CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.115.129,46	Despesas Orçamentárias	284.177,89
Receitas ExtraOrçamentárias	379,23	Despesas ExtraOrçamentárias	2.109.283,30
		Despesas Restos à Pagar	236.913,80
Retiradas de Bancos	16.942.646,43	Depositos em Bancos	23.427.796,73
SOMA	26.058.155,12	SOMA	26.058.171,72
Tesouraria - Saldo Anterior	2.171,84	Tesouraria - Saldo Atual	2.155,24
TOTAL	26.060.326,96	TOTAL	26.060.326,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.274,93	32.205,51	0,00	146.480,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	122.813,37	78.811,10	0,00	201.624,47
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	402.674,19	999,18	0,00	403.673,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.557,22	38.899,27	38.805,36	4.651,13
4401	M	BRASIL - FPM	45.670,02	0,00	0,00	45.670,02
4403	M	BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M	BRASIL - ITR	0,94	0,00	0,00	0,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.648,24	21.648,24	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	53.633,64	4.403.807,33	4.403.807,33	53.633,64
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	986,19	986,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	112.005,73	112.005,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-119.498,14	2.524.411,53	2.530.508,22	-125.594,83
4704	M	CEF - ISS - FIXO	777,40	10.828,13	10.637,63	967,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	728,90	36.168,42	35.816,42	1.080,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.922,40	54.247,25	53.806,35	2.363,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	343,70	2.462,88	2.435,23	371,35
4812	M	CEF - IPVA	50,00	852.846,39	852.846,39	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	55,90	1.696,38	1.684,58	67,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	255,34	0,00	0,00	255,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.381.000,89	38.805,36	0,00	10.419.806,25
6401	M	BRASIL - FPM	38.728.617,75	0,00	0,00	38.728.617,75
6403	M	BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M	BRASIL - ITR	949.840,73	0,00	0,00	949.840,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.696.698,29	21.648,24	0,00	19.718.346,53
6546	M	BRASIL - IPVA	1.568.003,24	0,00	788,95	1.567.214,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.571,85	0,00	0,00	32.571,85
6554	M	BRASIL - IPVA	5.742.961,61	89.604,58	0,00	5.832.566,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.732.928,23	0,00	2.464.344,11	8.268.584,12
6704	M	CEF - ISS - FIXO	500.332,43	10.637,63	0,00	510.970,06
6706	M	CEF - ISS/06	5.871.322,63	35.816,42	0,00	5.907.139,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.805.437,73	53.806,35	0,00	1.859.244,08
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	559.707,44	2.435,23	0,00	562.142,67
6812	M	CEF - IPVA	3.386.570,63	682.277,11	0,00	4.068.847,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.634.632,33	1.684,58	0,00	9.636.316,91
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.993.224,77	0,00	0,00	5.993.224,77
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.896.995,98	1.896.995,98	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.491,27	2.318,55	2.248,55	4.561,27
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	140,20	37.012,08	36.985,68	166,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-114,09	136,76	0,00	22,67
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-734,10	784,64	0,00	50,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	0,00	126.090,48	0,00	126.090,48
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	130.615,98	0,00	134.400,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4551	V	BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82	0,00	0,00	56.398,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	116.548,26	0,00	116.548,26
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V	FNAS PSB	-1.644,63	0,00	0,00	-1.644,63
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	40.823,60	8.965,55	8.919,65	40.869,50
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	122,15	0,00	0,00	122,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	372,35	842,78	830,63	384,50
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	321.430,18	2.646.334,84	2.648.534,84	319.230,18
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	60.299,61	60.299,61	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	8.352,60	8.352,60	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-2.150,00	42.112,50	39.912,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	125.847,28	125.847,28	-298,60
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	60.299,61	60.299,61	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	204.766,77	0,00	0,00	204.766,77
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	100,00	1.185,00	1.405,00	-120,00
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	-146,00	0,00	0,00	-146,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	2.129,14	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.710,25	880,00	9,95	2.580,30
4864	V	CEF - DEVISA	11.945,91	4.093,39	4.005,39	12.033,91
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-53.583,63	562.085,51	562.085,52	-53.583,64
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	0,00	0,00	-71.108,30
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 -2016	-348.901,87	207.737,83	88.841,66	-230.005,70
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
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	106.000,00	106.000,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V	BRASIL - FUNDEB	16.149.779,71	1.896.995,98	0,00	18.046.775,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	483.106,63	2.248,55	0,00	485.355,18
6449	V	BRASIL - ICMS	78.667.473,99	3.523.045,86	0,00	82.190.519,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	37.164,50	0,00	37.012,08	152,42
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	0,00	0,00	-722,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	131,29	0,00	136,76	-5,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	768,50	0,00	784,64	-16,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	125.511,82	0,00	126.090,48	-578,66
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77	0,00	0,00	3.679,77
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	273.223,59	0,00	130.615,98	142.607,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.620.375,53	0,00	0,00	2.620.375,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.668,76	0,00	0,00	144.668,76
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	184.119,79	0,00	116.548,26	67.571,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.796,08	0,00	0,00	6.796,08
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.047,14	0,00	0,00	153.047,14
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	486.602,80	0,00	0,00	486.602,80
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.264,39	0,00	0,00	130.264,39
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	838.081,77	0,00	5.621,27	832.460,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	0,00	0,00	474,06
6733	V	CEF - FUNDEB	45.266,81	0,00	0,00	45.266,81
6734	V	CEF - QESE	6.656.889,26	0,00	0,00	6.656.889,26
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.104.979,68	0,00	0,00	30.104.979,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	81.505,21	830,63	0,00	82.335,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	0,00	0,00	4.832.361,56
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	0,00	0,00	335.344,14
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	222.173,34	0,00	0,00	222.173,34
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.566.756,68	0,00	0,00	1.566.756,68
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.842.633,99	1.738.514,35	0,00	7.581.148,34
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89	0,00	0,00	17.061,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	317.629,84	0,00	60.299,61	257.330,23
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.223.181,45	8.352,60	0,00	1.231.534,05
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	864.951,32	30.000,00	0,00	894.951,32
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	236.847,17	39.912,50	0,00	276.759,67
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	383.419,44	125.847,28	0,00	509.266,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	812.689,66	60.299,61	0,00	872.989,27
6825	V	CEF - FUNSAU	8.302.097,01	0,00	0,00	8.302.097,01
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	0,00	0,00	69.682,66
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	0,00	0,00	823.119,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.927.097,68	1.405,00	0,00	1.928.502,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	0,00	0,00	13.051,86
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	0,00	0,00	8.776,74
6849	V	CEF - FUNDETUR	841.764,81	0,00	0,00	841.764,81
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.862,16	0,00	0,00	465.862,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.507.939,30	0,00	0,00	1.507.939,30
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V	CEF - DEVISA	280.528,14	4.005,39	0,00	284.533,53
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.869,15	0,00	0,00	18.869,15
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	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79	0,00	0,00	31.779,79
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	0,00	0,00	506.530,97
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,06	562.085,52	0,00	680.875,58
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	0,00	0,00	395.805,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.807,14	0,00	0,00	36.807,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	90.457,51	0,00	0,00	90.457,51
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	0,00	0,00	2.731.751,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.939,46	0,00	0,00	4.939,46
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.596.455,29	0,00	207.737,83	3.388.717,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.231.795,30	0,00	0,00	6.231.795,30
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	883.045,81	106.000,00	0,00	989.045,81
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.127,71	0,00	0,00	28.127,71
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	0,00	0,00	404.116,74
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.380.517,09	0,00	0,00	4.380.517,09
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	0,00	0,00	628.898,84
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	0,00	0,00	408.889,16
TOTAL DE BANCOS			319.329.394,94	23.427.796,73	16.942.646,43	325.814.545,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						325.816.700,48

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro 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	53,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	58.182,47
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	36.054,69
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.288,95
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.316,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.601,11
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-1.082,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.128,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.046,76
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	978,21
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	247,63
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	95,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	418,80
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.110,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
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
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.312.429,70
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-862.485,94
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-192.773,19
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	963.865,93
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	91.377,63
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-18.275,53
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.896.995,98
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	880,00
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
223	1.9.1.1.35.00.00	MTS JRS MR TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	213,63
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.433,67
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	445,18
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	172,68
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	371,62
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.015,43
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	601,66
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.979,36
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	986,84
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.024,04
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-335.392,42
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	842,78
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.688,00
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.745,59
		TOTAL	9.115.129,46
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	379,23
		TOTAL	379,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.115.508,69

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro 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							
154/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7964	4.571,12
184/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	7934	3.066,42
190/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7930	1.816,92
203/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7958	4.571,12
209/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	7981	5.500,00
220/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	7944	264,00
261/1	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8083	9,95
287/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	3.432,44
287/9	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	1.019,24
287/10	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	4.658,87
287/11	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	24.107,41
287/12	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	82.603,00
287/13	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	6.897,51
287/14	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	8008	2.423,45
308/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	7939	31.838,34
341/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7975	43.975,20
357/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21937	ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE	8034	1.500,00
617/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	8074	1.796,40
646/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7916	19.855,50
684/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7967	18.426,00
685/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	7949	1.000,00
688/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	7985	656,56
696/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	7906	2.577,22
848/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	7982	127,68
1002/1	2017	15.451	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	8078	1.880,00
1336/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8076	11.103,54
1728/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	8043	2.500,00
1729/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	8048	2.000,00
						TOTAL	284.177,89
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	8075	2.129,14
101936/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7929	1.205.833,33
101937/1	2017	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	7971	901.000,00
102137/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8082	320,83
						TOTAL	2.109.283,30
Restos à Pagar							
7124/3	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	7979	363,00
7124/4	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	7979	767,00
10731/2	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	7911	3.575,00
10756/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	8025	3.404,13
10756/2	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	8025	391,50
10757/1	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	8025	394,80
18842/7	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7955	2.956,23
24663/5	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7924	181,88
24679/1	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7920	9.037,60
24679/2	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7920	8.840,00
27014/3	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8063	78.306,85
27014/4	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8063	10.534,81
27701/1	2016	04.122	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	8079	450,00
30559/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	8073	40.221,00
31006/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	8080	77.490,00
						TOTAL	236.913,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.630.374,99

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

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