CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.665.916,51	Despesas Orçamentárias	957.555,00
Receitas ExtraOrçamentárias	338,77	Despesas ExtraOrçamentárias	1.096.812,43
		Despesas Restos à Pagar	129.391,62
Retiradas de Bancos	7.186.825,77	Depositos em Bancos	8.670.634,98
SOMA	10.853.081,05	SOMA	10.854.394,03
Tesouraria - Saldo Anterior	3.607,76	Tesouraria - Saldo Atual	2.294,78
TOTAL	10.856.688,81	TOTAL	10.856.688,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	471.576,34	253.152,97	0,00	724.729,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	480.803,67	39.980,54	2.648,44	518.135,77
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.824,31	0,00	0,00	20.824,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	742.794,64	556.492,53	739.000,00	560.287,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	305.843,49	669.485,94	975.000,00	329,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.119,65	293.712,81	293.086,37	91.746,09
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.552,84	1.537,32	15,52
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	6.099,55	6.099,55	11.008,18
4449	M	BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-33.660,14
4546	M	BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M	BRASIL - IPVA	27.099,14	58.562,40	58.562,40	27.099,14
4700	M	CEF - MOVIMENTO	109.481.579,44	2.572.003,96	1.653.272,85	110.400.310,55
4704	M	CEF - ISS - FIXO	285,44	8.615,23	8.478,33	422,34
4706	M	CEF - ISS - FIXO	274,77	12.982,08	12.829,15	427,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.978,95	1.563.963,12	782.087,94	790.854,13
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	316,70	6.435,18	6.383,08	368,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	195.809,46	195.809,46	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	57,25	0,00	2.631,53	-2.574,28
4897	M	CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	0,00	5.248,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.675.245,74	293.086,37	0,00	10.968.332,11
6401	M	BRASIL - FPM	40.663.563,01	0,00	0,00	40.663.563,01
6403	M	BRASIL - IUM	22.569,20	1.537,32	0,00	24.106,52
6404	M	BRASIL - ITR	956.890,19	0,00	0,00	956.890,19
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.153.716,09	6.099,55	0,00	11.159.815,64
6546	M	BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.418,30	0,00	0,00	33.418,30
6554	M	BRASIL - IPVA	6.669.728,08	46.849,92	0,00	6.716.578,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M	CEF - MOVIMENTO	-84.324.011,34	0,00	790.182,74	-85.114.194,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	809.298,72	8.478,33	0,00	817.777,05
6706	M	CEF - ISS/06	9.594.008,12	12.829,15	0,00	9.606.837,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.737.850,04	782.087,94	0,00	6.519.937,98
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	637.400,47	6.383,08	0,00	643.783,55
6812	M	CEF - IPVA	612.757,36	156.647,57	0,00	769.404,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.721.244,77	2.631,53	0,00	9.723.876,30
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.842,70	3.842,70	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.613,63	1.582,74	1.537,74	2.658,63
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	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,60	0,00	0,00	17,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	268,98	254,18	245,38	277,78
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	130,10	4.005,18	3.968,73	166,55
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	8.000.050,00	0,00	0,00	8.000.050,00
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%	104,45	16.872,36	16.860,56	116,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	252,60	570,16	552,96	269,80
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	7.610,51	7.610,51	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	40.849,58	40.849,58	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	273.296,00	45.480,81	42.480,81	276.296,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	350,00	2.610,00	2.610,00	350,00
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	200,00	200,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.094,60	276,00	132,10	3.238,50
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	195.480,68	0,00	195.480,68	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	11.849,31	4.468,15	4.315,75	12.001,71
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	50,00	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	-2.402,85	0,00	0,00	-2.402,85
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	71.252,05	0,00	0,00	71.252,05
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	-264.482,68	311.167,38	311.166,73	-264.482,03
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	629.610,43	-629.560,43
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	8.418,08	3.842,70	0,00	12.260,78
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-16.065.711,65	0,00	0,00	-16.065.711,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	517.595,19	1.537,74	0,00	519.132,93
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	0,00	0,00	-449.999,90
6449	V	BRASIL - ICMS	86.069.064,64	0,00	0,00	86.069.064,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.488,83	0,00	0,00	6.488,83
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.411.184,62	0,00	0,00	2.411.184,62
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	620.797,99	0,00	0,00	620.797,99
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.638.254,31	0,00	0,00	2.638.254,31
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	68.334,20	0,00	0,00	68.334,20
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.906,24	0,00	0,00	6.906,24
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	484.362,15	0,00	254,18	484.107,97
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	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42	0,00	0,00	29.302,42
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	0,00	0,00	375,19
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	713.923,47	3.968,73	0,00	717.892,20
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96
6734	V	CEF - QESE	8.587.381,71	0,00	0,00	8.587.381,71
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.891.501,41	16.860,56	0,00	30.908.361,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	87.004,34	552,96	0,00	87.557,30
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	374.931,51	0,00	0,00	374.931,51
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	271.175,57	0,00	0,00	271.175,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.819.983,09	0,00	0,00	1.819.983,09
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.699.728,31	0,00	0,00	3.699.728,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.710,45	0,00	0,00	30.710,45
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02	0,00	0,00	171.628,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.343.693,93	7.610,51	0,00	1.351.304,44
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.800,47	0,00	0,00	30.800,47
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.323,20	0,00	0,00	877.323,20
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	292.898,38	0,00	0,00	292.898,38
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	543.291,52	0,00	40.849,58	502.441,94
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.018.449,43	0,00	0,00	1.018.449,43
6825	V	CEF - FUNSAU	4.894.468,14	0,00	45.480,81	4.848.987,33
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.957.420,22	2.610,00	0,00	1.960.030,22
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.315,36	0,00	0,00	848.315,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	472.408,90	200,00	0,00	472.608,90
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.527.749,54	132,10	0,00	1.527.881,64
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	347.912,88	4.315,75	0,00	352.228,63
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	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	510.049,47	0,00	0,00	510.049,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	580.194,61	0,00	0,00	580.194,61
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	408.230,60	0,00	311.167,38	97.063,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.294.006,78	629.610,43	0,00	6.923.617,21
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.394,00	0,00	0,00	1.020.394,00
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.253,68	4.124,38	0,00	32.378,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS			330.360.149,76	8.670.634,98	7.186.825,77	331.843.958,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						331.846.253,75

INDAIATUBA, 08 de Março 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	147.995,47
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	5.277,31
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.406,32
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.884,32
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.207,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.268,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.101,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.648,22
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	27,25
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	923,55
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	360,98
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.290,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	1.552,84
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	254.371,86
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.874,37
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	276,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	330,96
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	830,72
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	201,44
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	255,56
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.198,43
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.098,60
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.013,24
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.872,36
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.236.985,07
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	570,16
		TOTAL	3.665.916,51
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	338,77
		TOTAL	338,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.666.255,28

INDAIATUBA, 08 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29/2	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13895	89.442,62
30/2	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13895	134.163,00
81/1	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13897	18.020,53
210/2	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13897	10.192,51
259/2	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13874	1.192,33
325/1	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13857	465,05
376/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	14104	-1.000,00
376/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	14105	450,13
377/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	14108	-1.000,00
377/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	14109	566,08
637/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	13869	7.270,90
764/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13852	14.100,00
885/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13852	11.827,00
920/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13870	3.173,60
934/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	13877	7.310,40
944/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	13884	908,00
978/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	13886	245,38
1388/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	13856	25.542,00
1463/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13905	203,25
1464/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13905	192,70
1998/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	13876	40.849,58
2056/1	2017	12.365	4.4.90.51.99	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	13880	28.161,65
2077/1	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13857	9,10
2084/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13901	83,47
2085/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13901	359,78
2086/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13901	119,83
2087/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13901	359,78
2089/1	2017	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13905	1.329,63
2209/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	22024	GRACIELA REGINA GOMES	13875	7.363,35
2210/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	13854	766,99
2557/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	13885	1.218,00
2575/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	13879	1.414,04
2597/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	13878	1.414,04
2598/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	13881	2.628,28
2988/1	2017	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	13882	5.325,95
2989/1	2017	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	13883	1.004,08
3013/1	2017	27.811	3.3.90.36.99	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	13872	3.890,87
3123/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13863	120.705,32
3124/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13864	217.618,98
3125/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13859	15.355,67
3126/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13868	36.069,51
3127/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13871	5.354,40
3128/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13900	12.532,60
3129/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13862	41.552,89
3130/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13865	74.243,02
3131/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13861	1.086,87
3132/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13866	1.737,55
3133/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13860	3.002,40
3134/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13867	8.731,89
						TOTAL	957.555,00

Extra-Orçamentárias

102192/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	13873	901.000,00
102194/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	13894	195.480,68
102710/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14103	331,75
						TOTAL	1.096.812,43

Restos à Pagar

3377/66	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13855	21,81
7482/66	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13893	1.127,80
24663/6	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13897	28.569,81
24774/12	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13888	6.048,00
30692/12	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13887	21.624,20
30692/13	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13889	14.400,00
30692/14	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13889	14.400,00
30692/15	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13889	14.400,00
30692/16	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13889	28.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		129.391,62
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.183.759,05

INDAIATUBA, 08 de Março 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