CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.753.910,17	Despesas Orçamentárias	336.930,08
Receitas ExtraOrçamentárias	1.788,74	Despesas ExtraOrçamentárias	292,14
		Despesas Restos à Pagar	66.297,66
Retiradas de Bancos	5.898.035,34	Depositos em Bancos	9.250.527,74
SOMA	9.653.734,25	SOMA	9.654.047,62
Tesouraria - Saldo Anterior	4.408,15	Tesouraria - Saldo Atual	4.094,78
TOTAL	9.658.142,40	TOTAL	9.658.142,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	412.996,01	34.047,78	0,00	447.043,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	3.114,36	0,00	122.975,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.458,82	0,00	0,00	24.458,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	132.375,14	25.948,72	92.200,00	66.123,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	200.474,82	49.223,54	1.594.000,00	-1.344.301,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.674,62	39.041,32	38.845,47	161.870,47
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.	850,15	0,00	0,00	850,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	11.648,19	11.648,19	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	285,47	285,47	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.515,61	22.515,61	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	255.281,88	1.736.302,23	308.513,53	1.683.070,58
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,85	9.963,72	9.846,02	1.372,55
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.263,50	89.320,04	88.973,94	1.609,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.217,40	233.221,16	229.857,56	21.581,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	431,85	2.205,39	2.176,39	460,85
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	115.447,49	115.447,49	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	84,90	277,57	276,22	86,25
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	10.524.886,51	38.845,47	0,00	10.563.731,98
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.	1.857.007,74	0,00	0,00	1.857.007,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.820.535,19	11.648,19	0,00	14.832.183,38
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	816.232,89	18.012,49	0,00	834.245,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.456.229,06	248.521,03	0,00	38.704.750,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.285.677,39	9.846,02	0,00	1.295.523,41
6706	M	CEF - ISS/06	13.176.194,79	88.973,94	0,00	13.265.168,73
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.708.518,30	229.857,56	0,00	12.938.375,86
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	844.567,42	2.176,39	0,00	846.743,81
6812	M	CEF - IPVA	4.155.399,25	76.978,33	0,00	4.232.377,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.841.408,04	276,22	0,00	9.841.684,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	567,50	7.391,74	7.339,24	620,00
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	0,00	449.999,90	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.472,00	96.565,80	95.413,00	-319,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.912,05	3.903,25	8,80

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	-12.900,00	0,00	0,00	-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	841,50	147,72	147,72	841,50
4559	V	FNAS PSB	1.607,20	1.505,05	2.789,26	322,99
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	396,95	27.232,80	27.195,00	434,75
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%	114,90	0,00	0,00	114,90
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	416,75	96,14	94,79	418,10
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	-4.938,61	20.249,88	20.249,88	-4.938,61
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.646.334,84	2.646.334,84	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	14.430,57	14.430,57	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	374,05	374,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,50	489,58	489,58	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-920,00	24.813,57	23.288,92	604,65
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	73.872,00	72.433,22	1.488,78
4825	V	CEF - FUNSAU	5.309,10	49.514,83	49.514,83	5.309,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.195,00	1.275,00	15,00	65,00
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
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	55,90	782,50	482,50	355,90
4864	V	CEF - DEVISA	782,50	1.083,27	1.049,72	816,05
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	41.616,52	41.616,52	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	11.635,04	11.635,04	-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	36,88	13,12
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	9.760,00	9.760,00	-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	584.126,02	7.339,24	0,00	591.465,26
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	1.957.462,22	0,00	96.565,80	1.860.896,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.683,06	0,00	3.912,05	14.771,01
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	147,72	147.558,12
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	116.722,33	0,00	0,00	116.722,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	448.201,97	0,00	1.340,46	446.861,51
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	26.152,32	0,00	0,00	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	383.787,88	0,00	23.527,57	360.260,31
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%	31.330.109,53	0,00	0,00	31.330.109,53
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	90.584,49	94,79	0,00	90.679,28
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	1.967.641,63	0,00	20.249,88	1.947.391,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.893.237,54	2.646.334,84	0,00	6.539.572,38
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	1.553.450,63	14.430,57	0,00	1.567.881,20
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	714.460,62	0,00	374,05	714.086,57
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.553,42	0,00	489,58	269.063,84
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	278.219,66	0,00	23.288,92	254.930,74
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	725.896,67	0,00	72.433,22	653.463,45
6825	V	CEF - FUNSAU	6.143.560,26	0,00	49.514,83	6.094.045,43
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	1.986.681,05	15,00	0,00	1.986.696,05
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	480.130,69	0,00	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	1.568.962,48	482,50	0,00	1.569.444,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	428.758,76	1.049,72	0,00	429.808,48
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	472.167,04	0,00	41.616,52	430.550,52
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.174,53	0,00	0,00	49.174,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.701.032,55	0,00	11.635,04	11.689.397,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.018.389,43	0,00	0,00	9.018.389,43
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	882.950,12	0,00	0,00	882.950,12
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	100.879,60	0,00	9.760,00	91.119,60
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			356.343.292,31	9.250.527,74	5.898.035,34	359.695.784,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						359.699.879,49

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-66,70
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	150.877,78
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-6.580,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	62.131,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.963,43
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	45.737,74
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	7.897,08
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	88.677,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.634,86
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.146,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.080,64
327	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-130,89
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	53.129,58
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	244,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	135,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.161,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,44
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-7,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.302,14
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-196,22
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.344,02
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	-588,26
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	742,72
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	945,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.266,80
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.514,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.453,05
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.462,23
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	782,50
211	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	229.499,90
212	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	220.500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.252,06
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-53,86
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.210,34
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.144,81
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	107,98
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.480,09
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.320,79
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	214,16
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.311,61
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	582,37
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.527,54
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	101,71
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.568,42
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.122,30
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.308,07
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	706,78
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.529,64
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.172,55
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	166,96
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.725,40
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	82,18
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	369,12
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	625,73
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	340,86
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.913,91
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.966,96
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	96,14
		TOTAL	3.753.910,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	305,39
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	308,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.174,58
		TOTAL	1.788,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.755.698,91

INDAIATUBA, 13 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
151/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26313	1.000,96
182/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26334	1.854,00
185/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	26364	4.952,42
187/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	26371	23.986,33
189/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	26329	33.076,83
190/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	26328	1.816,92
191/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	26333	2.918,58
256/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	26392	1.650,83
269/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	26384	4.132,80
283/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	26365	275,53
308/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26332	15.919,17
482/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26331	36,88
609/3	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26380	300,00
615/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	26303	10.800,00
641/3	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	26321	800,00
642/3	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	26374	480,00
712/3	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26313	677,50
1336/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26401	11.103,54
1400/4	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26305	10.960,04
1509/9	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	26406	1.541,58
1512/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26395	833,63
1515/3	2017	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26336	104,00
1525/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	26351	7.000,00
1530/3	2017	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26336	520,00
1533/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26395	2.251,49
1540/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	26355	2.575,00
1543/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26361	1.498,35
1545/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	26355	2.575,00
1548/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26336	104,00
1549/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26336	46,79
1552/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26359	214,05
1554/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26357	214,05
1555/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26358	642,15
1572/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26361	856,20
1573/3	2017	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	26336	208,00
1576/3	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	26361	213,96
1594/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	26319	344,56
1597/3	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	26349	4.911,75
1604/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	26330	9.237,92
1612/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26395	7.335,93
1979/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	26368	2.107,20
2072/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	26386	1.128,40
2173/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26301	1.810,00
2174/3	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26315	510,00
2183/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	22632	REBAL COMERCIAL LTDA.	26304	1.236,94
2234/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	26344	10.296,00
2244/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26354	2.607,00
2291/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	26367	1.053,60
2310/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	26324	14.017,08
2415/2	2017	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	26345	1.496,25
2615/1	2017	08.244	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	26370	147,72
3146/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26297	52,15
3147/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26297	695,50
3157/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	26327	16.559,00
3166/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26360	2.100,00
3176/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22631	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	26311	1.984,32
3238/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	26325	9.760,00
4157/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	26366	1.317,00
4157/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	26368	1.843,80
4302/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	26372	519,90
4341/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	26318	129,20
4390/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	26389	1.209,50
4424/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26342	1.940,00
4425/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26342	1.940,00
4443/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	26387	15.115,00
4462/2	2017	10.305	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26308	40,00
4468/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26301	80,00
4469/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	26326	3.289,92
4475/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26315	520,00
4477/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26307	320,00
4478/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	26391	1.267,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4481/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26315	520,00
4486/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	26309	160,00
4589/1	2017	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26395	833,68
4621/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26335	4.475,15
4634/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	26341	14.615,00
4714/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	26393	360,00
4717/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	26306	360,00
4767/1	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26399	2.648,87
4767/2	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	26399	14.124,45
4797/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	26353	202,85
4806/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	26379	9.867,55
4809/1	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	26377	8.393,22
4819/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	26382	3.730,67
4823/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26310	3.700,40
4907/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	26373	375,00
4984/1	2017	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	26409	1.000,00
4985/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	26412	1.000,00
6676/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26348	2.000,00
6677/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26347	1.500,00
						TOTAL	336.930,08

Extra-Orçamentárias

103378/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26450	292,14
						TOTAL	292,14

Restos à Pagar

3377/73	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26312	1.276,00
8134/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	26297	126,65
21742/3	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	26320	1.293,01
28960/4	2016	10.305	4.4.90.52.48	21777	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	26415	62.000,00
30500/20	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26300	1.602,00
						TOTAL	66.297,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 403.519,88

INDAIATUBA, 13 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