CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	486.201,49	Despesas Orçamentárias	1.915.212,42
Receitas ExtraOrçamentárias	1.073,03	Despesas ExtraOrçamentárias	880,99
		Despesas Restos à Pagar	13.905,80
Retiradas de Bancos	4.242.343,48	Depositos em Bancos	2.800.208,80
SOMA	4.729.618,00	SOMA	4.730.208,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.342,00	Tesouraria - Saldo Atual	1.751,99
TOTAL	4.731.960,00	TOTAL	4.731.960,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	579.047,34	14.850,63	0,00	593.897,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.530.099,77	0,00	0,00	7.530.099,77
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.953,21	286,55	0,00	25.239,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	58.370,82	30.457,75	0,00	88.828,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	69.053,88	23.513,03	0,00	92.566,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.793,07	52.341,42	52.009,67	3.124,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.772,57	10.772,57	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	562,03	562,03	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	95,94	95,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,03	28.192,36	28.192,36	0,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	174.677,86	133.155,02	95.870,74	211.962,14
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	1.814,03	1.790,93	73,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	34,10	145,64	139,74	40,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.662,05	126.054,43	124.783,88	19.932,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	4.085,17	4.051,62	83,55
4812	M	CEF - IPVA	49,90	81.166,55	81.166,55	49,90
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	301,69	295,79	55,90
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.907,94	100,63	0,00	2.008,57
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.891.482,19	52.009,67	0,00	9.943.491,86
6401	M	BRASIL - FPM	48.660.526,81	0,00	0,00	48.660.526,81
6403	M	BRASIL - IUM	26.130,70	0,00	0,00	26.130,70
6404	M	BRASIL - ITR	977.435,67	0,00	0,00	977.435,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.743.557,18	10.772,57	0,00	11.754.329,75
6546	M	BRASIL - IPVA	1.596.060,91	0,00	449,62	1.595.611,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.731,69	95,94	0,00	36.827,63
6554	M	BRASIL - IPVA	957.921,06	22.553,89	0,00	980.474,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	32.943.242,34	13.575,07	0,00	32.956.817,41
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.604.352,18	1.790,93	0,00	1.606.143,11
6706	M	CEF - ISS/06	17.056.553,15	139,74	0,00	17.056.692,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.583.096,72	124.783,88	0,00	16.707.880,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	952.573,21	4.051,62	0,00	956.624,83
6812	M	CEF - IPVA	4.877.811,99	64.933,24	0,00	4.942.745,23
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.920.806,24	295,79	0,00	9.921.102,03
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.784,01	1.714,01	70,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	0,00	4.365,90	-4.365,90
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	16.652,00	16.652,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	562,20	281,10	281,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,60	0,00	0,00	17,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	0,00	0,00	17,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17,60	0,00	0,00	17,60
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	16.652,00	16.652,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	140,80	4.457,81	4.440,21	158,40
4559	V	FNAS PSB	0,00	182,19	164,59	17,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	49,00	1.811,35	1.796,50	63,85
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	10.321,28	10.315,38	55,90
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	195,96	193,26	52,70
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	2.220,00	2.220,00	257.000,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	20.000,00	20.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.841,98	10.841,98	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	55.000,00	0,00	55.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	60,30	3.369,20	3.380,00	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.844,00	3.844,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.155,00	5.155,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	922,95	1.400.932,64	1.429.123,41	-27.267,82
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258,00	821,08	821,08	258,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	518,50	227,00	695,50	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	50,00	1.529,53	1.466,48	113,05
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	75,15	0,00	0,00	75,15
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50,00	381.858,10	381.563,10	345,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	14.700,00	14.700,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.880,90	0,00	0,00	22.880,90
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.815.183,66	0,00	0,00	4.815.183,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	627.014,61	1.714,01	0,00	628.728,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	451.275,34	0,00	0,00	451.275,34
6449	V	BRASIL - ICMS	69.942.743,03	0,00	0,00	69.942.743,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	75.071,37	0,00	16.652,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.685.264,96	0,00	562,20	1.684.702,76
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.521,75	0,00	0,00	21.521,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.684,84	0,00	0,00	4.684,84
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.971,08	0,00	0,00	8.971,08
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89	0,00	0,00	811.054,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.875,18	16.652,00	0,00	92.527,18
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	599.853,62	0,00	0,00	599.853,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	256.600,63	0,00	0,00	256.600,63
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.105,54	0,00	0,00	7.105,54
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	144.925,78	0,00	4.017,79	140.907,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.722,79	0,00	0,00	118.722,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	452.873,06	0,00	182,19	452.690,87
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	0,00	0,00	12.727,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.838,63	0,00	0,00	179.838,63
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.904,42	0,00	1.494,00	24.410,42
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28	0,00	0,00	384,28
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	243.541,48	0,00	295,42	243.246,06
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34	0,00	0,00	481,34
6733	V	CEF - FUNDEB	1.087.423,91	0,00	0,00	1.087.423,91
6734	V	CEF - QESE	10.752.349,22	0,00	0,00	10.752.349,22
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.460,91	0,00	0,00	117.460,91
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.635.780,22	10.315,38	0,00	31.646.095,60
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.448,13	193,26	0,00	91.641,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.699,19	0,00	0,00	4.966.699,19
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95	0,00	0,00	5.111,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.470,80	0,00	0,00	331.470,80
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	276.265,57	0,00	0,00	276.265,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.309.954,75	0,00	2.220,00	2.307.734,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.515.383,08	0,00	20.000,00	4.495.383,08
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.066,61	0,00	0,00	43.066,61
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39	0,00	0,00	419.465,39
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.737,21	0,00	0,00	1.737,21
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.659.914,99	10.841,98	0,00	1.670.756,97
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	452,35	0,00	0,00	452,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	715.986,34	0,00	55.000,00	660.986,34
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	240.726,79	0,00	3.369,20	237.357,59
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	212.919,70	0,00	3.844,00	209.075,70
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	636.840,93	0,00	5.155,00	631.685,93
6825	V	CEF - FUNSAU	9.824.167,40	0,00	1.400.932,64	8.423.234,76
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06	0,00	0,00	26.679,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.968.053,29	0,00	0,00	1.968.053,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.252,26	0,00	0,00	13.252,26
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50	0,00	0,00	8.911,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	592.686,39	0,00	0,00	592.686,39
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	484.714,63	821,08	0,00	485.535,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42	0,00	0,00	187.610,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.584.100,99	695,50	0,00	1.584.796,49
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	455.882,25	1.466,48	0,00	457.348,73
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	0,00	0,00	2.640.088,38
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.988,25	0,00	0,00	29.988,25
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.355,86	0,00	0,00	121.355,86
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.372,26	0,00	0,00	37.372,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96	0,00	0,00	7.547,96
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	288.198,31	0,00	0,00	288.198,31
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.782.641,00	0,00	0,00	2.782.641,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.047,14	0,00	0,00	198.047,14
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.513.239,27	0,00	381.858,10	16.131.381,17
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.029.534,07	0,00	0,00	9.029.534,07
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	876.973,29	0,00	14.700,00	862.273,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.514,19	0,00	0,00	30.514,19
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	44.056,70	0,00	0,00	44.056,70
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70	0,00	0,00	258.344,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57	0,00	0,00	413.721,57
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68	0,00	0,00	51.195,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.118,03	0,00	0,00	4.501.118,03
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.782,49	0,00	0,00	644.782,49
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64	0,00	0,00	420.257,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
TOTAL DE BANCOS			374.983.691,83	2.800.208,80	4.242.343,48	373.541.557,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.543.309,14

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	414,82
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.751,77
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.037,96
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.869,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.598,78
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.694,14
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	982,77
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.022,18
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.064,60
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)	3.519,16
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.626,65
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	469,56
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.480,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.783,53
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.796,88
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.759,37
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	227,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.744,81
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	585,64
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.632,41
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.518,09
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	27,10
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	311,92
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.774,52
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.373,29
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	353,67
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.141,92
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	188,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	35,65
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.906,59
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	19.059,76
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	16,63
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167,71
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.838,53
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.957,56
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.404,37
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.410,77
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	25,85
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	8,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	658,93
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	347,03
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.107,36
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.650,15
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	241.595,42
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	195,96
		TOTAL	486.201,49
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	515,86
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	11.168,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	290,98
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-10.902,76
		TOTAL	1.073,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	487.274,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 02 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
86/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	30806	689,52
102/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	30833	3.283,33
180/61	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	30792	3.773,15
180/62	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	30792	15.547,50
180/63	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	30792	4.853,00
180/64	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	30792	3.741,50
304/3	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30791	48,00
315/10	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30820	20.000,00
623/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	30812	375.000,00
930/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	30810	12.312,00
943/1	2017	04.122	3.3.90.39.90	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	30834	336,00
989/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	30785	5.947,00
1361/2	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30854	96,00
1362/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	21571	COMERCIO VAREJISTA DE A. VESTUARIO	30783	1.900,00
1509/11	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	30908	79,67
1732/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30802	252,50
1733/2	2017	12.361	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30840	1.032,00
1733/3	2017	12.361	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30840	96,00
2128/2	2017	06.182	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30790	144,00
2179/7	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30829	383,50
2179/8	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30829	363,00
2270/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	30884	7.900,00
2349/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	30884	3.584,00
2360/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	30810	25.784,70
2617/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	30856	48,00
2619/2	2017	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30813	243,00
3166/3	2017	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30860	600,00
3174/3	2017	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	30875	3.380,00
4153/7	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30788	2.531,10
4153/8	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30788	2.904,00
4224/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30822	147,42
4245/7	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30786	4.448,60
4245/8	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30786	2.904,00
4246/10	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30800	6.624,00
4246/11	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30800	3.312,00
4357/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30817	490,00
4409/1	2017	15.452	3.3.90.39.19	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	30826	1.050,00
4415/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30818	1.620,00
4589/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30897	833,56
4641/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	30825	3.796,00
4642/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	30824	3.796,00
4671/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	30827	4.000,19
4730/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	30805	1.200,00
4766/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30798	267,00
4902/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30823	1.328.507,83
4910/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	30839	1.494,00
4912/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30799	1.467,00
4924/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30796	741,50
4925/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30796	155,95
4942/1	2017	10.305	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	30869	5.155,00
5356/1	2017	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	30864	888,89
5441/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	30871	2.485,00
5445/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	30784	2.100,96
5538/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	30804	2.485,00
5550/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	30814	3.294,00
5551/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	30814	11.468,00
5554/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	30803	1.112,00
5909/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	30814	212,00
6740/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	30836	281,10
6764/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	30838	1.200,00
6777/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	30835	2.418,55
6783/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30821	14.700,00
6837/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	30819	419,40
6838/1	2017	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	30782	750,00
7038/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	18625	REGIANE KIMBERLI LOPES DOS SANTOS	30892	350,00
7039/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	17749	JAQUELINE DAIANE DA SILVA ANTONIO	30837	1.335,00
7040/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22724	THAIS DE LIMA OLIVEIRA	31034	350,00
7041/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	18576	VALERIA CRISTINA GODOI	30925	500,00
						TOTAL	1.915.212,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103474/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31045	880,99
						TOTAL	880,99
Restos à Pagar							
27297/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30831	7.976,80
27297/10	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	30831	5.929,00
						TOTAL	13.905,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.929.999,21

INDAIATUBA, 02 de Maio 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