CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.614.660,49	Despesas Orçamentárias	948.120,56
Receitas ExtraOrçamentárias	5.790,03	Despesas ExtraOrçamentárias	3.395.862,75
		Despesas Restos à Pagar	55.649,02
Retiradas de Bancos	40.227.099,70	Depositos em Bancos	38.447.491,61
SOMA	42.847.550,22	SOMA	42.847.123,94
Tesouraria - Saldo Anterior	3.356,98	Tesouraria - Saldo Atual	3.783,26
TOTAL	42.850.907,20	TOTAL	42.850.907,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	361.418,75	44.287,71	22.143,87	383.562,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.359,24	530,47	0,00	23.889,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	71.580,06	27.262,80	53.736,05	45.106,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	69.108,47	40.993,00	68.000,00	42.101,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.332,67	105.531,10	122.887,28	160.976,49
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.303.607,30	2.280.571,25	23.036,05
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.752,74	1.735,22	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	1.350,78	1.339,98	10,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.359.189,72	13.727,81	13.727,81	-4.359.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	6.000.000,00	6.000.000,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.124,85	1.124,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.012,44	15.012,44	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-302.206,47	4.326.037,93	3.757.659,93	266.171,53
4704	M	CEF - ISS - FIXO	739,45	5.835,33	5.759,63	815,15
4706	M	CEF - ISS - FIXO	543,50	9.578,71	9.455,31	666,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.069,55	1.202.096,05	2.200.000,00	-988.834,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	251,30	19.641,37	19.582,37	310,30
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	78.069,63	78.069,63	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	71,75	1.665,91	1.660,01	77,65
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	10.470.606,30	17.738,52	72.286,52	10.416.058,30
6401	M	BRASIL - FPM	44.359.870,39	1.819.849,80	0,00	46.179.720,19
6403	M	BRASIL - IUM	24.268,83	1.735,22	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	966.014,56	1.069,83	0,00	967.084,39
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	14.761.338,75	13.396,30	0,00	14.774.735,05
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	1.124,85	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	760.892,36	12.009,95	0,00	772.902,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	27.062.007,70	0,00	4.141.024,18	22.920.983,52
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252.031,37	5.759,63	0,00	1.257.791,00
6706	M	CEF - ISS/06	13.090.617,93	9.455,31	0,00	13.100.073,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.399.034,47	0,00	1.079.519,80	14.319.514,67
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	814.483,82	19.582,37	0,00	834.066,19
6812	M	CEF - IPVA	3.957.921,43	62.455,70	0,00	4.020.377,13
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.838.781,48	1.660,01	0,00	9.840.441,49
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	300,00	3.439,03	3.394,03	345,00
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	437.224,47	0,00	0,00	437.224,47
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-900,00	0,00	0,00	-900,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.534,00	-12.900,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
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	1.075,93	1.067,13	788,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	1.058,00	1.058,00	0,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	167,45	9.151,85	9.099,20	220,10
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	7,00	3.500.000,00	43,00	3.499.964,00
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%	109,00	0,00	0,00	109,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	411,35	96,74	95,39	412,70
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	921,60	921,60	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.724,61	2.362,60	2.362,60	-4.724,61
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	7.442,42	7.442,42	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	226,10	226,10	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	268,00	268,50	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	970,00	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	33.962,31	33.962,31	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,45	8.200.043,00	7.199.698,00	1.000.242,55
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	720,00	720,00	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	44.191,34	-44.141,34
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	33.162,05	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	618,50	612,60	55,90
4864	V	CEF - DEVISA	410,60	3.788,07	3.644,27	554,40
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	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	135,70	1.419,58	1.402,28	153,00
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	268.326,00	0,00	0,00	268.326,00
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	-266.081,25	95.298,39	95.298,39	-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	0,00	0,00	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	-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	22.775,72	0,00	0,00	22.775,72
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.897.355,90	0,00	3.188.201,87	709.154,03
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	576.143,19	3.394,03	0,00	579.537,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-77,48	0,00	0,00	-77,48
6449	V	BRASIL - ICMS	82.453.543,58	0,00	6.000.000,00	76.453.543,58
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.958.146,22	0,00	0,00	1.958.146,22
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.683,06	0,00	0,00	18.683,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	914.213,06	0,00	0,00	914.213,06
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	1.075,93	458.067,65
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	1.058,00	161.604,89
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	430.062,79	0,00	3.965,78	426.097,01
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	9.570.260,32	0,00	5.435,10	9.564.825,22
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%	31.316.569,66	0,00	0,00	31.316.569,66
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	90.205,64	95,39	0,00	90.301,03
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	921,60	279.727,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.969.897,23	0,00	2.362,60	1.967.534,63
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.893.237,54	0,00	0,00	3.893.237,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.025,81	0,00	0,00	43.025,81
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	1.526.523,54	7.442,42	0,00	1.533.965,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.208,57	0,00	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	715.246,28	0,00	226,10	715.020,18
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.821,42	0,00	268,00	269.553,42
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	281.776,54	0,00	0,00	281.776,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	760.520,03	0,00	33.962,31	726.557,72
6825	V	CEF - FUNSAU	4.706.552,17	6.843.971,07	0,00	11.550.523,24
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.519,85	0,00	0,00	26.519,85
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	413.185,50	0,00	0,00	413.185,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.986.372,88	720,00	0,00	1.987.092,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.873,36	0,00	0,00	8.873,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.012,19	44.191,34	0,00	892.203,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.714,69	0,00	0,00	479.714,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.567.377,38	612,60	0,00	1.567.989,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	415.912,96	3.644,27	0,00	419.557,23
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	110.858,10	0,00	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	475.442,40	0,00	1.419,58	474.022,82
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	2.765.066,42	0,00	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	49.174,53	0,00	0,00	49.174,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.815.766,10	0,00	95.298,39	11.720.467,71
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	7.964.296,92	0,00	0,00	7.964.296,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	883.766,12	0,00	0,00	883.766,12
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	100.879,60	0,00	0,00	100.879,60
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.562,29	11.327,97	0,00	43.890,26
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	0,00	260,23	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	0,00	561,65	0,00	561,65
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			355.208.774,30	38.447.491,61	40.227.099,70	353.429.166,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						353.432.949,47

INDAIATUBA, 10 de Abril 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	3.395,09
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	60.173,30
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	10.720,02
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.145,52
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.064,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.604,77
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	978,98
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.041,16
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.917,49
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.946,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.335,01
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-37,49
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	638,96
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	1.515,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.303.607,30
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-460.721,45
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-270,15
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.350,78
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	1.752,74
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.082,07
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.616,42
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	311.798,13
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	618,50
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	477,32
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	597,20
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	238,81
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.067,52
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.	436,89
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	496,82
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-580,82
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	232.275,90
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	96,74
		TOTAL	2.614.660,49
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.123,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	666,10
		TOTAL	5.790,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.620.450,52

INDAIATUBA, 10 de Abril 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
17/3	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24880	219,00
65/3	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24953	1.379,29
70/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24870	5.609,10
78/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24904	3.531,95
82/3	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	24916	17.340,92
84/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24863	2.956,23
89/9	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24954	1.170,35
138/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24905	2.037,84
140/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24914	1.989,42
180/44	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24814	34.593,60
180/45	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24814	2.731,25
180/46	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24814	15.800,00
180/47	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24814	23.969,45
203/3	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24874	4.571,12
207/3	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	24878	10.919,25
208/3	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	24807	7.669,20
301/16	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	24879	81,53
306/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24876	9.689,87
309/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	24959	2.056,86
309/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	24955	4.752,58
309/18	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	24955	3.030,79
309/19	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	24955	1.460,19
309/20	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	24955	4.188,88
314/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24857	45,04
319/15	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	24861	677,58
320/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24867	20.575,08
340/3	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	24929	1.776,08
462/3	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24875	3.428,34
487/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	24885	320,00
660/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	24883	571,89
697/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	24934	180,00
720/4	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	24921	2.500,00
736/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	24933	2.000,00
737/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	24918	1.000,00
738/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	24935	1.000,00
751/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24941	6.632,38
751/13	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24941	6.608,92
751/14	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24941	1.207,34
751/15	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24941	4.062,66
830/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	24868	921,60
985/1	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	24971	5.555,09
1447/3	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24871	1.142,78
1518/3	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24866	11.513,25
1526/3	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	24937	6.420,08
1571/3	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	24756	3.333,44
1605/3	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	24896	14.603,55
1741/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	24869	970,00
2005/3	2017	15.451	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	24886	14.107,62
2117/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	24873	2.534,00
2234/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24900	10.296,00
2234/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24900	2.340,00
2290/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	24765	129.557,00
2319/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24767	51.655,94
2335/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	24964	41.674,50
2337/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	24961	43.375,50
2377/2	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24775	11.992,00
2378/2	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24775	7.994,75
2381/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	20493	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI	24860	925,50
2382/1	2017	04.131	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	24952	5.890,37
2425/2	2017	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	24877	4.320,25
3014/1	2017	15.452	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24932	8.352,70
3088/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24881	352,47
3097/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	24774	100.000,00
3135/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24927	5.274,00
3178/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24967	16.560,00
3219/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	24945	125,00
4152/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	24859	1.058,00
4324/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24902	4.536,00
4325/1	2017	10.301	4.4.90.52.35	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	24951	2.042,60
4455/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	9456	M. A. MAZZI EPP	24930	131,20
4458/1	2017	10.305	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24946	611,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4461/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24781	739,95
4466/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24781	727,57
4476/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24950	601,28
4485/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	24947	226,10
4519/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	24931	28.215,00
4528/1	2017	10.305	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	24895	33.350,81
4536/1	2017	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	24940	330,00
4583/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	24894	240,00
4596/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	24884	268,50
4609/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24767	43,42
4612/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	24978	-886,30
4612/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	24979	236,05
4654/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	334	PORTAL LTDA	24936	227,60
4668/1	2017	08.244	3.3.90.30.30	22076	JOSE ABREU DE SOUZA TELEC. E INFORM	24915	236,03
4764/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	24771	30.635,00
4769/1	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	24864	310,45
4770/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	24970	28.350,00
4824/1	2017	04.127	3.3.90.39.01	22707	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	24804	1.500,00
4908/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24892	4.708,14
4946/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	24948	831,10
4958/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24882	600,03
4979/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	24969	2.000,00
4980/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	24968	2.000,00
4986/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24912	3.000,00
4987/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24913	1.000,00
4988/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	24919	1.800,00
4989/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	24920	1.200,00
5325/1	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24925	81.129,16
						TOTAL	948.120,56

Extra-Orçamentárias

102835/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	24928	11.327,98
102836/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	24872	11.067,74
102837/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	24917	10.766,33
102846/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24826	126,00
102848/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24976	419,00
102849/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	24785	2.394,41
102850/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24976	211.396,12
102851/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	24785	3.127.599,58
102852/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	24791	129,27
102853/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	24960	250,00
102854/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	24949	19.576,50
103357/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25014	809,82
						TOTAL	3.395.862,75

Restos à Pagar

2275/4	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24862	754,42
3377/72	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24865	534,00
7124/16	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	24903	746,50
7480/10	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	24897	2.531,10
7481/16	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	24897	2.904,00
10239/7	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24924	11.078,76
10239/8	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	24925	12.940,84
24290/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	24893	120,00
27297/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	24899	21.258,40
30500/21	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24858	801,00
30712/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	24891	1.980,00
						TOTAL	55.649,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.399.632,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 10 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