CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.256.365,38	Despesas Orçamentárias	945.002,56
Receitas ExtraOrçamentárias	610,67	Despesas ExtraOrçamentárias	383.371,94
		Despesas Restos à Pagar	36.767,85
Retiradas de Bancos	39.205.881,22	Depositos em Bancos	41.097.648,20
SOMA	42.462.857,27	SOMA	42.462.790,55
Tesouraria - Saldo Anterior	2.294,78	Tesouraria - Saldo Atual	2.361,50
TOTAL	42.465.152,05	TOTAL	42.465.152,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	724.729,31	401.074,79	0,00	1.125.804,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	518.135,77	0,00	383.033,17	135.102,60
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.824,31	0,00	0,00	20.824,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	560.287,17	471.170,61	0,00	1.031.457,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	329,43	624.174,30	0,00	624.503,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.746,09	2.000.563,69	2.000.000,00	92.309,78
4403	M	BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	4.923,63	4.923,63	11.008,18
4449	M	BRASIL - ICMS	-33.660,14	10.077.850,51	10.077.850,51	-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	44.835,94	44.835,94	27.099,14
4700	M	CEF - MOVIMENTO	110.400.310,55	7.072.212,31	7.978.821,01	109.493.701,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	422,34	8.909,04	8.779,39	551,99
4706	M	CEF - ISS - FIXO	427,70	7.588,09	26.429,45	-18.413,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.307,50	1.091.791,42	1.087.463,32	17.635,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	368,80	3.288,10	3.259,10	397,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	290.718,01	290.718,01	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.574,28	0,00	0,00	-2.574,28
4897	M	CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	0,00	5.248,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.968.332,11	0,00	1.716.877,26	9.251.454,85
6401	M	BRASIL - FPM	40.663.563,01	0,00	0,00	40.663.563,01
6403	M	BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	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	11.159.815,64	4.923,63	0,00	11.164.739,27
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	6.716.578,00	35.868,75	0,00	6.752.446,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M	CEF - MOVIMENTO	-85.114.194,08	7.880.701,74	0,00	-77.233.492,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	817.777,05	8.779,39	0,00	826.556,44
6706	M	CEF - ISS/06	9.606.837,27	26.429,45	0,00	9.633.266,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.519.937,98	1.087.463,32	0,00	7.607.401,30
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	643.783,55	3.259,10	0,00	647.042,65
6812	M	CEF - IPVA	769.404,93	232.574,41	0,00	1.001.979,34
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.723.876,30	0,00	0,00	9.723.876,30
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.658,63	3.004,69	2.979,69	2.683,63
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
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	77.850,51	77.850,51	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	277,78	3.710,17	3.666,17	321,78
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	166,55	84.962,80	84.925,00	204,35
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	3.331,10	3.331,10	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%	116,25	0,00	0,00	116,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	269,80	93,96	91,26	272,50
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	11.037,80	11.037,80	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	9.639,13	9.639,13	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	12.036,00	11.800,00	286,00
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	3.376,26	3.376,26	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	276.296,00	78.976,18	78.890,23	276.381,95
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	350,00	1.290,00	1.275,00	365,00
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	3.100,50	0,00	0,00	3.100,50
4864	V	CEF - DEVISA	12.001,71	1.497,48	1.468,48	12.030,71
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	10.650,00	10.650,00	-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	-264.482,03	5.000.435,75	5.000.435,75	-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	-629.560,43	0,00	0,00	-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	12.260,78	0,00	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	519.132,93	2.979,69	0,00	522.112,62
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	10.077.850,51	75.991.214,13
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
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	77.850,51	0,00	2.716.104,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	484.107,97	0,00	3.474,99	480.632,98
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	717.892,20	0,00	81.063,16	636.829,04
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	3.331,10	8.584.050,61
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%	30.908.361,97	0,00	0,00	30.908.361,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	87.557,30	91,26	0,00	87.648,56
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	11.037,80	1.808.945,29
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	1.351.304,44	9.639,13	0,00	1.360.943,57
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	11.800,00	19.000,47
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	3.376,26	289.522,12
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	502.441,94	0,00	0,00	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	4.848.987,33	0,00	78.890,23	4.770.097,10
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	1.960.030,22	1.275,00	0,00	1.961.305,22
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	472.608,90	0,00	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	1.527.881,64	0,00	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	352.228,63	1.468,48	0,00	353.697,11
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	10.650,00	569.544,61
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	97.063,22	4.323.352,07	0,00	4.420.415,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.923.617,21	0,00	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	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			331.066.274,34	41.097.648,20	39.205.881,22	332.958.041,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						332.960.402,82

INDAIATUBA, 09 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	435,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	71.191,99
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	7.736,23
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.523,33
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.682,18
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-228,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.491,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	752,10
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-209,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.492,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.097,87
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	434,52
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	570,95
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	915,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	335.553,95
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-67.110,79
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	21,87
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	327,52
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	329,31
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	78,89
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	213,63
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.543,46
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,03
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	69,00
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.951,81
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	363,09
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.658,42
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	16,95
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.860.504,90
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	93,96
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.464,91
		TOTAL	3.256.365,38
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	235,18
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	375,49
		TOTAL	610,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.256.976,05

INDAIATUBA, 09 de Março 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							
31/3	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	14128	6.750,00
38/3	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	14128	8.800,00
39/3	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	14128	6.750,00
40/3	2017	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	14128	6.750,00
65/1	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14289	9.590,72
89/3	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14289	12.329,21
97/3	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	17.054,83
106/3	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	5.223,45
146/2	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	4.355,61
212/2	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	1.425,49
269/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	14217	4.132,80
283/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	14220	275,53
461/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	14287	475,07
477/1	2017	10.301	3.3.90.30.09	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14277	2.815,00
489/1	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	782,89
489/2	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	2.675,64
658/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	1.823,61
711/1	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	864,31
726/1	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14278	976,61
768/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	14162	16.225,00
772/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	14185	967,68
922/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	14179	1.036,80
988/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	14183	10.650,00
1389/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	14145	3.006,00
1509/3	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14288	25.537,64
1524/1	2017	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	14150	11.800,00
1723/1	2017	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	14194	623.520,00
1738/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	14237	2.940,00
1747/1	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	14242	2.880,00
2008/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	14140	7.798,00
2009/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	14140	7.019,40
2071/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	14119	5.297,18
2154/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	14195	4.992,00
2163/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14148	2.158,00
2206/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14147	651,90
2235/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	14175	4.814,55
2252/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14149	1.210,00
2267/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22643	JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA.	14186	3.450,00
2268/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	14275	17.895,00
2317/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14212	415,00
2317/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14213	415,00
2358/1	2017	15.452	4.4.90.52.30	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	14238	63.580,00
2415/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	14190	1.496,25
2424/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	14122	1.736,00
2424/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	14122	3.014,20
2424/3	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	14122	1.332,00
2424/4	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	14122	3.500,00
2563/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	14241	21.684,03
2588/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	14233	130,16
						TOTAL	945.002,56
Extra-Orçamentárias							
102205/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	14198	109.011,21
102214/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	14245	44,09
102215/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	14262	6.169,69
102216/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	14265	75.131,29
102217/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	14114	192.676,89
102720/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14313	338,77
						TOTAL	383.371,94
Restos à Pagar							
792/23	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	14189	406,00
3377/67	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14117	75,65
7480/8	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14181	2.531,10
9860/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14216	2.861,71
10720/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	14276	2.477,62
10756/3	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14143	459,00
10757/2	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14143	459,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13098/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	14120	10.892,00
19327/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14236	160,73
21742/2	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	14178	1.292,99
27263/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	14164	800,00
27569/3	2016	08.244	3.3.90.36.28	22558	ELIENE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA	14166	641,75
30714/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22595	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	14274	5.984,10
31844/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	14138	7.726,00
						TOTAL	36.767,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.365.142,35

INDAIATUBA, 09 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