CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.497.050,39	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.080,46	Despesas ExtraOrçamentárias	211.451,75
		Despesas Restos à Pagar	769.154,59
Retiradas de Bancos	8.429.944,56	Depositos em Bancos	8.947.341,54
SOMA	9.928.075,41	SOMA	9.927.947,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.205,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.333,41
TOTAL	9.930.281,29	TOTAL	9.930.281,29

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	362.979,51	0,00	0,00	362.979,51
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	294.513,40	99.061,99	0,00	393.575,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-6.040,65	11.772,94	30.719,12	-24.986,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	5.856,25	5.856,25	54.664,43
4554	M	BRASIL - IPVA	111.435,31	104.465,14	104.465,14	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	-6.292,85	51.615,47	262.459,46	-217.136,84
4704	M	CEF - ISS - FIXO	231,80	3.976,36	3.920,21	287,95
4706	M	CEF - ISS - FIXO	4.290,95	3.020,76	2.966,81	4.344,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	234,80	3.597,18	3.476,98	355,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	965,95	2.041,25	2.024,05	983,15
4812	M	CEF - IPVA	-2.041,81	493.573,30	493.573,30	-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	22.414.637,64	11.681,12	0,00	22.426.318,76
6401	M	BRASIL - FPM	30.715.498,11	0,00	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	17.863.913,84	5.856,25	0,00	17.869.770,09
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	83.572,11	0,00	3.013.628,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19	0,00	0,00	304.709,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.840.473,26	0,00	12.362,72	18.828.110,54
6704	M	CEF - ISS - FIXO	66.896,90	3.920,21	0,00	70.817,11
6706	M	CEF - ISS/06	3.288.119,06	2.966,81	0,00	3.291.085,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	556.841,55	3.476,98	0,00	560.318,53
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	473.877,73	2.024,05	0,00	475.901,78
6812	M	CEF - IPVA	2.466.520,64	394.858,64	0,00	2.861.379,28
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	210,56	5.527,54	5.368,44	369,66
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	11.064,20	0,00	868,60
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	9.251,00	-9.182,20
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	-111.435,31	0,00	0,00	-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
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.285,97	2.037,94	2.006,89	-10.254,92
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	25.539,65	25.539,65	-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	62.655,06	0,00	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	-25.550,00	0,00	0,00	-25.550,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.055.981,82	1.025.353,82	253.533,33	-284.161,33
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	12.781,81	12.781,81	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	30.000,00	30.000,00	30.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	66.362,50	2.200,00	42.112,50	26.450,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	125.897,28	0,00	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	88.727,60	0,00	0,00	88.727,60
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.074.607,67	4.090.828,64	13.318,56	2.902,41
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	43.975,20	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	7.019,66	1.065,00	6.004,66
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	408,00	408,00	-1.613,70
4864	V	CEF - DEVISA	205,30	1.294,10	1.260,55	238,85
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	562.085,50	50,01
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	-31.950,00	32.000,00	32.000,00	-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	97.716,90	97.716,90	-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	819.662,57	819.662,57	245.040,78
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	29.194,67	106.000,00	106.000,00	29.194,67
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66	83.333,33	83.333,33	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	384.532,00	5.368,44	0,00	389.900,44
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	166.101,76	0,00	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	1.415,00	113.957,67
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	868.724,07	2.006,89	0,00	870.730,96
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	25.539,65	6.982.709,93
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	365.412,63	0,00	0,00	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	5.509.444,44	0,00	1.025.353,82	4.484.090,62
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	935.489,83	12.781,81	0,00	948.271,64
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	30.000,00	0,00	877.619,38
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	197.089,13	42.112,50	0,00	239.201,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	372.218,72	125.847,28	0,00	498.066,00
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	824.366,38	0,00	0,00	824.366,38
6825	V	CEF - FUNSAU	16.901.292,20	0,00	4.090.828,64	12.810.463,56
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	25.272,79	43.975,20	0,00	69.247,99
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.840.847,21	1.065,00	0,00	1.841.912,21
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	1.641.909,56	408,00	0,00	1.642.317,56
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V	CEF - DEVISA	229.974,19	1.260,55	0,00	231.234,74
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	225.716,32	32.000,00	0,00	257.716,32
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	4.812.470,64	0,00	97.716,90	4.714.753,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.417.882,04	819.662,57	0,00	5.237.544,61
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.199,46	106.000,00	0,00	1.079.199,46
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.128,15	83.333,33	0,00	92.461,48
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			311.099.577,87	8.947.341,54	8.429.944,56	311.616.974,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.619.308,26

INDAIATUBA, 06 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	35.123,57
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.006,23
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.957,62
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.314,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.265,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	752,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.978,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.335,03
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	819.662,57
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	259,41
386	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	-26,60
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.335,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.365,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.050,87
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	598.038,44
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-119.607,69
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	408,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.954,66
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.487,68
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	556,61
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	222,24
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.799,57
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.787,60
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	210,19
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.272,97
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	244,37
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.347,29
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	54,41
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	4.454,70
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	56.304,33
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.192,38
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329,38
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.529,49
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	104,48
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.018,55
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	705,06
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	165,37
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.239,17
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	78,68
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	399,27
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	180,60
		TOTAL	1.497.050,39
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	748,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	332,40
		TOTAL	1.080,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.498.130,85

INDAIATUBA, 06 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							
100004/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822	210.976,88
101594/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	992	474,87
					TOTAL		211.451,75
Restos à Pagar							
146/13	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	830	5.366,90
1516/12	2016	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	829	5.899,08
4858/10	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	842	3.873,60
8201/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	825	1.073,38
10239/5	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	841	19.038,00
13552/7	2016	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	832	1.073,38
15608/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	826	2.778,81
15832/10	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	845	1.260,00
16490/1	2016	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	834	265,08
16537/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	824	17.075,68
19306/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	828	4.293,52
21448/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	831	9.128,60
21480/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	837	562.085,50
21561/16	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	823	277,20
25293/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	833	4.293,52
27014/2	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	847	39.154,04
27210/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	820	23.220,00
27225/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	840	703,00
27334/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	836	1.580,00
27619/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	846	2.400,14
27738/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	839	1.216,82
27738/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	838	3.772,38
28482/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	835	655,50
28963/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	21584	WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP	848	6.707,20
29351/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	821	739,65
29941/1	2016	12.365	3.3.90.32.00	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	843	45.030,56
29942/1	2016	12.361	3.3.90.32.00	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	844	5.751,72
30894/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	827	441,33
					TOTAL		769.154,59
					TOTAL GERAL DA DESPESA		980.606,34

INDAIATUBA, 06 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 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