CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.049.253,38	Despesas Orçamentárias	550.321,29
Receitas ExtraOrçamentárias	8.058,94	Despesas ExtraOrçamentárias	9.008,43
		Despesas Restos à Pagar	8.297,03
Retiradas de Bancos	4.348.437,47	Depositos em Bancos	4.837.159,23
SOMA	5.405.749,79	SOMA	5.404.785,98
Tesouraria - Saldo Anterior	3.444,34	Tesouraria - Saldo Atual	4.408,15
TOTAL	5.409.194,13	TOTAL	5.409.194,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	364.327,86	48.668,15	0,00	412.996,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.128,64	330,18	0,00	24.458,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	40.196,26	92.178,88	0,00	132.375,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.950,66	159.524,16	0,00	200.474,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.245,26	45.756,00	45.326,64	161.674,62
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	85.015,72	84.165,57	850,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.359.189,72	31.152,58	35.152,58	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.657,33	39.657,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	248.395,99	509.745,88	502.859,99	255.281,88
4704	M	CEF - ISS - FIXO	942,10	21.385,78	21.073,03	1.254,85
4706	M	CEF - ISS - FIXO	775,30	59.486,08	58.997,88	1.263,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.046,95	1.058.262,96	1.054.092,51	18.217,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	389,70	5.730,22	5.688,07	431,85
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	77.602,09	77.602,09	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,00	331,96	326,06	84,90
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	10.479.559,87	45.326,64	0,00	10.524.886,51
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	84.165,57	0,00	1.857.007,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.785.382,61	35.152,58	0,00	14.820.535,19
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.153,70	0,00	0,00	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	784.507,03	31.725,86	0,00	816.232,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.837.863,05	0,00	381.633,99	38.456.229,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.264.604,36	21.073,03	0,00	1.285.677,39
6706	M	CEF - ISS/06	13.117.196,91	58.997,88	0,00	13.176.194,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.507.535,36	0,00	799.017,06	12.708.518,30
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	838.879,35	5.688,07	0,00	844.567,42
6812	M	CEF - IPVA	4.093.317,58	62.081,67	0,00	4.155.399,25
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.841.081,98	326,06	0,00	9.841.408,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	457,50	1.678,72	1.568,72	567,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-900,00	528,00	1.100,00	-1.472,00
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
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	841,50	0,00	0,00	841,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	70,40	3.699,55	2.162,75	1.607,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	483,80	475,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	260,60	26.121,25	25.984,90	396,95
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	21.396,14	0,00	0,00	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	13.545,77	13.539,87	114,90
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	412,70	287,51	283,46	416,75
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	214,00	-4.938,61
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	11.481,74	11.481,74	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	559,56	559,56	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	2.586,88	2.586,88	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	661,05	661,05	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.182,05	31.101,34	31.974,29	5.309,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	16,67	1.686,83	2.898,50	-1.195,00
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	258,00	0,00	208,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	55,90	330,00	330,00	55,90
4864	V	CEF - DEVISA	635,15	4.834,34	4.686,99	782,50
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	75,15	629,10	629,10	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	-271.875,75	13.911,66	13.911,66	-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	1.054.092,51	1.054.092,51	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	816,00	816,00	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	582.557,30	1.568,72	0,00	584.126,02
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-77,48	0,00	0,00	-77,48
6449	V	BRASIL - ICMS	79.707.701,06	0,00	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	1.957.990,22	0,00	528,00	1.957.462,22
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	434.748,94	0,00	0,00	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	761.536,83	0,00	0,00	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	147.705,84	0,00	0,00	147.705,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	2.460,00	116.722,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	451.687,18	0,00	3.485,21	448.201,97
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	161.604,89	0,00	0,00	161.604,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.636,12	0,00	483,80	26.152,32
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	396.373,14	0,00	12.585,26	383.787,88
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	1.070.952,49	0,00	0,00	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	13.539,87	0,00	31.330.109,53
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	90.301,03	283,46	0,00	90.584,49
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	107,00	0,00	1.967.641,63
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	1.541.968,89	11.481,74	0,00	1.553.450,63
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	559,56	714.460,62
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	280.806,54	0,00	2.586,88	278.219,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	726.557,72	0,00	661,05	725.896,67
6825	V	CEF - FUNSAU	6.174.661,60	0,00	31.101,34	6.143.560,26
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	411,83	1.986.681,05
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	479.922,69	208,00	0,00	480.130,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.568.632,48	330,00	0,00	1.568.962,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	424.071,77	4.686,99	0,00	428.758,76
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	472.796,14	0,00	629,10	472.167,04
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	11.714.944,21	0,00	13.911,66	11.701.032,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	7.964.296,92	1.054.092,51	0,00	9.018.389,43
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	883.766,12	0,00	816,00	882.950,12
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			355.854.570,55	4.837.159,23	4.348.437,47	356.343.292,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						356.347.700,46

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	609.022,56
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-11.750,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	89.260,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	217,93
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	42.654,14
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	58.061,36
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.695,09
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.714,92
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.333,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	434,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	171.385,41
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.430,17
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.518,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.646,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.254,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	185.629,76
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-178,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.736,52
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	150,42
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.127,82
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-1.435,47
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	630,76
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.999,66
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.823,46
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.005,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	7.918,08
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.259,42
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.451,89
200	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECON	85.015,72
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	330,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.877,25
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-183,59
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.862,38
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	721,11
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	48.464,32
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	19.165,66
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	22,47
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.379,52
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	14.481,67
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	6.326,97
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	477,47
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.696,45
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.139,69
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	2.565,87
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	601,66
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	72.279,37
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	16.151,07
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.313,42
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	23.787,86
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.143,23
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	38.217,35
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.229,99
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.671,01
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	46,21
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	10.426,22
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.836,87
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	7.961,73
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.567,38
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.384,76
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-5.208,66
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-723.471,75
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	530,99
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	287,51
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.370,38
		TOTAL	1.049.253,38

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.032,24
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	292,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.734,56
		TOTAL	8.058,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.057.312,32

INDAIATUBA, 12 de Abril 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							
242/2	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	25881	4.173,54
292/1	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	25811	15.188,23
656/1	2017	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25649	230,95
754/3	2017	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	25835	606,66
869/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	25894	3.121,20
876/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	25915	25.984,90
1980/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	25910	348,60
2186/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26049	-1.500,00
2186/2	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26050	759,58
2187/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26053	-1.000,00
2187/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	26054	111,41
2249/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	25716	1.570,80
2250/2	2017	10.301	3.3.90.30.26	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	25843	107,00
2257/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	26035	-1.000,00
2257/2	2017	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	26036	987,08
2258/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	26041	-500,00
2258/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	26042	494,50
2288/2	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25650	238,40
2318/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	25907	629,10
2324/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25870	27,00
2360/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	25661	24.983,90
2409/2	2017	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	25918	700,00
3145/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25747	14.905,78
3161/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	25646	2.355,45
4177/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	25653	978,00
4179/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	25862	475,00
4229/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	25806	971,40
4284/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	25848	816,00
4457/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25658	2.238,28
4471/1	2017	10.305	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25796	661,05
4482/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25803	2.259,30
4489/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	25793	559,56
4538/1	2017	08.244	3.3.90.30.14	98	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	25865	2.460,00
4592/1	2017	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25932	395,77
4620/1	2017	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	25757	1.635,00
4643/1	2017	04.122	4.4.90.52.35	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	25849	1.972,37
4688/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25922	10.790,46
4690/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	25935	1.100,00
4800/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	25881	2.400,00
4801/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	25881	4.070,00
5336/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	25737	218.209,89
5338/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	25737	74.195,07
5341/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	25743	104.582,71
5343/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	26046	1.623,50
5344/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	25743	24.403,85
						TOTAL	550.321,29
Extra-Orçamentárias							
102832/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25754	6.857,20
102860/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25762	1.817,90
103372/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26048	333,33
						TOTAL	9.008,43
Restos à Pagar							
12728/4	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	25811	6.604,74
27569/4	2016	08.244	3.3.90.36.28	22558	ELIENE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA	25850	641,75
30855/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25929	1.050,54
						TOTAL	8.297,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	567.626,75

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 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