CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.262.460,43	Despesas Orçamentárias	1.845.078,29
Receitas ExtraOrçamentárias	581,06	Despesas ExtraOrçamentárias	193.479,81
		Despesas Restos à Pagar	57.463,57
Retiradas de Bancos	33.968.389,79	Depositos em Bancos	36.135.574,61
SOMA	38.231.431,28	SOMA	38.231.596,28
Tesouraria - Saldo Anterior	2.472,85	Tesouraria - Saldo Atual	2.307,85
TOTAL	38.233.904,13	TOTAL	38.233.904,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	250.523,92	59.350,02	0,00	309.873,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.530.676,02	13.009.320,25	0,00	20.539.996,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.082,14	0,00	0,00	23.082,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	15.678,22	43.650,17	0,00	59.328,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	14.254,00	133.315,61	103.600,00	43.969,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.556,13	38.074,85	34.945,87	20.685,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.359.189,72	114.934,03	114.934,03	-4.359.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	2.676.337,16	2.676.337,16	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	1.625,90	1.625,90	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.788,03	16.788,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.080.234,75	11.923.738,04	13.924.623,60	3.079.349,19
4704	M	CEF - ISS - FIXO	54,05	1.958,02	1.520,97	491,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	214,90	459.124,53	400.000,00	59.339,43
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.351,45	281.736,84	280.583,39	2.504,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	129,40	4.780,21	4.748,01	161,60
4812	M	CEF - IPVA	55.940,72	1.622.257,86	1.576.536,94	101.661,64
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	0,00	0,00	1.742,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.316.675,77	34.945,87	0,00	10.351.621,64
6401	M	BRASIL - FPM	44.359.870,39	0,00	0,00	44.359.870,39
6403	M	BRASIL - IUM	24.268,83	0,00	0,00	24.268,83
6404	M	BRASIL - ITR	966.014,56	0,00	0,00	966.014,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43	0,00	0,00	881.496,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19	0,00	0,00	17.618,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.772.842,17	0,00	0,00	1.772.842,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.596.965,13	114.934,03	0,00	14.711.899,16
6546	M	BRASIL - IPVA	1.588.596,31	0,00	1.300,72	1.587.295,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.253,72	0,00	0,00	35.253,72
6554	M	BRASIL - IPVA	694.528,82	13.430,42	0,00	707.959,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	33.640.304,45	0,00	9.814.145,20	23.826.159,25
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.228.454,69	1.520,97	0,00	1.229.975,66
6706	M	CEF - ISS/06	13.384.646,82	0,00	341.064,97	13.043.581,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.655.128,37	280.583,39	0,00	14.935.711,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	801.871,51	4.748,01	0,00	806.619,52
6812	M	CEF - IPVA	5.138.518,48	55.890,72	1.415.795,70	3.778.613,50
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.833.526,71	0,00	0,00	9.833.526,71
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.036.325,04	1.036.325,04	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	55,00	1.779,17	1.701,67	132,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.000,00	0,00	264,00	-2.264,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.827,97	0,00	18.827,97	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-10.366,00	0,00	0,00	-10.366,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	0,00	211.200,60	-211.200,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	316,80	0,00	0,00	316,80
4559	V	FNAS PSB	0,00	873,50	855,90	17,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	68,90	15.750,60	15.729,00	90,50
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00
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%	103,10	0,00	0,00	103,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	405,95	95,63	94,28	407,30
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	560,00	560,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.725,51	2.250,90	2.250,00	-4.724,61
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	4.796,24	4.796,24	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	100,00	58,24	91,76
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	123.160,94	123.160,94	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.215,00	1.215,00	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	0,00	208,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	141.381,21	0,00	0,00	141.381,21
4864	V	CEF - DEVISA	105,80	2.677,77	2.623,82	159,75
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	30,00	0,00	0,00	30,00
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	101,90	2.243,30	2.226,00	119,20
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	5.844,50	842.389,83	842.389,83	5.844,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	82.952,15	0,00	8.100,09	74.852,06
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	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	0,00	0,00	-6.670,00
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	15.642,78	0,00	0,00	15.642,78
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.861.030,86	1.036.325,04	0,00	3.897.355,90
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	567.409,51	1.701,67	0,00	569.111,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.067,78	0,00	0,00	452.067,78
6449	V	BRASIL - ICMS	80.312.389,48	2.141.154,10	0,00	82.453.543,58
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.033.808,56	0,00	0,00	2.033.808,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	18.827,97	0,00	18.827,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	488.100,95	0,00	0,00	488.100,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53	0,00	0,00	75.498,53
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17	0,00	0,00	1.456,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56	0,00	0,00	579.015,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	209.584,02	0,00	0,00	209.584,02
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.738.286,93	0,00	0,00	2.738.286,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	147.331,87	0,00	0,00	147.331,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	461.276,06	0,00	0,00	461.276,06
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	26.699,44	0,00	0,00	26.699,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.038,44	0,00	0,00	151.038,44
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	465.216,63	0,00	873,50	464.343,13
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	162.662,89	0,00	0,00	162.662,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	0,00	27.119,92
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	0,00	13.203,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	450.265,85	0,00	13.894,41	436.371,44
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	7.667.573,24	0,00	0,00	7.667.573,24
6734	V	CEF - QESE	9.575.695,42	0,00	0,00	9.575.695,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20	0,00	0,00	116.958,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.313.248,97	0,00	0,00	31.313.248,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.827,30	94,28	0,00	89.921,58
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.928.684,90	0,00	0,00	4.928.684,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17	0,00	0,00	329.311,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	280.640,02	0,00	560,00	280.080,02
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.459.106,13	0,00	2.250,90	2.456.855,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.440.051,75	0,00	0,00	4.440.051,75
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.651,21	0,00	0,00	42.651,21
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	319.779,02	1.779,80	0,00	321.558,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.500.115,16	4.796,24	0,00	1.504.911,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.330,94	0,00	0,00	7.330,94
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	785.009,91	0,00	0,00	785.009,91
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	277.462,81	0,00	100,00	277.362,81
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	333.144,14	0,00	0,00	333.144,14
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	865.597,27	0,00	0,00	865.597,27
6825	V	CEF - FUNSAU	7.234.877,81	0,00	123.160,94	7.111.716,87
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.495,05	0,00	0,00	70.495,05
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	402.390,30	0,00	0,00	402.390,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.993.544,93	800,84	0,00	1.994.345,77
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.012,19	0,00	0,00	848.012,19
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.298,69	208,00	0,00	479.506,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.560.748,38	0,00	0,00	1.560.748,38
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	409.566,48	2.623,82	0,00	412.190,30
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.220,38	0,00	0,00	125.220,38
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03	0,00	0,00	125.283,03
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.153,09	0,00	0,00	32.153,09
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	120.836,47	0,00	0,00	120.836,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	402.665,37	0,00	0,00	402.665,37
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.212,33	0,00	0,00	37.212,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	479.171,00	0,00	2.243,30	476.927,70
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	197.199,52	0,00	0,00	197.199,52
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	51.350,33	0,00	1.779,80	49.570,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.719.863,47	0,00	842.389,83	11.877.473,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	7.039.733,91	0,00	0,00	7.039.733,91
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	934.627,91	0,00	0,00	934.627,91
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	100.879,60	0,00	0,00	100.879,60
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27	0,00	0,00	411.007,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57	0,00	0,00	50.976,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.466.882,60	0,00	0,00	4.466.882,60
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	640.287,71	0,00	0,00	640.287,71
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64	0,00	0,00	417.040,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63	0,00	0,00	2.129,63
TOTAL DE BANCOS			375.222.406,84	36.135.574,61	33.968.389,79	377.389.591,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						377.391.899,51

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-459,20
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-15.682,77
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	165.012,91
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.647,60
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	104.643,04
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	117.532,52
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.623,70
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	89.323,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.300,12
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.737,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	200,51
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.693,59
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.057,44
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-110,60
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-53,40
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	0,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-1.165,28
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	616,72
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.663,23
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	8.582,18
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.664.327,24
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-532.865,44
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.678,65
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	221.624,29
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	11.588,09
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-2.317,62
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	421,83
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.036.325,04
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-171,39
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	26.137,85
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	388,31
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	376,05
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.431,60
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	6.130,57
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	96,95
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	874,18
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-8,22
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	326.985,22
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	-8.100,09
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,63
		TOTAL	4.262.460,43
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	581,06
		TOTAL	581,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.263.041,49

INDAIATUBA, 04 de Abril 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
29/3	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21686	181,88
29/4	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21686	89.931,92
30/3	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21686	134.897,89
48/4	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	21605	47.833,33
63/2	2017	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	21624	3.108,98
64/2	2017	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	21624	5.803,16
79/5	2017	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	21622	17.095,60
81/2	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21681	27.835,27
106/6	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21671	229,44
111/3	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21674	14.550,73
118/3	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21681	1.091,30
149/3	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21681	60.224,65
159/1	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21681	8.184,79
284/90	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	9.585,11
284/91	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	62.151,46
284/92	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	2.212,08
284/93	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	3.766,52
284/94	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	62.992,39
284/95	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	1.018,91
284/96	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	255,78
284/97	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	13.928,96
284/98	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	27.038,56
284/99	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	4.237,90
284/100	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	7.728,08
285/25	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	11.239,56
285/26	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	11.696,26
285/27	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	11.283,01
285/28	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	9.046,41
285/29	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	4.359,74
287/45	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	14.082,07
287/46	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	103.675,36
287/47	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	20.897,35
287/48	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	1.837,56
287/49	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21627	13.111,22
313/1	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21679	19.764,23
326/2	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21681	5.456,52
360/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	21622	5.500,00
363/3	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21673	5.456,52
474/2	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21674	3.819,57
624/4	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21611	377.916,67
710/3	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21674	3.637,68
739/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	21748	-1.000,00
739/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	21749	877,89
740/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	21752	-500,00
740/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	21753	472,65
764/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21603	1.728,00
837/2	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21674	4.001,45
913/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	21756	-2.000,00
913/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	21757	1.966,01
914/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	21760	-1.500,00
914/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	21761	333,65
1361/1	2017	10.301	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	21598	384,00
1419/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	21596	350,00
1519/3	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21668	113.159,94
1742/1	2017	10.302	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	21660	58,24
1982/1	2017	04.123	3.3.90.39.48	19188	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	21606	1.950,00
2062/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	21661	170.620,00
2197/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	21649	194,37
2202/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	21612	2.034,00
2253/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	21669	2.250,00
2289/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	21626	192,00
2400/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	21650	124,20
2401/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	21651	131,40
2426/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	21617	331,45
2555/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	21648	114,05
2579/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	21670	590,00
3050/2	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21674	21.462,33
3193/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	21619	8.546,20
3223/1	2017	10.302	3.3.90.39.20	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	21602	285,00
4140/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	4.871,09
4141/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	548,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4142/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	6.244,58
4143/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	12.408,26
4143/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	5.254,79
4143/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	5.756,10
4143/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	6.127,47
4144/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	15.099,32
4144/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	35.738,09
4145/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	4.732,06
4145/7	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	32.017,34
4145/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	1.911,66
4146/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	37.316,30
4146/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	2.988,79
4146/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	30.352,06
4148/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21580	9.834,05
4154/6	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21657	6.048,00
4154/7	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21658	6.048,00
4155/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21614	15.729,00
4166/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	21621	117,00
4180/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	21616	264,00
4219/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	21672	560,00
4246/5	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21599	6.624,00
4254/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	21596	630,00
4316/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	21653	1.482,41
4372/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	21689	575,00
4627/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	21665	15.741,21
4636/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	21662	12.230,00
4687/1	2017	08.244	3.3.90.30.26	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	21890	414,16
4707/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	21610	1.500,00
4708/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	21609	1.000,00
4713/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	21655	154,80
4731/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21604	235,98
4805/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	21613	8.702,88
						TOTAL	1.845.078,29

Extra-Orçamentárias

102796/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21659	193.479,81
						TOTAL	193.479,81

Restos à Pagar

455/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	21652	211,95
457/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	21620	75,21
497/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	21618	150,42
504/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	21615	70,65
16538/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	21601	847,80
24663/7	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21679	7.168,62
27034/18	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21656	16.128,00
27034/19	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	21600	16.128,00
27183/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	21654	16.682,92
						TOTAL	57.463,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.096.021,67

INDAIATUBA, 04 de Abril 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