



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.711.433,75	Despesas Orçamentárias	170.301,34
Receitas ExtraOrçamentárias	19.478,87	Despesas ExtraOrçamentárias	145,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.074.917,93	Depositos em Bancos	25.635.383,54
SOMA	25.805.830,55	SOMA	25.805.830,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.805.830,55	TOTAL	25.805.830,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.704.946,62	131.699,93	0,00	1.836.646,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.717.511,57	6.681.915,71	0,00	10.399.427,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.317.943,41	197.949,50	0,00	1.515.892,91
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	2.819.511,18	307.239,45	0,00	3.126.750,63
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-4.284,43	83.362,77	72.061,45	7.016,89
4401	M BRASIL - FPM	31.838,37	0,00	0,00	31.838,37
4403	M BRASIL - IUM	23,34	0,00	0,00	23,34
4404	M BRASIL - ITR	67,09	0,00	0,00	67,09
4449	M BRASIL - ICMS	4,70	3.698.444,17	3.698.444,17	4,70
4546	M BRASIL - IPVA	98,40	0,00	0,00	98,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.024,83	17.024,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-38.170,67	6.790.410,68	6.794.329,46	-42.089,45
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.998,80	2.317,15	2.228,95	3.087,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.335,65	393.911,20	389.707,30	36.539,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	711,90	9.806,75	9.743,75	774,90
4812	M CEF - IPVA	0,00	63.768,49	7.085,39	56.683,10
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.793.199,34	72.061,45	0,00	14.865.260,79
6401	M BRASIL - FPM	21.805.947,65	0,00	0,00	21.805.947,65
6403	M BRASIL - IUM	41.968,65	0,00	0,00	41.968,65
6404	M BRASIL - ITR	1.637.467,19	0,00	0,00	1.637.467,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63	0,00	0,00	377.395,63
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59	0,00	0,00	18.167,59
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.206.996,05	0,00	0,00	1.206.996,05
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.719.287,13	0,00	0,00	12.719.287,13
6546	M BRASIL - IPVA	1.106.182,36	0,00	0,00	1.106.182,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.482,78	0,00	0,00	47.482,78
6554	M BRASIL - IPVA	993.466,17	13.619,86	0,00	1.007.086,03
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.284.612,71	0,00	0,00	8.284.612,71
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.560.520,13	0,00	6.789.734,59	8.770.785,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.848.356,84	2.228,95	0,00	3.850.585,79
6706	M CEF - ISS/06	468,77	0,00	0,00	468,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.436.904,51	389.707,30	0,00	52.826.611,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.084.418,70	9.743,75	0,00	2.094.162,45
6812	M CEF - IPVA	1.101.234,35	0,00	28.341,55	1.072.892,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60	0,00	0,00	10.391.763,60
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.309.747,61	1.309.747,61	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.180,00	3.286,66	3.176,66	1.290,00
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	-2.684,20	281,10	0,00	-2.403,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	0,00	0,00	84,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	37,60	0,00	0,00	37,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	265,22	0,00	0,00	265,22
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.205,20	0,00	9.205,20
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	123,80	0,00	0,00	123,80
4559	V FNAS PSB	94,00	0,00	0,00	94,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	492,75	3.538,66	3.502,21	529,20
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	481,37	208.959,20	208.959,20	481,37
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	31.964,80	31.964,80	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	8.501,96	8.501,96	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.848,44	99.803,74	51.951,65	44.003,65
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	187,00	187,00	6,30
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	170.270,92	0,00	0,00	170.270,92
4864	V CEF - DEVISA	818,70	1.956,07	1.874,17	900,60
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	0,00	11.365,95	11.365,95	0,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00	0,00	0,00	126,00
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	43.375,81	0,00	0,00	43.375,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.676.111,37	1.309.747,61	0,00	3.985.858,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	722.883,24	3.176,66	0,00	726.059,90
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96	0,00	0,00	520.624,96
6449	V BRASIL - ICMS	86.790.866,09	2.974.138,04	0,00	89.765.004,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57	0,00	0,00	55.997,57
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.352.035,57	0,00	281,10	2.351.754,47
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.803,25	0,00	0,00	31.803,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39	0,00	0,00	3,39
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92	0,00	0,00	23,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.310.172,78	0,00	0,00	1.310.172,78
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.394,19	0,00	0,00	30.394,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.633,40	0,00	0,00	41.633,40
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.919,59	0,00	0,00	4.919,59
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.447.230,31	0,00	0,00	3.447.230,31
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.037,12	0,00	0,00	155.037,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.066.487,30	0,00	9.205,20	1.057.282,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	133,13	0,00	0,00	133,13
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.455,02	0,00	0,00	7.455,02
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	104.787,14	0,00	0,00	104.787,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	77.350,67	0,00	0,00	77.350,67
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	301.014,74	0,00	0,00	301.014,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57	0,00	0,00	13.124,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.910,18	0,00	0,00	264.910,18
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79	0,00	0,00	32.256,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35	0,00	0,00	392,35
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14	0,00	0,00	13.545,14
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37	0,00	0,00	12.328,37
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.442,14	0,00	0,00	329.442,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.163.027,55	3.502,21	0,00	1.166.529,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36	0,00	0,00	542,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.810.353,52	0,00	0,00	1.810.353,52
6734	V CEF - QESE	12.793.739,93	0,00	0,00	12.793.739,93
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.964,60	0,00	0,00	119.964,60
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.834.093,70	0,00	0,00	33.834.093,70
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	5.195.719,07	0,00	0,00	5.195.719,07
6803	V CEF - FNAS - AIDS	241.600,20	0,00	0,00	241.600,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	146.782,76	0,00	0,00	146.782,76
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.350.270,22	0,00	0,00	1.350.270,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.189.817,26	207.981,20	0,00	5.397.798,46
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38	0,00	0,00	53.258,38
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	964.894,67	31.964,80	0,00	996.859,47
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.824,46	0,00	0,00	1.824,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.743.027,08	8.501,96	0,00	1.751.529,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.385,26	0,00	0,00	31.385,26



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46	0,00	0,00	30.511,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	511.925,96	0,00	0,00	511.925,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.031,90	0,00	0,00	213.031,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.488,88	0,00	0,00	15.488,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	252.827,96	0,00	0,00	252.827,96
6825	V CEF - FUNSAU	5.565.787,43	0,00	74.041,03	5.491.746,40
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12	0,00	0,00	27.287,12
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.151,74	0,00	0,00	1.957.151,74
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.527,01	0,00	0,00	12.527,01
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55	0,00	0,00	9.148,55
6849	V CEF - FUNDETUR	538.219,05	0,00	0,00	538.219,05
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	515.777,92	0,00	40.092,00	475.685,92
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52	0,00	0,00	199.124,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.219.464,28	187,00	0,00	1.219.651,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.194,17	0,00	0,00	44.194,17
6864	V CEF - DEVISA	184.231,61	1.874,17	0,00	186.105,78
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	186.221,56	0,00	0,00	186.221,56
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.877,06	0,00	0,00	138.877,06
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.940,88	0,00	0,00	123.940,88
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	421.158,38	0,00	0,00	421.158,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V CEF - FUNTRAN	38.203,64	0,00	0,00	38.203,64
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471,21	0,00	0,00	471,21
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.307,07	0,00	0,00	2.179.307,07
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51	0,00	0,00	6.979,51
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87	0,00	0,00	105.104,87
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.121,18	0,00	0,00	31.121,18
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.672.030,61	0,00	11.365,95	13.660.664,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.764.311,00	500.000,00	0,00	14.264.311,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	693.780,62	0,00	0,00	693.780,62
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65	0,00	0,00	11.683,65
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.494,75	0,00	0,00	104.494,75
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26	0,00	0,00	276.337,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91	0,00	0,00	429.463,91
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68	0,00	0,00	52.315,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.950,61	0,00	0,00	4.706.950,61
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	671.267,48	0,00	0,00	671.267,48
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98	0,00	0,00	439.685,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.589,39	0,00	0,00	66.589,39
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15	0,00	0,00	5.355,15
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.151,79	0,00	0,00	379.151,79
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	48.162,13	0,00	0,00	48.162,13
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	120.497,04	0,00	0,00	120.497,04
TOTAL DE BANCOS		377.242.022,74	25.635.383,54	20.074.917,93	382.802.488,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					382.802.488,35

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA 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	566.197,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	155.041,09
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.379,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	457,29
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	65.233,03
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.190,71
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	66.371,46
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	168.069,99
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	337,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.569,28
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	335,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.820,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.584,85
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	308,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	31.970,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.451,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	114.655,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.667,77
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.759,58
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,06
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	48,28
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	58,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	328,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	997,25
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	31.964,80
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	208.959,20
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.621.530,67
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-724.306,13
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.490,36
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.451,77
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	76.913,50
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.309.747,61
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	187,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.726,53
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.094,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	794,29
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.381,48
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.425,92
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	0,83
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.355,51
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	28,06
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	75,93
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.655,05
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.031,03
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.327,28
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	142,69
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	104,65
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.000,38
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	128,71
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78,62
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.868,03
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	308,14
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	26.030,34
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.141,49
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	50,23
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	233,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	12.473,74
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	5.269,52
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.514,02
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	33.692,10
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.828,51
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-217.203,68
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	339,40

TOTAL

5.711.433,75

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 221/2017

Referente a 21 de novembro de 2017

Data: 23/11/2017 16:48:56

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	145,67
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	5.530,37
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9.953,27
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.276,84
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	240,90
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-145,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.477,49
TOTAL			19.478,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.730.912,62

INDAIATUBA, 21 de Novembro 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							
861/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	103658	1.626,45
7628/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	103667	11.330,33
7711/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	103670	4.685,00
7712/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	103670	3.123,75
13294/2	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103764	-4.000,00
13294/2	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103860	4.000,00
13302/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103764	-21.658,58
13302/5	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103860	21.651,58
15369/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	103763	-104,13
15369/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	103858	104,12
21496/1	2017	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	103678	760,00
22081/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	103661	14.160,00
22084/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103659	443,12
22165/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103702	127,56
22171/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103716	354,88
22175/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103723	176,23
22179/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103705	206,16
22183/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103694	287,16
22191/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103711	176,23
24020/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103714	171,77
24042/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	103662	307,20
24105/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	103657	2.325,00
24493/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103720	209,43
24502/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103708	187,51
24506/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103690	1.829,53
24510/1	2017	10.304	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103698	1.453,10
24691/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103726	263,75
24692/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103733	224,12
24695/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103757	151,26
24740/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103750	160,36
24741/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103741	0,02
24743/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103742	728,00
24744/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103743	388,44
24788/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	103673	978,00
24836/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	103660	2.450,00
25289/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103732	510,30
25290/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103734	5.603,27
25291/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103735	2.521,33
25292/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103736	204,99
25293/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103753	746,66
25300/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103747	931,31
25400/1	2017	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	103675	4.600,00
25416/1	2017	13.392	3.3.90.31.00	19237	WHISNER FRAGA	103686	3.500,00
25434/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	103674	800,00
25534/16	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	103672	17.795,00
25556/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103759	1.381,63
25570/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	103663	16.880,00
25611/1	2017	27.811	3.3.90.33.01	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	103689	623,58
27254/9	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103679	10.120,00
27254/10	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103679	13.770,50
27254/11	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103679	13.770,50
27325/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103682	23.465,00
27421/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103682	3.799,92
						TOTAL	170.301,34
Extra-Orçamentárias							
107301/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	103744	145,67
						TOTAL	145,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							170.447,01



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 221/2017

Referente a 21 de novembro de 2017

Data: 23/11/2017 16:48:56

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 de Novembro 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