CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.732.547,07	Despesas Orçamentárias	44.795,02
Receitas ExtraOrçamentárias	9.232,35	Despesas ExtraOrçamentárias	409,06
		Despesas Restos à Pagar	307.982,64
Retiradas de Bancos	3.694.447,86	Depositos em Bancos	6.084.233,26
SOMA	6.436.227,28	SOMA	6.437.419,98
Tesouraria - Saldo Anterior	3.475,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.282,37
TOTAL	6.439.702,35	TOTAL	6.439.702,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	74.648,49	0,00	0,00	74.648,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	356.965,49	0,00	0,00	356.965,49
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	377.752,95	17.802,49	10.303,92	385.251,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.969,35	41.021,99	40.955,36	4.035,98
4404	M	BRASIL - ITR	0,60	0,00	0,60	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.369,99	3.369,99	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.350.175,49	1.350.175,49	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	574,28	574,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.325,11	34.325,11	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.455,27	221.119,63	223.226,24	-651,34
4704	M	CEF - ISS - FIXO	239,85	3.312,91	3.243,11	309,65
4706	M	CEF - ISS - FIXO	194,15	10.118,34	10.055,29	257,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	621,85	3.350,20	3.279,90	692,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	201,05	1.823,27	1.811,97	212,35
4812	M	CEF - IPVA	50,00	235.548,89	235.548,89	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	51,35	203,99	0,00	255,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.236.989,57	40.955,36	0,00	22.277.944,93
6401	M	BRASIL - FPM	35.120.684,63	0,00	0,00	35.120.684,63
6403	M	BRASIL - IUM	20.121,89	0,00	0,00	20.121,89
6404	M	BRASIL - ITR	949.747,33	0,00	0,00	949.747,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.662.168,16	3.369,99	0,00	19.665.538,15
6546	M	BRASIL - IPVA	1.568.462,66	0,00	459,42	1.568.003,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.518,90	0,00	0,00	31.518,90
6554	M	BRASIL - IPVA	5.444.052,21	27.460,09	0,00	5.471.512,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.848.576,13	0,00	193.813,79	12.654.762,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	440.850,18	3.243,11	0,00	444.093,29
6706	M	CEF - ISS/06	5.730.885,30	10.055,29	0,00	5.740.940,59
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.641.681,30	3.279,90	0,00	1.644.961,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	542.049,91	1.811,97	0,00	543.861,88
6812	M	CEF - IPVA	1.926.006,99	188.439,11	0,00	2.114.446,10
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.633.842,01	0,00	0,00	9.633.842,01
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.993.428,76	0,00	203,99	5.993.224,77
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	619.297,67	619.297,67	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	217,50	80,87	78,37	220,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.500,00	3.075,22	5.830,42	744,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	131,29	-114,09
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	768,50	-734,10
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4551	V	BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82	0,00	0,00	56.398,82
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V	FNAS PSB	303,78	0,00	0,00	303,78
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	3.292,83	3.292,83	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%	110,35	0,00	0,00	110,35
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-464,91	368,59	363,19	-459,51
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.495,81	10.495,81	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	50,00	0,00	0,00	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	98,50	109.692,18	113.992,18	-4.201,50
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.512,35	2.400,00	5.862,35	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	45,00	0,00	0,00	45,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.622,25	176,00	88,00	1.710,25
4864	V	CEF - DEVISA	11.661,51	2.161,57	2.120,27	11.702,81
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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,01	0,00	0,00	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	50,50	0,00	0,00	50,50
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 -2016	-6.942,95	0,00	0,00	-6.942,95
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	110.858,66	0,00	0,00	110.858,66
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	704.697,79	704.697,79	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
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V	BRASIL - FUNDEB	14.934.331,54	619.297,67	0,00	15.553.629,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	471.405,36	78,37	0,00	471.483,73
6449	V	BRASIL - ICMS	77.640.967,24	1.080.140,39	0,00	78.721.107,63
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	38.003,72	2.500,00	3.075,22	37.428,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	136,76	0,00	5,47	131,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	784,64	0,00	16,14	768,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	125.511,82	0,00	0,00	125.511,82
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77	0,00	0,00	3.679,77
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	273.223,59	0,00	0,00	273.223,59
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.566.741,89	0,00	0,00	2.566.741,89
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	1.489,49	0,00	144.668,76
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	184.119,79	0,00	0,00	184.119,79
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.796,08	0,00	0,00	6.796,08
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.047,14	0,00	0,00	153.047,14
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	487.140,57	0,00	0,00	487.140,57
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.264,39	0,00	0,00	130.264,39
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	878.470,86	0,00	0,00	878.470,86
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	0,00	0,00	474,06
6733	V	CEF - FUNDEB	45.266,81	0,00	0,00	45.266,81
6734	V	CEF - QESE	6.691.059,53	0,00	3.292,83	6.687.766,70
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.075.394,30	0,00	0,00	30.075.394,30
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	76.499,90	363,19	0,00	76.863,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	0,00	0,00	4.832.361,56
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	0,00	0,00	335.344,14
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	222.173,34	0,00	0,00	222.173,34
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.166.481,93	0,00	0,00	1.166.481,93
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.340.494,03	0,00	0,00	6.340.494,03
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.349,05	0,00	0,00	28.349,05
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	315.918,04	0,00	0,00	315.918,04
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.183.695,47	10.495,81	0,00	1.194.191,28
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	864.951,32	0,00	0,00	864.951,32
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	237.647,17	0,00	0,00	237.647,17
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	385.359,44	0,00	0,00	385.359,44
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	913.819,32	0,00	0,00	913.819,32
6825	V	CEF - FUNSAU	9.930.529,04	0,00	109.692,18	9.820.836,86
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	0,00	0,00	69.682,66
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	0,00	0,00	823.119,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.911.994,01	5.862,35	0,00	1.917.856,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	0,00	0,00	13.051,86
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	0,00	0,00	8.776,74
6849	V	CEF - FUNDETUR	841.764,81	0,00	0,00	841.764,81
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.666,16	0,00	0,00	465.666,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.504.740,30	88,00	0,00	1.504.828,30
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V	CEF - DEVISA	269.492,30	2.120,27	0,00	271.612,57
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.869,15	0,00	0,00	18.869,15
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	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.779,79	0,00	0,00	33.779,79
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	0,00	0,00	506.530,97
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,06	0,00	0,00	118.790,06
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	0,00	0,00	395.805,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.807,14	0,00	0,00	36.807,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101.326,76	0,00	0,00	101.326,76
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	0,00	0,00	2.731.751,53
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.939,46	0,00	0,00	4.939,46
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.385.945,89	0,00	0,00	4.385.945,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.527.097,51	704.697,79	0,00	6.231.795,30
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	929.704,77	0,00	0,00	929.704,77
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.263,36	0,00	0,00	18.263,36
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	0,00	0,00	404.116,74
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.380.517,09	0,00	0,00	4.380.517,09
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	0,00	0,00	628.898,84
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	0,00	0,00	408.889,16
TOTAL DE BANCOS			326.954.450,42	6.084.233,26	3.694.447,86	329.344.235,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						329.346.518,19

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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	137.019,97
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	39.506,90
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.254,66
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.964,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.556,28
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	378,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.631,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.550,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.266,78
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	704.697,79
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	-5,47
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	-16,14
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.489,49
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	783,66
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	589,09
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	176,35
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.320,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-0,60
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-266.875,79
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.334.378,95
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	269.299,72
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.859,94
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-3.159,31
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	15.796,54
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	619.297,67
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	176,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	-768,50
220	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	-131,29
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	858,28
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.507,25
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	76,75
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.576,68
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	189,65
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	142,63
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-110.054,71
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	368,59
		TOTAL	2.732.547,07
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.935,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	296,36
		TOTAL	9.232,35
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.741.779,42

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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							
177/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6678	4.440,00
184/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	6677	3.066,42
222/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	6685	264,00
270/1	2017	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	6664	12.000,00
367/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6678	14.962,00
491/1	2017	15.452	3.3.90.93.01	22622	SONIA MARIA MARINO	6693	800,00
741/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	6686	1.000,00
742/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	6687	500,00
785/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	6695	1.782,98
909/1	2017	10.301	3.3.90.30.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	6683	1.000,00
910/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	6684	200,00
927/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6688	104,13
929/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6689	104,13
941/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	6694	271,36
1344/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	6692	1.300,00
1346/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	6691	3.000,00
						TOTAL	44.795,02
Extra-Orçamentárias							
102113/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6701	409,06
						TOTAL	409,06
Restos à Pagar							
18499/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	6696	227.807,89
24503/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	6673	11.800,00
27686/5	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6674	1.178,50
27686/6	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6674	1.093,18
27686/7	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6674	1.021,15
27704/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	6680	378,12
27738/12	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	6680	2.775,46
27738/13	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	6680	1.206,49
28483/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6671	42.933,25
30796/1	2016	10.302	3.3.90.30.50	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6671	17.561,00
31339/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	6690	227,60
						TOTAL	307.982,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	353.186,72

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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