CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	303.786,52	Despesas Orçamentárias	1.732.004,25
Receitas ExtraOrçamentárias	241.091,77	Despesas ExtraOrçamentárias	278,78
		Despesas Restos à Pagar	40.843,61
Retiradas de Bancos	68.480.208,76	Depositos em Bancos	67.251.976,95
SOMA	69.025.087,05	SOMA	69.025.103,59
Tesouraria - Saldo Anterior	1.739,79	Tesouraria - Saldo Atual	1.723,25
TOTAL	69.026.826,84	TOTAL	69.026.826,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	623.684,63	173.547,90	0,00	797.232,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.530.099,77	13.159.700,91	155.833,49	20.533.967,19
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.239,76	0,00	0,00	25.239,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	109.558,07	36.460,71	94.800,00	51.218,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	129.193,78	40.973,47	129.100,00	41.067,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.274,80	79.088,54	74.163,58	8.199,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.623,52	12.623,52	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4554	M	BRASIL - IPVA	0,03	29.918,43	29.918,43	0,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	101.286,07	25.472.393,37	13.289.866,07	12.283.813,37
4704	M	CEF - ISS - FIXO	93,00	3.079,59	6.054,98	-2.882,39
4706	M	CEF - ISS - FIXO	45,90	0,00	0,00	45,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.068,85	138.476,48	272.243,46	-112.698,13
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	125,70	4.139,02	8.203,84	-3.939,12
4812	M	CEF - IPVA	49,90	87.922,06	158.259,71	-70.287,75
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	55,90	970,30	1.935,20	-909,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.008,57	0,00	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	9.974.889,15	71.352,58	35.676,29	10.010.565,44
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	11.846.377,21	12.623,52	6.311,76	11.852.688,97
6546	M	BRASIL - IPVA	1.595.611,29	0,00	0,00	1.595.611,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.827,63	0,00	0,00	36.827,63
6554	M	BRASIL - IPVA	998.110,36	23.934,74	0,00	1.022.045,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	32.614.912,23	0,00	24.349.455,54	8.265.456,69
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.608.355,53	6.054,98	0,00	1.614.410,51
6706	M	CEF - ISS/06	17.067.853,36	0,00	0,00	17.067.853,36
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.011.195,11	272.243,46	0,00	17.283.438,57
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	960.071,84	8.203,84	0,00	968.275,68
6812	M	CEF - IPVA	5.012.033,18	140.675,30	0,00	5.152.708,48
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.921.102,03	1.935,20	0,00	9.923.037,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	200,00	6.405,36	6.312,86	292,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	0,00	0,00	4.066,42	-4.066,42
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-500,10	9.854,64	480,00	8.874,54
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,60	3.718,00	1.850,20	1.885,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,60	7.417,60	3.700,00	3.735,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17,60	12.952,80	6.450,00	6.520,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	0,00	0,00	158,40
4559	V	FNAS PSB	17,60	0,00	0,00	17,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	0,00	9.720,00	-9.720,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-47,03	75.884,63	39.769,60	36.068,00
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	157.590,32	78.795,16	78.845,16
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%	55,90	0,00	0,00	55,90
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	257.000,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	146,73	146,73	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	11.068,02	22.136,04	-11.018,02
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	293,46	146,73	196,73
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	880,38	440,19	490,19
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.729,35	1.800.181,95	1.447.658,31	346.794,29
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	43.669,24	0,00	43.669,24
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	50,00	88,20	11,80
4864	V	CEF - DEVISA	267,30	3.891,18	7.575,66	-3.417,18
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	293,46	146,73	221,88
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	345,00	13.105.785,84	13.105.556,01	574,83
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	0,00	0,00	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	7.885.846,02	0,00	0,00	7.885.846,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	632.120,43	6.312,86	3.156,43	635.276,86
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.325,34	0,00	0,00	347.325,34
6449	V	BRASIL - ICMS	76.766.476,77	0,00	0,00	76.766.476,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.684.702,76	0,00	9.854,64	1.674.848,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.677,75	0,00	3.718,00	16.959,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.684,84	0,00	7.417,60	-2.732,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.971,08	0,00	12.952,80	-3.981,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89	0,00	0,00	811.054,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18	0,00	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
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	128.206,50	0,00	0,00	128.206,50
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	140.907,99	0,00	0,00	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	452.690,87	0,00	0,00	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	24.410,42	0,00	0,00	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	243.679,53	0,00	72.165,26	171.514,27
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	157.590,32	929.833,59
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%	31.646.095,60	0,00	0,00	31.646.095,60
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.641,39	0,00	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	240.943,55	0,00	0,00	240.943,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.293.476,78	0,00	0,00	2.293.476,78
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.495.383,08	0,00	0,00	4.495.383,08
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.066,61	0,00	146,73	42.919,88
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	1.685.405,90	22.136,04	0,00	1.707.541,94
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	660.986,34	0,00	293,46	660.692,88
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	236.456,29	0,00	0,00	236.456,29
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	195.884,70	0,00	880,38	195.004,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	630.185,93	0,00	0,00	630.185,93
6825	V	CEF - FUNSAU	8.244.381,34	1.094.952,72	1.800.000,00	7.539.334,06
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06	0,00	0,00	26.679,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.964.584,70	0,00	0,00	1.964.584,70
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	485.951,71	0,00	0,00	485.951,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42	0,00	0,00	187.610,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.585.031,49	88,20	0,00	1.585.119,69
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	461.354,90	7.575,66	0,00	468.930,56
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	261.806,31	0,00	293,46	261.512,85
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	16.130.816,17	11.104.509,94	13.052.254,97	14.183.071,14
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	862.273,29	0,00	0,00	862.273,29
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11	0,00	0,00	30.292,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	84.674,26	0,00	0,00	84.674,26
TOTAL DE BANCOS			383.096.827,23	67.251.976,95	68.480.208,76	381.868.595,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						381.870.318,67

INDAIATUBA, 04 de Maio 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	50.840,22
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-820,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.223,02
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.813,93
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	111.918,81
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.508,99
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	40.567,63
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.829,17
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.685,98
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.576,80
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.810,63
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.296,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.383,54
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	105,04
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	883,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.189,79
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.814,80
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	10.450,59
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.075,83
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	172,70
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-53,29
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.191,98
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.000,57
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.517,93
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.840,49
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.568,10
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	50,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.284,16
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-4,19
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	27,53
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.641,96
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	378,15
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.992,55
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.960,23
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	719,25
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.290,07
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.790,03
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	311,72
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.036,32
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	62,99
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	91,12
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.965,17
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.507,89
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.666,65
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.204,56
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	12.336,72
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	9.864,77
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	444,59
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.373,62
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	890,23
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.106,52
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	301,89
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.219,61
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1,27
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-342.186,56
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
308	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	102.463,47
		TOTAL	303.786,52
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.421,72
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	49.192,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	262,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.215,53
		TOTAL	241.091,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	544.878,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
28/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	31784	4.270,30
44/5	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	31698	70.750,00
48/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	31706	47.833,33
54/4	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	31736	228.000,00
55/4	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	31736	218.090,52
65/6	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31922	11.940,71
89/11	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31922	12.196,69
97/12	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	23.378,46
106/8	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	5.941,35
146/7	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	4.235,86
184/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	31714	3.066,42
198/4	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31793	78.795,16
212/8	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	2.146,81
325/3	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31691	914,15
489/4	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	766,47
489/5	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	2.965,87
621/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	31701	267.916,67
622/5	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	31707	315.833,33
658/3	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	1.004,12
711/3	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	917,88
726/3	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	1.073,13
1509/12	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31853	28.238,16
1517/4	2017	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31723	146,73
1528/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31723	2.200,95
1550/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31723	1.027,11
1553/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31717	146,73
1556/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31718	440,19
1557/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	32060	146,73
1575/4	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31719	146,73
1582/4	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	31723	293,46
2114/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	31716	2.400,00
2115/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	31705	1.000,00
2116/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	31700	1.300,00
2117/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	31712	1.267,00
2118/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	31733	2.687,00
2119/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	31715	1.167,00
2120/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	31742	1.329,00
2317/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31768	415,00
3004/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	32127	-1.500,00
3004/2	2017	27.812	3.3.90.30.99	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	32128	1.486,95
3050/3	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31935	24.262,92
3051/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22661	ANGIOSCAN CENTRO INT. DE DIAG. E TR	31702	350,00
3085/1	2017	12.361	3.3.90.39.57	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL	31755	4.329,37
4154/12	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	31797	6.048,00
4154/13	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	31797	3.024,00
4287/1	2017	10.301	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	31703	411,61
4379/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	31704	774,00
4402/5	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31896	3.074,09
4579/1	2017	04.122	4.4.90.52.06	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	31735	2.175,00
4780/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	31740	548,00
4823/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	31699	1.850,20
4951/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	31844	130,16
4977/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	31741	235,92
5451/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31746	13.524,00
6690/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	31695	260,00
6811/2	2017	10.305	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	31692	1.535,20
6846/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	31692	317.224,94
6906/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	31823	465,55
7037/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	31729	1.112,00
7054/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22725	GSG 9 SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	31694	1.000,00
7098/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31933	2.811,00
7149/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	31934	480,00
7258/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	31844	2,32
						TOTAL	1.732.004,25
Extra-Orçamentárias							
103482/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32135	278,78
						TOTAL	278,78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
7912/11	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	31778	14.868,78
22321/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	31924	1.782,83
27034/24	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	31696	16.128,00
27034/25	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	31696	8.064,00
						TOTAL	40.843,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.773.126,64

INDAIATUBA, 04 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