

**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 247/2017

Referente a 28 de dezembro de 2017

Data: 04/01/2018 08:30:45

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.425.493,53	Despesas Orçamentárias	-3.182,24
Receitas ExtraOrçamentárias	6.876,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.279.095,78	Depositos em Bancos	6.714.647,88
SOMA	6.711.465,64	SOMA	6.711.465,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.711.465,64	TOTAL	6.711.465,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.020.077,55	98.617,95	0,00	1.118.695,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	0,00	0,00	37.596,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48	0,00	0,00	11.024,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	977.803,41	346.374,16	0,00	1.324.177,57
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	754.751,43	485.884,90	0,00	1.240.636,33
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.907,01	178.323,24	177.185,02	14.045,23
4401	M BRASIL - FPM	826.431,16	2.001.458,06	1.981.443,50	846.445,72
4403	M BRASIL - IUM	0,00	4.074,16	0,00	4.074,16
4404	M BRASIL - ITR	2,35	1.958,40	1.942,74	18,01
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	85.853,16	692,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	10.029,51	10.029,51	2,35
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M BRASIL - IPVA	226,80	0,00	0,00	226,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	54.539,94	54.539,94	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	647,38	0,00	0,00	647,38
4700	M CEF - MOVIMENTO	669.575,55	0,00	61,48	669.514,07
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.478,93	2.667,38	2.623,28	3.523,03
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243.831,40	292.262,23	469.156,85	66.936,78
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	491,40	4.170,84	4.101,54	560,70
4812	M CEF - IPVA	0,00	98.684,36	98.684,36	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.434.795,75	177.185,02	0,00	11.611.980,77
6401	M BRASIL - FPM	9.937.668,91	1.581.151,91	0,00	11.518.820,82
6403	M BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M BRASIL - ITR	1.061.998,62	1.551,06	0,00	1.063.549,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	68.544,06	0,00	515.420,30
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.	900.890,04	0,00	0,00	900.890,04
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.156.071,36	10.029,51	0,00	13.166.100,87
6546	M BRASIL - IPVA	1.109.719,09	0,00	0,00	1.109.719,09
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.785,22	0,00	0,00	48.785,22
6554	M BRASIL - IPVA	490.575,73	43.631,95	0,00	534.207,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.429.423,65	0,00	0,00	8.429.423,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.698.318,34	0,00	0,00	16.698.318,34
6704	M CEF - ISS - FIXO	196.589,28	2.623,28	0,00	199.212,56
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.229.449,26	288.991,03	0,00	58.518.440,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.285.514,11	4.101,54	0,00	2.289.615,65
6812	M CEF - IPVA	2.420.121,78	78.947,49	0,00	2.499.069,27
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.918,48	0,00	0,00	10.449.918,48
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	289.075,08	289.075,08	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.415,00	7.697,05	7.542,05	2.570,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.438,48	0,00	0,00	10.438,48
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	17.194,10	0,00	0,00	17.194,10
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31.007,10	0,00	0,00	31.007,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	178,60	0,00	0,00	178,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-67,10	0,00	0,00	-67,10
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	0,00	0,00	65,80
4559	V FNAS PSB	241,40	0,00	0,00	241,40
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	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	447,52	2.084,86	2.063,26	469,12
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.154,89	0,00	0,00	-1.154,89
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	17.242,63	17.242,63	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	574,83	0,00	0,00	574,83
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	580,06	0,00	0,00	580,06
4825	V CEF - FUNSAU	-43.887,47	3.182,24	47,73	-40.752,96
4858	V CEF - FUNCRI - IR	66,00	52.600,00	50.581,10	2.084,90
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	1.226,40	1.265,85	1.196,55	1.295,70
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	5.638.228,62	0,00	0,00	5.638.228,62
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01	0,00	0,00	15.777,01
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-828,28	0,00	0,00	-828,28
4933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64	0,00	0,00	2.141,64
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	-4.002,09	0,00	0,00	-4.002,09
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	7.128,99	0,00	0,00	7.128,99
6424	V BRASIL - FUNDEB	-5.026,03	289.075,08	0,00	284.049,05
6432	V BRASIL - FUNTRAN	926.777,90	7.542,05	0,00	934.319,95
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43	0,00	0,00	-463,43
6449	V BRASIL - ICMS	74.381.697,97	0,00	0,00	74.381.697,97
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.806,53	0,00	0,00	42.806,53
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.948.699,50	0,00	0,00	1.948.699,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.907,07	0,00	0,00	16.907,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	44,74	0,00	0,00	44,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60	0,00	0,00	119,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.193,52	0,00	0,00	15.193,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	25.726,00	0,00	199.247,87
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	1.259.056,91	0,00	0,00	1.259.056,91
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.591,95	0,00	0,00	31.591,95
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	272.036,03	0,00	0,00	272.036,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	158.822,87	0,00	0,00	158.822,87
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	703.506,49	0,00	0,00	703.506,49
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	296.680,35	0,00	0,00	296.680,35
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	48.290,24	0,00	0,00	48.290,24
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	20,72	0,00	0,00	20,72
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	568.075,34	2.063,26	0,00	570.138,60
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V CEF - FUNDEB	1.972.940,80	0,00	0,00	1.972.940,80
6734	V CEF - QESE	8.245.984,04	0,00	0,00	8.245.984,04
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26	0,00	0,00	6.255,26
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%	34.088.161,39	0,00	0,00	34.088.161,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.974,39	0,00	0,00	99.974,39
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	274.927,36	0,00	0,00	274.927,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.285.256,40	0,00	0,00	1.285.256,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.441.282,02	0,00	0,00	4.441.282,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09	0,00	0,00	53.348,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.018.591,94	0,00	0,00	1.018.591,94
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V CEF - FUNTRAN	2.222.045,86	17.242,63	0,00	2.239.288,49
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60	0,00	0,00	30.536,60
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.213,38	0,00	0,00	457.213,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.810,66	0,00	0,00	212.810,66
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	21.092.703,59	0,00	0,00	21.092.703,59
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V CEF - FUNSSOL	1.889.986,87	0,00	0,00	1.889.986,87
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	249.143,09	0,00	0,00	249.143,09
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.325,52	0,00	0,00	437.325,52
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.634.449,86	50.581,10	0,00	1.685.030,96
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V CEF - DEVISA	209.354,67	1.196,55	0,00	210.551,22
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	183.007,90	0,00	0,00	183.007,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	100.666,45	0,00	0,00	100.666,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
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 - UPA CUSTEIO	497,95	0,00	0,00	497,95
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	1.947.305,28	0,00	0,00	1.947.305,28
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	7.104.751,81	0,00	0,00	7.104.751,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.221.662,21	0,00	0,00	14.221.662,21
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 - ÁREA 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	417.739,80	0,00	0,00	417.739,80
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49	0,00	0,00	45.755,49
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	70.402,68	0,00	0,00	70.402,68
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS		354.363.438,16	6.714.647,88	3.279.095,78	357.798.990,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					357.798.990,26

INDAIATUBA, 28 de Dezembro 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	533.599,21
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	174.803,53
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-47,73
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	154.936,66
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	24.860,34
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.310,30
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.387,76
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.053,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.504,83
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	171.052,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.118,33
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	5.886,32
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.531,23
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	872,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.319,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	99.878,71
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.412,92
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.809,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	5.406,69
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	869,08
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	267,42
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	746,53
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	100,28
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.935,45
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,50
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.597,95
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.624,21
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	25,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.252,31
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.001.458,06
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-400.291,59
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-391,68
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.958,40
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	4.074,16
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.644,86
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.224,30
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	25.726,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	289.075,08
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	52.600,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	15.808,23
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	383,26
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.036,49
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.530,53
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.274,63
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	102,13
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.701,98
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	13,10
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	467,25
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.802,44
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	365,42
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,09
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.024,54
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	130,92
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.430,98
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.224,89
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177,27
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.945,30
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	72.042,46
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	16.728,82
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	330,82
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	154,56
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	46,50
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.209,58
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.232,19
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	225,79
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	5.596,65
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.113,33
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-61,48
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-174.528,85

**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 247/2017

Referente a 28 de dezembro de 2017

Data: 04/01/2018 08:30:45

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 3.425.493,53
		Extra-Orçamentárias	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.876,33
			TOTAL 6.876,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.432.369,86

INDAIATUBA, 28 de Dezembro 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 247/2017

Referente a 28 de dezembro de 2017

Data: 04/01/2018 08:30:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9602/6	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	120216	-1.521,07
22130/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	120216	-1.661,17
						TOTAL	-3.182,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-3.182,24

INDAIATUBA, 28 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