CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.616.216,30	Despesas Orçamentárias	2.700.906,12
Receitas ExtraOrçamentárias	7.169,42	Despesas ExtraOrçamentárias	141.956,33
		Despesas Restos à Pagar	34.897,52
Retiradas de Bancos	9.201.797,34	Depositos em Bancos	7.947.756,81
SOMA	10.825.183,06	SOMA	10.825.516,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.961,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.627,93
TOTAL	10.828.144,71	TOTAL	10.828.144,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	294.905,53	23.032,94	0,00	317.938,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.137,22	222,02	0,00	23.359,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	683,88	29.910,13	0,00	30.594,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.120,50	30.022,60	0,00	31.143,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	20.748,16	225.909,69	68.526,83	178.131,02
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.359.189,72	13.906,32	13.906,32	-4.359.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.456,65	13.456,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	80.121,62	295.866,36	123.885,31	252.102,67
4704	M	CEF - ISS - FIXO	573,05	5.498,54	5.403,79	667,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	362,10	17.341,39	17.241,59	461,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.698,55	126.484,51	124.334,76	6.848,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	186,55	3.601,02	3.571,17	216,40
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	80.382,69	80.382,69	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	69,05	882,95	880,25	71,75
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	10.375.919,95	68.526,83	0,00	10.444.446,78
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	14.738.074,02	13.906,32	0,00	14.751.980,34
6546	M	BRASIL - IPVA	1.587.295,59	0,00	0,00	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	733.550,51	10.765,32	0,00	744.315,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	26.529.716,54	0,00	186.084,88	26.343.631,66
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.241.543,22	5.403,79	0,00	1.246.947,01
6706	M	CEF - ISS/06	13.047.511,96	17.241,59	0,00	13.064.753,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.141.789,43	124.334,76	0,00	15.266.124,19
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	808.189,91	3.571,17	0,00	811.761,08
6812	M	CEF - IPVA	3.839.766,50	64.306,15	0,00	3.904.072,65
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.837.901,23	880,25	0,00	9.838.781,48
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,94	7.132,94	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	132,50	3.974,50	3.882,00	225,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	452.145,26	14.920,79	437.224,47
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.472,00	13.510,60	12.965,00	-926,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	144,91	144,91	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-211.200,60	0,00	0,00	-211.200,60
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	780,15	0,00	0,00	780,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	124,25	2.128,16	2.107,91	144,50
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	5.435,10	5.435,10	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	410,00	94,81	93,46	411,35
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	-4.724,61	0,00	0,00	-4.724,61
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	365.247,89	365.247,89	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	6.124,83	6.124,83	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	785.227,07	785.227,07	50,00
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	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	2.142.031,07	2.142.031,52	-0,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.009,25	2.009,25	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
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	176,00	176,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	141.381,21	0,00	141.381,21	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	249,10	1.562,41	1.499,36	312,15
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	20,00	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	119,20	1.485,30	1.468,80	135,70
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	-266.081,25	40.537,60	40.537,60	-266.081,25
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	74.852,06	0,00	0,00	74.852,06
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	924.563,01	924.563,01	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	100.000,00	100.000,00	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	7.132,94	0,00	22.775,72
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.897.355,90	0,00	0,00	3.897.355,90
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	571.261,06	3.882,00	0,00	575.143,06
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.067,78	0,00	452.145,26	-77,48
6449	V	BRASIL - ICMS	82.453.543,58	0,00	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	2.033.016,56	0,00	13.510,60	2.019.505,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.827,97	0,00	144,91	18.683,06
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64
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	6.853,44	0,00	0,00	6.853,44
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	459.143,58	0,00	0,00	459.143,58
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	426.571,41	1.361,41	0,00	427.932,82
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	5.435,10	9.570.260,32
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
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	90.112,18	93,46	0,00	90.205,64
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	280.649,43	0,00	0,00	280.649,43
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.455.818,69	0,00	0,00	2.455.818,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.258.485,43	0,00	365.247,89	3.893.237,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.651,21	12.500,00	0,00	55.151,21
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	321.558,82	0,00	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	1.513.596,71	6.124,83	0,00	1.519.721,54
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	133,29	0,00	30.208,57
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	785.227,07	785.227,07	785.009,91
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.821,42	0,00	0,00	269.821,42
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	290.507,83	0,00	0,00	290.507,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	827.097,27	0,00	0,00	827.097,27
6825	V	CEF - FUNSAU	6.862.345,37	0,00	2.142.031,07	4.720.314,30
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.495,05	0,00	43.975,20	26.519,85
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	408.964,73	4.220,77	0,00	413.185,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.986.357,13	0,00	959,25	1.985.397,88
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	52,11	0,00	8.873,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.012,19	0,00	0,00	848.012,19
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.506,69	0,00	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	1.566.436,88	88,00	0,00	1.566.524,88
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	412.190,30	1.499,36	0,00	413.689,66
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	560,68	0,00	110.858,10
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	476.927,70	0,00	1.485,30	475.442,40
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	14.653,75	0,00	2.765.066,42
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	49.570,53	0,00	0,00	49.570,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.877.201,64	0,00	40.537,60	11.836.664,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	7.039.733,91	924.563,01	0,00	7.964.296,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	934.627,91	100.000,00	100.000,00	934.627,91
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	100.879,60	0,00	0,00	100.879,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	184,23	0,00	32.562,29
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	257.239,01	0,00	0,00	257.239,01
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			355.952.675,51	7.947.756,81	9.201.797,34	354.698.634,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						354.701.262,91

INDAIATUBA, 06 de Abril 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	271.973,80
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-341,10
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	61.064,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	92.682,35
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	18.374,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	17.271,86
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.428,07
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.058,95
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.562,41
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	57.052,94
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	887,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	143,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.436,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.804,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	58.678,24
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-178,00
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.736,01
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	924.563,01
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	52,11
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	4.220,77
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	14.653,75
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	560,68
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-33,92
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	493,98
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.924,27
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.140,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	6.033,90
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.839,34
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.767,87
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	88,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.100,94
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	916,90
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	79,64
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	65.375,59
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	18.939,59
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	55,39
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	727,49
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	19.497,96
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	5.898,00
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.227,49
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	252,27
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	137.544,34
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	36.156,30
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	100,76
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156,32
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.116,15
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.125,28
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	46.471,16
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	11.951,76
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	567,04
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	11,27
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	16.099,86
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	9.166,52
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.134,70
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	631,46
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	893,45
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-487.986,28
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,81
		TOTAL	1.616.216,30
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	391,80
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	12.334,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	266,92
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	133,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-5.956,67
		TOTAL	7.169,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.623.385,72

INDAIATUBA, 06 de Abril 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							
24/5	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23843	312,00
25/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23822	21.496,80
26/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23822	13.540,80
87/1	2017	04.122	3.3.90.39.10	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	1.335,02
103/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23834	3.848,00
104/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23834	18.075,20
110/4	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23837	3.016,00
158/4	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23843	1.872,00
192/1	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23837	14.508,00
199/5	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	23794	538,50
206/4	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	4.492,80
309/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	23799	4.881,17
309/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	23799	5.115,79
315/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23804	159.590,09
316/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23804	205.657,80
327/4	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	1.331,20
331/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	23820	2.266,25
341/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23806	43.975,20
471/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	2.288,00
707/6	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23825	2.025,52
746/1	2017	27.811	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	23779	5.137,95
1507/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23791	4.571,12
1509/8	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23798	83,61
1539/4	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23765	43.429,12
1583/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23795	780.571,14
1728/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24444	-2.500,00
1728/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24445	2.070,93
1729/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24448	-2.000,00
1729/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	24449	700,72
1985/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	23803	10.698,75
2159/1	2017	27.811	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	23779	2.780,43
2166/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	23774	5.500,00
2234/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	23812	2.834,37
2244/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23819	650,00
2306/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	23817	3.360,00
2324/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	23760	3.018,72
2606/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	17767	ATENA COMERCIO DE PROD.E SIST.DE HI	23789	2.565,20
2956/1	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23765	15.382,88
3142/1	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23837	11.440,00
4328/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	1264	MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LTD	23816	1.375,00
4373/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	24433	1.455,75
4374/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	24432	553,50
4388/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23792	1.380,00
4400/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	23814	839,50
4623/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	23813	2.180,00
4785/1	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23825	137,68
4804/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23808	1.019,93
4902/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23795	1.291.399,55
4950/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23793	104,13
						TOTAL	2.700.906,12
Extra-Orçamentárias							
102820/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23809	106,91
102821/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23809	197,57
102826/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23850	141.381,21
103354/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	24476	270,64
						TOTAL	141.956,33
Restos à Pagar							
2275/3	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	23787	724,39
3377/71	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23802	111,25
4946/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	23852	2.079,00
5009/31	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	1.982,58
7124/15	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	23773	746,50
7480/9	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	23776	2.531,10
7481/15	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	23776	2.904,00
22242/1	2016	12.365	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	24480	181,50
24055/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23837	1.248,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24761/6	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23827	208,00
30500/23	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23801	818,80
30691/14	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	23775	21.258,40
30800/4	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23837	104,00
						TOTAL	34.897,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.877.759,97

INDAIATUBA, 06 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