CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.332.924,00	Despesas Orçamentárias	297.994,53
Receitas ExtraOrçamentárias	7.492,51	Despesas ExtraOrçamentárias	7.220,95
		Despesas Restos à Pagar	462.682,53
Retiradas de Bancos	74.726.142,71	Depositos em Bancos	80.298.641,82
SOMA	81.066.559,22	SOMA	81.066.539,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.254,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.274,35
TOTAL	81.068.814,18	TOTAL	81.068.814,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.408.645,05	602.077,71	0,00	3.010.722,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.926,22	71.748,45	0,00	188.674,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.648,79	473,00	0,00	22.121,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.292.378,77	1.099.235,03	1.038.000,00	2.353.613,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.535.739,80	2.753.779,86	3.534.000,00	2.755.519,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	94.721,09	0,00	11.549,04	83.172,05
4401	M	BRASIL - FPM	20.187,55	0,00	0,00	20.187,55
4403	M	BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M	BRASIL - ITR	3,46	0,00	0,00	3,46
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	0,00	0,00	11.008,18
4449	M	BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	3.608.124,89	-3.641.785,03
4546	M	BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M	BRASIL - IPVA	63.727,72	0,00	0,00	63.727,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	105.388.530,60	18.322.764,07	14.315.608,94	109.395.685,73
4704	M	CEF - ISS - FIXO	748,09	800.133,70	800.000,00	881,79
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-18.115,31	4.825.090,03	4.800.000,00	6.974,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.586,60	8.904.454,54	8.901.075,74	29.965,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	467,60	8.298,85	8.216,75	549,70
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.489.967,53	1.489.967,53	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.572,93	1.378,96	1.373,06	-2.567,03
4897	M	CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	0,00	5.248,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.482.522,59	0,00	0,00	10.482.522,59
6401	M	BRASIL - FPM	42.258.381,44	0,00	0,00	42.258.381,44
6403	M	BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M	BRASIL - ITR	957.233,09	0,00	0,00	957.233,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.197.709,18	0,00	0,00	11.197.709,18
6546	M	BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.580,09	0,00	0,00	33.580,09
6554	M	BRASIL - IPVA	6.797.103,19	0,00	0,00	6.797.103,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M	CEF - MOVIMENTO	-82.927.139,25	14.000.000,00	13.589.179,88	-82.516.319,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	849.766,17	800.000,00	793.182,78	856.583,39
6706	M	CEF - ISS/06	9.658.646,48	4.800.000,00	4.739.729,83	9.718.916,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.974.187,21	8.900.000,00	7.595.827,76	11.278.359,45
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	653.444,59	8.216,75	0,00	661.661,34
6812	M	CEF - IPVA	1.452.765,56	1.400.000,00	1.040.129,89	1.812.635,67
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.724.067,92	1.373,06	0,00	9.725.440,98
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.781,13	0,00	0,00	2.781,13
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	899.999,80	0,00	0,00	899.999,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,40	0,00	134.857,47	-134.831,07
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-36.628,58	0,00	0,00	-36.628,58
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	321,78	969,85	961,05	330,58
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	428,00	3.749,86	17.883,89	-13.706,03
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	8.000.050,00	0,00	0,00	8.000.050,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	33.375,35	33.375,35	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	301,50	0,00	0,00	301,50
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	-1.123,04	0,00	0,00	-1.123,04
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	8.500,68	8.500,68	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	45.565,00	45.565,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	110.409,72	110.409,72	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	77.000,00	77.000,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	276.381,95	30.011,81	33.617,55	272.776,21
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	395,00	1.200,00	1.215,00	380,00
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
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.132,50	440,00	440,00	1.132,50
4864	V	CEF - DEVISA	12.184,46	2.024,44	1.977,74	12.231,16
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	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	-2.402,85	2.000,00	2.000,00	-2.402,85
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	71.252,05	1.068,78	72.320,83	0,00
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	-250.376,57	3.608.124,89	3.621.090,58	-263.342,26
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-629.560,43	2.067.097,79	2.067.097,79	-629.560,43
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-15.792.239,14	0,00	0,00	-15.792.239,14
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	526.204,84	0,00	0,00	526.204,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	0,00	0,00	-449.999,90
6449	V	BRASIL - ICMS	75.991.214,13	0,00	0,00	75.991.214,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99	0,00	0,00	578.419,99
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	186.927,98	0,00	0,00	186.927,98
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.906,24	0,00	0,00	6.906,24
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	478.762,26	0,00	969,85	477.792,41
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	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42	0,00	0,00	29.302,42
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	0,00	0,00	375,19
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	638.070,61	7.083,89	0,00	645.154,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96
6734	V	CEF - QESE	8.546.077,65	0,00	33.375,35	8.512.702,30
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.924.407,48	0,00	0,00	30.924.407,48
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.474,13	0,00	0,00	88.474,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	374.931,51	0,00	0,00	374.931,51
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.808.092,29	0,00	0,00	1.808.092,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.346.063,15	0,00	0,00	6.346.063,15
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.416,99	0,00	0,00	30.416,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02	0,00	0,00	171.628,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.372.653,01	8.500,68	0,00	1.381.153,69
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	876.815,69	0,00	45.565,00	831.250,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.474,39	0,00	0,00	288.474,39
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	497.408,41	0,00	109.831,75	387.576,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	993.949,43	0,00	77.000,00	916.949,43
6825	V	CEF - FUNSAU	3.005.096,45	0,00	30.011,81	2.975.084,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.963.795,22	1.215,00	0,00	1.965.010,22
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	848.315,36	0,00	0,00	848.315,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.024,90	208,00	0,00	473.232,90
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.529.849,64	440,00	0,00	1.530.289,64
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	359.540,29	1.977,74	0,00	361.518,03
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	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	510.049,47	0,00	0,00	510.049,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	556.308,13	0,00	2.000,00	554.308,13
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.827.833,96	3.498.686,80	0,00	7.326.520,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.914.502,21	2.000.000,00	1.932.902,21	6.981.600,00
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.124,00	0,00	0,00	1.020.124,00
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS			335.499.458,04	80.298.641,82	74.726.142,71	341.071.957,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						341.074.231,50

INDAIATUBA, 14 de Março 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	5.678.646,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.533.214,15
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	151.477,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.356,43
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	85.034,48
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	82.237,47
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.013,03
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	161,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.024,44
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	736,56
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.491,09
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.156,66
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.940,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	25.771,92
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	1.126.518,16
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	313.451,85
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	95,36
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.340,92
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.817,89
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.872,60
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.009,88
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.230,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.125,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.476,31
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	449.837,64
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.967,53
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	17,83
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	464,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.157,62
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	477,72
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	28.029,75
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.240,75
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	35,33
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.287,92
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.019,02
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.764,89
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.250,54
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	282,75
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	265,86
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	117,33
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	50.442,76
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.342,20
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	76,34
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	319,15
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	12.869,48
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.250,92
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	19.681,39
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.117,85
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	631,89
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	12,92
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	5.481,77
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	484,41
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	726,18
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	756,88
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	8.389,15
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.059,86
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.281.949,41
		TOTAL	6.332.924,00
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	75.131,29
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	192.676,89
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.119,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	378,34
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-192.676,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-75.131,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.994,50
		TOTAL	7.492,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.340.416,51

INDAIATUBA, 14 de Março 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							
59/1	2017	12.365	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	15380	6.351,00
59/2	2017	12.365	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	15380	6.351,00
105/2	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	15279	2.218,34
137/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
139/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
172/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
173/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
326/1	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15421	5.456,52
335/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
338/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
339/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	15159	970,00
363/2	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15419	4.858,66
462/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15219	3.999,81
609/2	2017	12.361	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15278	1.400,00
615/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	15232	10.800,00
666/2	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15112	1.200,00
831/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15210	2.332,80
837/1	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15424	3.637,68
892/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15224	1.714,25
1372/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	15109	106,01
1416/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15320	22.680,00
1429/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15320	1.224,90
1508/8	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15220	3.514,74
1508/9	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15220	1.554,88
1518/2	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15151	10.234,00
1525/2	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	15371	7.000,00
1526/2	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	15393	9.171,53
1571/2	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	15152	4.166,80
1590/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	15248	42.322,86
1597/2	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	15367	4.911,75
2057/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	15328	35.158,80
2082/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	15392	401,40
2162/1	2017	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	15385	6.500,00
2204/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	15229	467,50
2235/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	15314	1.604,85
2273/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15327	3.266,40
2354/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	15384	312,00
2355/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15216	676,40
2379/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	15405	470,69
2397/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	15306	6.941,59
2397/2	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	15296	6.941,59
2398/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	15141	6.941,59
2398/2	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	15147	6.941,59
2422/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	15322	6.105,38
2573/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	15215	1.500,00
2580/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	15404	270,00
2604/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	15265	3.265,00
2607/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15210	1.167,55
2612/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	15257	550,01
2625/1	2017	23.695	3.3.90.39.23	21914	SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA LTDA - E	15408	680,00
3016/1	2017	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	15260	2.354,40
3023/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	15377	780,00
3027/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	15212	468,60
3030/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	15271	4.105,00
3042/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22659	AUTO ELETRICA 4 IRMAOS TAMIOSSI LTD	15115	7.000,00
3104/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	15426	225,00
3105/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	15425	345,00
3145/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	15358	10.906,11
3159/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	15431	1.220,00
3169/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	15432	365,00
3254/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	15411	5.509,77
3254/2	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	15411	8.555,78
3255/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	15355	1.000,00
3256/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	15352	1.000,00
						TOTAL	297.994,53
Extra-Orçamentárias							
102234/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	15362	6.832,00
102747/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15556	388,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		7.220,95
Restos à Pagar							
8134/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15128	89,40
12787/3	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	15351	131.714,07
17576/12	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	15315	71.252,05
24327/2	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15128	789,70
24365/4	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	15358	3.927,55
25222/3	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15419	597,86
27098/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15132	961,05
27687/16	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15205	17.679,74
27687/23	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15205	10.032,42
27687/36	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15245	72,25
27687/37	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15205	5.590,94
28009/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15198	6.280,50
28957/1	2016	10.302	4.4.90.52.48	22582	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SE	15399	45.565,00
28958/1	2016	10.302	4.4.90.52.48	22582	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SE	15402	45.565,00
28958/2	2016	10.302	4.4.90.52.48	22582	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SE	15402	45.565,00
28959/1	2016	10.305	4.4.90.52.48	22582	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SE	15398	77.000,00
					TOTAL		462.682,53
					TOTAL GERAL DA DESPESA		767.898,01

INDAIATUBA, 14 de Março 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