLI - ME	3866	1.500,00
28873/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3860	70.595,59
28876/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3858	124.049,96
29071/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	3936	212,80
31097/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3856	223.545,94
31234/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	3851	20.050,00
31265/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	3863	294,20
31269/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	3863	271,60
31281/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	3863	152,20
						TOTAL	3.069.903,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.305.319,87

INDAIATUBA, 16 de Janeiro 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 - FMPA
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