



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.988.255,87	Despesas Orçamentárias	1.120.703,03
Receitas ExtraOrçamentárias	6.894,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.112.330,57	Depositos em Bancos	4.986.777,55
SOMA	6.107.480,58	SOMA	6.107.480,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.107.480,58	TOTAL	6.107.480,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.118.695,50	44.207,01	9.711,95	1.153.190,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30	0,00	0,00	37.596,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48	0,00	3,00	11.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.324.177,57	791.200,00	14.892,10	2.100.485,47
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.240.636,33	145.290,93	20.470,70	1.365.456,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	14.045,23	47.443,74	58.039,00	3.449,97
4401	M BRASIL - FPM	846.445,72	40.247,92	86.693,64	800.000,00
4403	M BRASIL - IUM	4.074,16	8.148,32	12.222,48	0,00
4404	M BRASIL - ITR	18,01	4.398,45	1.083,68	3.332,78
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	692,36	0,00	692,36	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	30.880,28	30.882,63	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7,05	76.062,52	76.069,57	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	226,80	0,00	226,80	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	51.923,18	51.923,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	647,38	0,00	647,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	669.514,07	385.602,91	1.055.116,98	0,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.523,03	0,00	3.523,03	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.936,78	0,00	66.936,68	0,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	560,70	0,00	560,70	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	101.237,59	101.237,59	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.611.980,77	68.253,77	0,00	11.680.234,54
6401	M BRASIL - FPM	11.518.820,82	57.539,63	0,00	11.576.360,45
6403	M BRASIL - IUM	42.071,63	4.126,52	0,00	46.198,15
6404	M BRASIL - ITR	1.063.549,68	3.103,36	0,00	1.066.653,04
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	515.420,30	996,03	0,00	516.416,33
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	40,30	0,00	18.252,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	900.890,04	5.625,75	0,00	906.515,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.166.100,87	88.290,17	0,00	13.254.391,04
6546	M BRASIL - IPVA	1.109.719,09	5.355,41	0,00	1.115.074,50
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.785,22	106,58	0,00	48.891,80
6554	M BRASIL - IPVA	534.207,68	42.209,62	0,00	576.417,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.429.423,65	19.305,52	0,00	8.448.729,17
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.698.318,34	77.391,77	362.975,25	16.412.734,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	199.212,56	1.987,55	0,00	201.200,11
6706	M CEF - ISS/06	469,56	0,66	0,00	470,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.518.440,29	274.243,59	0,00	58.792.683,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.289.615,65	10.179,50	0,00	2.299.795,15
6812	M CEF - IPVA	2.499.069,27	89.225,53	0,00	2.588.294,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.918,48	55.103,72	0,00	10.505.022,20
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.570,00	11.488,38	14.058,38	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.438,48	0,00	0,00	10.438,48
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	17.194,10	0,00	17.194,10	0,00
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.635,40	0,00	0,00	78.635,40
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	0,00	76.062,52	0,00	76.062,52



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-67,10	36.927,10	36.860,00	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80	58.100,00	58.100,00	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
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	15.939,84	15.939,84	0,00
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4701	V CEF - FUNTRAN	469,12	33.978,13	34.447,25	0,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90	0,00	18,90	0,00
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	1.428,51	273,62	0,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.743,91	0,00	1.743,91
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	17.444,51	17.444,51	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	-40.752,96	41.750,96	0,00	998,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	2.084,90	0,00	2.084,90	0,00
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V CEF - DEVISA	1.295,70	0,00	875,70	420,00
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
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
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.095.811,78	872.543,87	223.267,91
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	870,28	0,00	42,00
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	4.275,71	273,62	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	7.128,99	35,94	0,00	7.164,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	284.049,05	5.216,24	0,00	289.265,29
6432	V BRASIL - FUNTRAN	934.319,95	13.185,51	20,00	947.485,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43	531,70	68,27	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	74.381.697,97	419.200,10	76.062,52	74.724.835,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	42.806,53	117,14	0,00	42.923,67
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.948.699,50	10.809,00	0,00	1.959.508,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.907,07	130,21	0,00	17.037,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	44,74	7,40	0,00	52,14
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60	8,32	0,00	127,92
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.819,73	1.819,73	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.193,52	65,42	0,00	15.258,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	199.247,87	386,66	0,00	199.634,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	12,37	0,00	5.133,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.536.507,97	11.250,22	0,00	3.547.758,19
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	777,86	0,00	156.632,02
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.259.056,91	2.772,31	0,00	1.261.829,22
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	0,05	0,05	0,00
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.591,95	68,79	0,00	31.660,74
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	272.036,03	37.168,99	67,10	309.137,92
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	158.822,87	58.468,67	0,00	217.291,54
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	703.506,49	1.521,66	0,00	705.028,15
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	61,68	0,00	13.218,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	296.680,35	1.262,78	0,00	297.943,13
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	48.290,24	16.085,36	0,00	64.375,60
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	20,72	1,60	0,00	22,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	30,04	0,00	13.608,90
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	27,35	0,00	12.386,32
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.000,00	33,99	0,00	20.033,99
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	1.548,34	0,00	331.808,03
6701	V CEF - FUNTRAN	570.138,60	1.066,67	153,23	571.052,04
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,76	0,00	544,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.972.940,80	1.713,23	0,00	1.974.654,03
6734	V CEF - QESE	8.245.984,04	41.850,81	0,00	8.287.834,85
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26	8,80	0,00	6.264,06
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	168,97	0,00	120.335,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.088.161,39	166.085,55	0,00	34.254.246,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.974,39	140,51	0,00	100.114,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.224.287,23	26.972,11	0,00	5.251.259,34
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	1.209,34	0,00	244.092,72
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	274.927,36	350,48	0,00	275.277,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.285.256,40	1.638,86	0,00	1.286.895,26
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.441.282,02	13.752,27	1.197,82	4.453.836,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09	75,01	0,00	53.423,10



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.018.591,94	1.249,38	0,00	1.019.841,32
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	2,56	0,00	1.830,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.239.288,49	20.309,47	0,00	2.259.597,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	137,76	0,00	31.670,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60	3.924,16	3.881,23	30.579,53
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	457.213,38	1.060,77	0,00	458.274,15
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.810,66	299,86	0,00	213.110,52
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	21,81	0,00	15.536,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	253.975,06	1.071,42	0,00	255.046,48
6825	V CEF - FUNSAU	21.092.703,59	10.299,38	761,52	21.102.241,45
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	38,43	0,00	27.371,51
6838	V CEF - FUNSSOL	1.889.986,87	8.740,96	0,00	1.898.727,83
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	17,66	0,00	12.565,76
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	12,89	0,00	9.176,84
6849	V CEF - FUNDETUR	249.143,09	1.044,83	0,00	250.187,92
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.325,52	1.548,72	0,00	438.874,24
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	280,49	0,00	199.739,89
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.685.030,96	8.076,82	0,00	1.693.107,78
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	189,73	0,00	44.591,17
6864	V CEF - DEVISA	210.551,22	282,45	0,00	210.833,67
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	258,32	0,00	183.266,22
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	100.666,45	532,55	0,00	101.199,00
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	174,56	0,00	124.324,19
6884	V CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	1.733,88	0,00	424.751,78
6887	V CEF - FUNTRAN	38.267,96	53,81	0,00	38.321,77
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	15,32	0,00	10.942,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95	0,68	0,00	498,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	35,25	0,00	8.283,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.947.305,28	9.360,39	0,00	1.956.665,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	9,83	0,00	7.001,10
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	148,03	0,00	105.429,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	43,83	0,00	31.217,42
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.104.751,81	50.864,18	0,00	7.155.615,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.221.662,21	68.727,97	0,00	14.290.390,18
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37	225,32	0,00	642.129,69
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	16,46	0,00	11.719,06
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	121.705,28	448,39	0,00	122.153,67
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	0,89	0,00	6.215,70
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	1.709,72	0,00	433.011,94
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	73,68	0,00	52.477,46
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	24.147,13	0,00	4.756.666,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	2.980,59	0,00	677.430,69
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	2.282,81	0,00	444.386,67
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	285,63	0,00	67.160,29
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	7,54	0,00	5.371,71
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	417.739,80	569,36	0,00	418.309,16
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	273,62	4.275,71	66.400,59
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS		357.798.990,26	4.986.777,55	3.112.330,57	359.673.437,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.673.437,24

INDAIATUBA, 29 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	18.645,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.846,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	35.517,81
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.511,77
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	90.255,85
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.965,99
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.081,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	278,75
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.254,88
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	87,07
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	672,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	124,71
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.622,49
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	907,99
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.842,87
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.591,88
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	872.543,87
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	11.250,22
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	6.929,47
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	1.638,86
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	13.435,72
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	225,32
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	117,14
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	65,42
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16,46
453	1.3.2.5.01.03.08	SUS - INC EST IMPL SERV RESID TERAPÊUTICOS	33,99
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	8,80
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	168,97
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	1.209,34
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	350,48
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	75,01
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.249,38
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	42,93
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	702,79
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	299,86
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	21,81
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.071,42
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	174,56
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	38,43
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	386,66
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	2,56
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	1.733,88
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	12,37
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	0,68
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	43,83
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	148,03
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	50.864,18
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	41.850,81
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	463,43
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	29.744,42
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	0,00
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	35,94
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	282,45
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	10.299,38
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	1.044,83
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	5.625,75
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	12,89
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	258,32
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	8.740,96
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	6.076,82
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	1,60
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	10.809,00
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	145,52
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.262,78
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	68,79
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	308,99
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.521,66
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	130,21
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	7,40
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	8,32
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	368,67



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	61,68
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	17,66
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	9,83
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	5.867,57
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	166.085,55
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	27,35
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.548,72
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	357,98
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	1.709,72
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	73,68
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	24.147,13
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	2.980,59
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	2.282,81
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	68.727,97
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	30,04
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	0,76
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	9.360,39
454	1.3.2.5.01.99.24	APLIC - REC CTO FORM. ESPORT.- CICLISMO DE PISTA	1.548,34
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	140,51
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	532,55
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	15,32
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.017.989,10
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.397,60
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	40.247,92
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-651,19
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	4.208,04
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	0,00
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.743,91
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	273,62
172	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	36.860,00
177	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	15.939,84
359	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	58.100,00
408	1.7.2.1.35.99.02	FNDE PRONATEC - FIEC	-78.635,40
414	1.7.2.1.35.99.03	FNDE - PROGR APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	78.635,40
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.632,16
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.160,77
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-25.726,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-3,00
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	0,05
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	-0,05
223	1.9.1.1.35.00.00	MTS JRS MR TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	1.577,79
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	597.270,13
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	285,35
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	355.982,37
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	258.932,34
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-586.867,06
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	-285,35
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	-337.402,83
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	-1.552,61
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	-60.229,98
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-196.573,85
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	-92.087,98
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	62.737,79
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	19,45
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	43,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	214,89
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	870,28
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	870,28
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	36.955,89
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	-2.185,51
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	-27,07
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-107,47
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-1.396,73
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	-934,29
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.730,17
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	-922,99
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	57.098,77
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	-42,84
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	-3,60
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	642,72
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-260,01
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	709,64
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	475,78

**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 248/2017

Referente a 29 de dezembro de 2017

Data: 05/02/2018 09:29:34

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	102.210,65
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-106.843,29
TOTAL			2.988.255,87
Extra-Orçamentárias			
5883	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	-53,34
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	53,34
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.256,90
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.783,07
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	41.249,30
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	285,63
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	137,76
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	189,73
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	35,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-34.477,36
TOTAL			6.894,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.995.150,01

INDAIATUBA, 29 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 248/2017

Referente a 29 de dezembro de 2017

Data: 05/02/2018 09:29:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/10	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120892	872.543,87
261/12	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120652	81,90
322/12	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	120902	2.755,00
323/12	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120901	622,35
10335/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	120911	14.892,10
21879/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	120949	-1.300,00
21879/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	120950	345,00
21887/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	120912	20.470,70
21888/15	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120903	2,35
21888/16	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120904	10.859,30
21888/17	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120905	2,35
21888/18	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120906	7,05
21888/19	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120907	2,35
21888/20	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	120908	226,80
21889/6	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	120909	3,00
21889/7	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	120910	9.711,95
21892/10	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120896	875,70
21892/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120897	18,90
21892/13	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120898	560,70
21892/14	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120899	66.936,68
21892/15	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120900	3.458,70
24557/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120982	-600,00
24557/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120983	359,06
24558/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120986	-700,00
24558/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120987	353,99
25531/2	2017	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	120979	-3.915,00
28720/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	121003	-360,00
28720/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	121004	324,50
29059/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	120883	-104,13
29059/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	120895	104,13
31237/1	2017	04.123	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120924	-1.768,16
31238/1	2017	04.123	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120923	-2.548,37
32273/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	120894	27,33
32274/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	120913	33.824,90
32285/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120934	2.548,37
32288/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120935	1.768,16
32305/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	120974	86.691,29
32306/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	120973	647,38
32307/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	120975	692,36
32308/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	120976	239,73
32309/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	120977	40,74
TOTAL							1.120.703,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.120.703,03

INDAIATUBA, 29 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