CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.818.642,42	Despesas Orçamentárias	1.253.111,48
Receitas ExtraOrçamentárias	17.406,19	Despesas ExtraOrçamentárias	582,25
		Despesas Restos à Pagar	157.289,46
Retiradas de Bancos	51.162.533,53	Depositos em Bancos	53.587.937,87
SOMA	54.998.582,14	SOMA	54.998.921,06
Tesouraria - Saldo Anterior	3.783,26	Tesouraria - Saldo Atual	3.444,34
TOTAL	55.002.365,40	TOTAL	55.002.365,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	383.562,59	24.956,61	44.191,34	364.327,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.889,71	238,93	0,00	24.128,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	45.106,81	21.089,45	26.000,00	40.196,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.101,47	39.849,19	41.000,00	40.950,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.976,49	65.644,34	65.375,57	161.245,26
4401	M	BRASIL - FPM	23.036,05	0,00	0,00	23.036,05
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	10,80	0,00	0,00	10,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.359.189,72	10.647,56	10.647,56	-4.359.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	4.067.696,84	4.067.696,84	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	1.427,36	1.427,36	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.505,90	14.505,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	266.171,53	16.532.668,93	16.550.444,47	248.395,99
4704	M	CEF - ISS - FIXO	815,15	6.940,31	6.813,36	942,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	666,90	17.232,07	17.123,67	775,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-988.834,40	1.002.881,35	0,00	14.046,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	310,30	4.892,56	4.813,16	389,70
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	91.175,56	91.175,56	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	77,65	641,84	640,49	79,00
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	10.416.058,30	63.501,57	0,00	10.479.559,87
6401	M	BRASIL - FPM	46.179.720,19	0,00	0,00	46.179.720,19
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	967.084,39	0,00	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	14.774.735,05	10.647,56	0,00	14.785.382,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.587.295,59	0,00	1.141,89	1.586.153,70
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	772.902,31	11.604,72	0,00	784.507,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.920.983,52	15.916.879,53	0,00	38.837.863,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.257.791,00	6.813,36	0,00	1.264.604,36
6706	M	CEF - ISS/06	13.100.073,24	17.123,67	0,00	13.117.196,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.319.514,67	0,00	811.979,31	13.507.535,36
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	834.066,19	4.813,16	0,00	838.879,35
6812	M	CEF - IPVA	4.020.377,13	72.940,45	0,00	4.093.317,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.840.441,49	640,49	0,00	9.841.081,98
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	345,00	3.132,58	3.020,08	457,50
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	14.920,79	452.145,26	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-900,00	156,00	156,00	-900,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	53.352,01	53.352,01	0,00
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	154.380,23	154.380,23	-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	3.839,70	3.315,00	841,50
4559	V	FNAS PSB	788,95	6.380,47	7.099,02	70,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	483,80	475,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	220,10	33.762,23	33.721,73	260,60
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	3.499.964,00	6.596.620,75	10.075.188,61	21.396,14
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%	109,00	0,00	0,00	109,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	412,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.724,61	0,00	0,00	-4.724,61
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	8.002,93	8.002,93	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	49,50	0,00	0,00	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-920,00	970,00	970,00	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.000.242,55	5.376.097,23	6.370.157,73	6.182,05
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.245,00	1.278,33	16,67
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	-44.141,34	44.191,34	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	416,00	208,00	258,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	55,90	642,50	642,50	55,90
4864	V	CEF - DEVISA	554,40	4.595,29	4.514,54	635,15
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	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	153,00	1.226,68	1.304,53	75,15
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	5.523,50	11.318,00	-271.875,75
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	709.154,03	0,00	0,00	709.154,03
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	579.537,22	3.020,08	0,00	582.557,30
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-77,48	0,00	0,00	-77,48
6449	V	BRASIL - ICMS	76.453.543,58	3.254.157,48	0,00	79.707.701,06
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	156,00	1.957.990,22
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	53.352,01	434.748,94
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	152.676,23	761.536,83
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	3.332,60	147.705,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	458.067,65	0,00	6.380,47	451.687,18
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	161.604,89	0,00	0,00	161.604,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	483,80	26.636,12
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	0,00	13.203,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	426.097,01	0,00	29.723,87	396.373,14
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	6.596.620,75	1.070.952,49
6734	V	CEF - QESE	9.564.825,22	0,00	0,00	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	90.301,03	0,00	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	279.727,83	0,00	0,00	279.727,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.967.534,63	0,00	0,00	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	1.533.965,96	8.002,93	0,00	1.541.968,89
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	715.020,18	0,00	0,00	715.020,18
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.553,42	0,00	0,00	269.553,42
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	281.776,54	0,00	970,00	280.806,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	726.557,72	0,00	0,00	726.557,72
6825	V	CEF - FUNSAU	11.550.523,24	0,00	5.375.861,64	6.174.661,60
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	1.987.092,88	0,00	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	892.203,53	0,00	0,00	892.203,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.714,69	208,00	0,00	479.922,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.567.989,98	642,50	0,00	1.568.632,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	419.557,23	4.514,54	0,00	424.071,77
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	474.022,82	0,00	1.226,68	472.796,14
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	11.720.467,71	0,00	5.523,50	11.714.944,21
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	43.890,26	0,00	0,00	43.890,26
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	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			353.429.166,21	53.587.937,87	51.162.533,53	355.854.570,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						355.858.014,89

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-788,33
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	663,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	71.625,75
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	18.078,69
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.533,50
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.041,90
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.532,62
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	499,39
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	373,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.643,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.147,11
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-84,62
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	446,98
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	357,06
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.155,00
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.704,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.067.696,84
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-813.539,36
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.136,29
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.539,57
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	642,50
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5,76
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	737,14
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	53,22
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	213,63
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	62,67
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.173,87
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.885,01
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.	667,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	333.591,51
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	495,05
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.448,44
		TOTAL	3.818.642,42
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.072,86
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	333,33
		TOTAL	17.406,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.836.048,61

INDAIATUBA, 11 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
135/3	2017	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	25190	3.108,48
180/48	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	25120	8.125,00
180/49	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	25120	12.178,50
259/4	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	25186	1.192,33
277/3	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	25137	3.000,00
284/101	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	22.212,21
284/102	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	7.558,25
284/103	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	3.985,34
284/104	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	281,54
284/105	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	8.326,03
284/106	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	50.413,00
284/107	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	2.174,96
284/108	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	3.703,44
284/109	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	59.553,03
284/110	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	1.019,05
284/111	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	11.966,75
285/30	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	11.117,99
285/31	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	9.405,67
285/32	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	10.475,53
285/33	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	8.303,63
287/50	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	16.520,12
287/51	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	104.203,38
287/52	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	17.091,46
287/53	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25219	1.072,93
288/3	2017	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25151	357,80
338/4	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	25161	970,00
616/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25149	489,30
618/1	2017	15.451	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	25199	1.920,00
626/2	2017	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25252	231.645,26
627/2	2017	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25252	220.500,00
1405/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	25123	14.107,62
1514/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	25196	428,10
1529/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	25196	3.424,80
1541/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	25140	17.500,00
1730/3	2017	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	25180	4.818,00
2007/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	25241	1.903,03
2157/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25151	1.662,20
2359/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	1.676,00
2359/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	15.503,00
2359/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	1.676,00
2441/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	25243	753,75
2954/2	2017	10.122	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25246	4.000,00
2957/2	2017	10.122	3.3.90.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25246	29.989,33
3158/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22662	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE M	25188	883,00
3226/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	25135	816,59
3249/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	25135	5.190,95
3253/1	2017	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25158	115,85
4141/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	4.058,85
4141/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	548,50
4144/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	33.434,54
4145/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	30.000,00
4145/10	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	25.970,12
4145/11	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	4.059,90
4146/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	3.626,33
4146/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	30.458,90
4148/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	13.063,57
4148/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	8.043,02
4148/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25208	1.116,50
4151/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	25239	5.384,22
4154/8	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	25249	9.072,00
4158/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	25165	8.651,38
4159/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25153	3.218,09
4168/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	25244	180,90
4246/6	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	25134	9.936,00
4264/1	2017	13.392	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25160	797,46
4291/1	2017	10.301	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	25156	427,63
4293/1	2017	10.301	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	25156	295,00
4301/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25184	475,00
4339/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	25187	858,50
4364/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	25198	156,00
4399/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25158	1.840,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4438/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	25122	10.697,90
4468/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	25255	413,33
4501/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	25131	4.287,00
4535/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	25193	3.315,00
4561/1	2017	04.122	3.3.90.39.63	22680	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRI	25150	4.260,00
4613/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	6.094,81
4614/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	4.471,17
4615/1	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	5.610,17
4615/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	4.225,63
4616/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	4.198,08
4617/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	11.442,51
4617/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	11.342,66
4617/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25200	5.966,98
4635/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25147	432,10
4681/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	25240	891,20
4712/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	25162	6.876,76
4725/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	25143	480,00
4728/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25189	1.599,20
4732/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	25128	25.296,17
4746/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	20048	BILL MOTORES & CIA LTDA ME	25154	800,00
4747/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	20048	BILL MOTORES & CIA LTDA ME	25154	2.500,00
4826/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	7706	ITU LUSTRES LTDA EPP.	25284	1.278,33
4903/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19888	IVETE IZABEL DE OLIVEIRA CRISTONI	25144	830,00
4905/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	25146	716,00
4906/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	25145	220,00
4914/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25245	1.874,00
						TOTAL	1.253.111,48

Extra-Orçamentárias

103371/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25288	582,25
						TOTAL	582,25

Restos à Pagar

9860/3	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	25241	1.775,46
15610/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	25180	1.375,00
24739/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	25180	946,00
27034/20	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	25248	24.192,00
27098/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25148	528,95
28005/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	5.841,25
28005/19	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	6.970,80
28009/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	1.242,50
28009/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	25166	1.466,50
28584/3	2016	04.123	3.3.90.39.63	22575	OSAKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRE	25238	6.000,00
30561/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	25185	106.951,00
						TOTAL	157.289,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.410.983,19

INDAIATUBA, 11 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