CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	840.881,06	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.816,57	Despesas ExtraOrçamentárias	1.152,87
		Despesas Restos à Pagar	2.757.014,03
Retiradas de Bancos	6.231.711,91	Depositos em Bancos	4.316.036,64
SOMA	7.074.409,54	SOMA	7.074.203,54
Tesouraria - Saldo Anterior	1.999,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.205,88
TOTAL	7.076.409,42	TOTAL	7.076.409,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	40.881,18	0,00	0,00	40.881,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	377.270,67	0,00	14.291,16	362.979,51
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	270.556,00	23.957,40	0,00	294.513,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-8.720,87	12.767,80	10.087,58	-6.040,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	11.696,54	11.696,54	54.664,43
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	139.294,14	27.858,83	111.435,31
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-7.057,09	56.135,75	55.371,51	-6.292,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	210,55	1.431,65	1.410,40	231,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	4.272,40	2.341,67	2.323,12	4.290,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	147,30	3.257,74	3.170,24	234,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	934,25	3.845,59	3.813,89	965,95
4812	M	CEF - IPVA	-2.041,81	483.256,75	483.256,75	-2.041,81
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.727,70	0,00	0,00	1.727,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	10.253,67	0,00	0,00	10.253,67
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.404.550,06	10.087,58	0,00	22.414.637,64
6401	M	BRASIL - FPM	30.509.359,03	206.139,08	0,00	30.715.498,11
6403	M	BRASIL - IUM	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
6404	M	BRASIL - ITR	939.548,36	0,00	0,00	939.548,36
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.632.411,65	0,00	0,00	1.632.411,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.852.217,30	11.696,54	0,00	17.863.913,84
6546	M	BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	0,00	1.554.629,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	30.276,16	0,00	0,00	30.276,16
6554	M	BRASIL - IPVA	2.930.056,71	0,00	0,00	2.930.056,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.788.704,53	51.768,73	0,00	18.840.473,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	65.486,50	1.410,40	0,00	66.896,90
6706	M	CEF - ISS/06	3.285.795,94	2.323,12	0,00	3.288.119,06
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	553.671,31	3.170,24	0,00	556.841,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	470.063,84	3.813,89	0,00	473.877,73
6812	M	CEF - IPVA	2.079.915,24	386.605,40	0,00	2.466.520,64
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.530.055,60	0,00	0,00	9.530.055,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.941.806,21	0,00	0,00	5.941.806,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	5.519,46	5.308,90	210,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	451.340,14	0,00	0,00	451.340,14
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.195,60	0,00	0,00	-10.195,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.388,60	0,00	0,00	9.388,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91	0,00	0,00	4.221,91
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	-20.160,00	0,00	0,00	-20.160,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	111.435,31	-111.435,31
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	361,20	0,00	0,00	361,20
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.317,02	2.009,64	1.978,59	-10.285,97
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	-499.950,00	0,00	0,00	-499.950,00
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%	56,23	0,00	0,00	56,23
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,05	0,00	0,00	54,05
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	37.055,06	25.600,00	0,00	62.655,06
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	25.600,00	-25.550,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.055.981,82	555.876,27	555.876,27	-1.055.981,82
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66	0,00	0,00	-125.632,66
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	11.744,19	11.744,19	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	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	66.362,50	0,00	0,00	66.362,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.897,28	40.849,58	40.849,58	125.897,28
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	0,00	88.727,60
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.497,59	0,00	4.073.110,08	-4.074.607,67
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	43.975,20	43.975,20	44.025,20
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	900,00	900,00	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	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-1.613,70	1.540,00	1.540,00	-1.613,70
4864	V	CEF - DEVISA	155,40	1.196,62	1.146,72	205,30
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	476.133,84	0,00	0,00	476.133,84
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	562.135,51	0,00	0,00	562.135,51
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	64.000,00	-31.950,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-3.102,41	7.333,00	7.333,00	-3.102,41
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	245.040,78	0,00	0,00	245.040,78
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	29.194,67	0,00	0,00	29.194,67
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66	0,00	0,00	166.716,66
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
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.449.440,57	0,00	0,00	4.449.440,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	379.223,10	5.308,90	0,00	384.532,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-303,92	303,92	0,00	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	78.232.874,26	0,00	0,00	78.232.874,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29	0,00	0,00	1.061.420,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.384,82	0,00	0,00	6.384,82
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,69	0,00	0,00	79,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	665,30	0,00	0,00	665,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	406.639,22	0,00	0,00	406.639,22
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.482.254,80	0,00	0,00	2.482.254,80
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.666,45	111.435,31	0,00	166.101,76
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	156.528,30	0,00	0,00	156.528,30
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	494.295,64	0,00	0,00	494.295,64
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	115.372,67	0,00	0,00	115.372,67
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	866.745,48	1.978,59	0,00	868.724,07
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V	CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V	CEF - QESE	7.008.249,58	0,00	0,00	7.008.249,58
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.161.236,33	0,00	0,00	29.161.236,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	65.335,77	0,00	0,00	65.335,77
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	391.012,63	0,00	25.600,00	365.412,63
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	179.700,45	0,00	0,00	179.700,45
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	506.901,14	0,00	0,00	506.901,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.065.320,71	0,00	555.876,27	5.509.444,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61	0,00	0,00	41.255,61
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.805,97	0,00	0,00	378.805,97
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	923.745,64	11.744,19	0,00	935.489,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	847.619,38	0,00	0,00	847.619,38
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	197.089,13	0,00	0,00	197.089,13
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	413.068,30	0,00	40.849,58	372.218,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	824.366,38	0,00	0,00	824.366,38
6825	V	CEF - FUNSAU	14.862.387,16	2.038.905,04	0,00	16.901.292,20
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	43.975,20	25.272,79
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.839.947,21	900,00	0,00	1.840.847,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.005,24	0,00	0,00	458.005,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.641.139,56	770,00	0,00	1.641.909,56
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V	CEF - DEVISA	228.827,47	1.146,72	0,00	229.974,19
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	27.120,50	0,00	0,00	27.120,50
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	174.913,21	0,00	0,00	174.913,21
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	22.516,78	0,00	0,00	22.516,78
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	32.000,00	0,00	225.716,32
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.819.803,64	0,00	7.333,00	4.812.470,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.417.882,04	0,00	0,00	4.417.882,04
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.199,46	0,00	0,00	973.199,46
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.128,15	0,00	0,00	9.128,15
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.571,33	0,00	0,00	8.571,33
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS			313.015.253,14	4.316.036,64	6.231.711,91	311.099.577,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.101.783,75

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	55.904,86
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.201,78
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	837,62
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.893,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.139,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	376,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.877,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.956,09
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	303,92
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	206.139,08
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	482,80
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	672,03
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	278,98
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.065,00
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	826,05
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	622.550,89
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-124.510,18
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	770,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	230,89
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.165,28
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	193,58
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.402,33
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	716,14
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	15,88
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	4.658,47
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.920,92
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	95,87
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.273,29
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	98,18
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.815,20
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.691,80
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,27
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395,74
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.268,03
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	126,19
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.749,85
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	315,74
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.421,34
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,03
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	823,66
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	29,81
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	363,86
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	103,68
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-14.222,22
		TOTAL	840.881,06
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.341,70
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	474,87
		TOTAL	1.816,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	842.697,63

INDAIATUBA, 05 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100015/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	676	719,00
101593/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	819	433,87
					TOTAL		1.152,87
Restos à Pagar							
112/12	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	657	293,33
113/12	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	694	440,00
545/8	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	692	698,08
740/12	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	666	586,67
875/11	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	693	2.326,92
2130/60	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	662	167,35
15542/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	687	101.142,94
15753/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	688	195.606,32
16415/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	689	40.849,58
16609/14	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	661	88,66
18490/5	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	658	25.600,00
21477/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	670	32.000,00
21478/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	669	43.975,20
21479/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	672	200.679,86
21561/14	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	665	3.613,88
21561/15	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	664	878,97
21671/10	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	668	1.909.468,40
21676/10	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	671	159.590,09
22368/9	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	663	31,14
24074/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	684	391,41
24285/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	685	1.128,12
24619/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	682	584,47
25358/10	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	683	151,76
27651/17	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	656	1.826,49
27651/18	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	655	2.732,86
27918/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	659	1.716,00
27939/1	2016	12.361	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	660	4.308,00
27969/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	21469	SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP	691	116,63
28506/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	686	11.610,74
28620/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21951	EFECTIV IMP.COM. SERVS. ACESS. EQUI	667	675,00
28943/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	690	163,00
30822/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	677	68,02
30824/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	673	137,68
30859/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	678	784,41
30861/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	681	837,58
30862/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	680	9.925,15
30864/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	675	316,25
30865/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	674	1.474,87
30867/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	679	28,20
					TOTAL		2.757.014,03
					TOTAL GERAL DA DESPESA		2.758.166,90

INDAIATUBA, 05 de Janeiro 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 CRIANCA 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