CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.149.934,51	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.366,88	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	106.889,57
Retiradas de Bancos	10.243.535,88	Depositos em Bancos	19.289.932,70
SOMA	19.396.837,27	SOMA	19.396.822,27
Tesouraria - Saldo Anterior	2.691,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.706,72
TOTAL	19.399.528,99	TOTAL	19.399.528,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	54.141,22	213,63	0,00	54.354,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,70	0,00	0,00	33.204,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.241.780,11	167.427,03	0,00	1.409.207,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.570,16	45.924,82	40.515,03	3.839,63
4401	M	BRASIL - FPM	20.189,80	0,00	0,00	20.189,80
4403	M	BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M	BRASIL - ITR	9,75	0,00	0,00	9,75
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	16.731,29	16.731,29	54.664,43
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.849.742,43	2.849.742,43	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,10	199.734,71	199.734,71	0,10
4700	M	CEF - MOVIMENTO	527.977,23	128.525,50	108.458,48	548.044,25
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.022,20	32.012,01	31.699,61	1.334,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.750,85	1.514.272,52	1.511.326,96	4.696,41
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.355,93	18.222,85	18.073,15	1.505,63
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.227,10	3.387,57	3.364,97	1.249,70
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.511.980,86	1.511.980,86	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	377,15	0,00	0,00	377,15
4897	M	CEF - IPTU 2015	10.259,57	455,36	90,34	10.624,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.554.857,47	40.515,03	0,00	22.595.372,50
6401	M	BRASIL - FPM	32.310.494,02	0,00	0,00	32.310.494,02
6403	M	BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M	BRASIL - ITR	940.454,48	0,00	0,00	940.454,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.723.922,96	0,00	0,00	1.723.922,96
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.031.027,13	16.731,29	0,00	18.047.758,42
6546	M	BRASIL - IPVA	1.554.629,62	0,00	0,00	1.554.629,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M	BRASIL - IPVA	4.314.100,55	159.787,77	0,00	4.473.888,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	0,00	0,00	6.304.709,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.017.289,42	101.007,48	0,00	5.118.296,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	169.097,08	31.699,61	0,00	200.796,69
6706	M	CEF - ISS/06	3.865.673,54	1.511.326,96	0,00	5.377.000,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	628.126,06	18.073,15	0,00	646.199,21
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	494.979,37	3.364,97	0,00	498.344,34
6812	M	CEF - IPVA	9.316.397,61	1.209.584,69	0,00	10.525.982,30
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.106,30	0,00	0,00	9.533.106,30
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.942.163,98	90,34	0,00	5.942.254,32
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.520.364,96	2.520.364,96	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.114,66	4.641,99	4.571,99	1.184,66
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	19.101,83	0,00	19.101,83	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	0,00	180,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	8.334,60	8.300,20	172,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-2.243,40	0,00	0,00	-2.243,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	2.312,20	0,00	0,00	2.312,20
4559	V	FNAS PSB	12.378,40	0,00	0,00	12.378,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	610,25	2.765,76	2.721,21	654,80
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	1.103.285,40	1.103.285,40	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%	67,70	0,00	0,00	67,70
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	139,25	276,69	268,09	147,85
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	70.390,00	70.390,00	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	4.251,00	4.251,00	50,00
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	8.682,00	8.682,00	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-549,67	62.092,10	62.092,10	-549,67
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	65,00	1.425,00	1.425,00	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	663,08	0,00	0,00	663,08
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	58,60	440,00	440,00	58,60
4864	V	CEF - DEVISA	614,80	885,57	856,57	643,80
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	50,01	0,00	0,00	50,01
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	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	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.444.273,65	2.520.364,96	0,00	8.964.638,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	422.866,59	4.571,99	0,00	427.438,58
6449	V	BRASIL - ICMS	80.916.979,40	2.279.793,94	0,00	83.196.773,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29	0,00	0,00	1.061.420,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.534,82	0,00	0,00	14.534,82
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.779,69	0,00	0,00	4.779,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.965,50	0,00	8.334,60	630,90
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	386.479,22	0,00	0,00	386.479,22
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.544.731,98	0,00	0,00	2.544.731,98
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.614,85	0,00	0,00	6.614,85
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	154.224,70	0,00	0,00	154.224,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	482.278,44	0,00	0,00	482.278,44
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	113.957,67	0,00	0,00	113.957,67
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	857.256,20	1.597,81	0,00	858.854,01
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V	CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V	CEF - QESE	6.451.668,54	1.103.285,40	0,00	7.554.953,94
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.180.602,86	0,00	0,00	29.180.602,86
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	70.169,17	268,09	0,00	70.437,26
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	402.417,69	0,00	70.390,00	332.027,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	0,00	0,00	168.740,49
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	909.130,89	0,00	4.251,00	904.879,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.106.225,46	0,00	0,00	7.106.225,46
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.088,81	0,00	0,00	37.088,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	0,00	0,00	313.422,92
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.045.626,87	8.682,00	0,00	1.054.308,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.619,38	0,00	0,00	877.619,38
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.401,63	0,00	0,00	263.401,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481.957,64	0,00	0,00	481.957,64
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V	CEF - FUNSAU	9.457.539,23	0,00	62.092,10	9.395.447,13
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.862.548,91	1.425,00	0,00	1.863.973,91
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.996,24	0,00	0,00	458.996,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31	0,00	0,00	180.803,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.649.792,26	440,00	0,00	1.650.232,26
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V	CEF - DEVISA	244.412,05	856,57	0,00	245.268,62
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	503.254,34	0,00	0,00	503.254,34
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	173.113,21	0,00	0,00	173.113,21
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.892,97	0,00	0,00	20.892,97
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.161.010,20	0,00	0,00	3.161.010,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	995.866,13	0,00	0,00	995.866,13
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	0,00	0,00	175.794,81
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	0,00	0,00	18.203,59
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS			312.128.271,61	19.289.932,70	10.243.535,88	321.174.668,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						321.177.375,15

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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	64,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	59.271,40
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.429,30
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.244,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	885,57
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	139,03
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.473,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.168,94
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.710,27
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	199,35
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.676,42
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	544,28
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.440,00
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	4.855,31
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.103.285,40
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.764.866,20
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-552.973,24
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-342.343,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.711.715,57
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	67.900,98
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.520.364,96
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.369,34
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	486,96
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	195,27
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27.542,93
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.529,07
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	116,76
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	8.082,59
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	349,42
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.089,75
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,22
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	303,14
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	95.801,53
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	20.288,12
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188,99
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	18.744,48
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	171,72
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	15.469,55
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.998,72
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	390,14
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.102,14
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	114,76
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	863,21
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.544,60
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	363,67
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.514.577,84
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	276,69
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	232,32
		TOTAL	9.149.934,51
	Extra-Orçamentárias		
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.302,48
		TOTAL	3.366,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.153.301,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
921/9	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	2365	4.320,00
2258/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	2360	1.167,00
2259/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	2363	2.687,00
2260/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2362	1.267,00
2261/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	2368	1.329,00
12558/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2358	1.850,20
16382/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	2369	185,30
21184/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	10449	SEMINA IND. E COMERCIO LTDA	2370	2.400,00
21561/17	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2361	10.752,07
24047/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	2359	1.011,00
27155/1	2016	10.301	4.4.90.52.36	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	2364	4.251,00
28573/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2355	1.240,00
28956/1	2016	10.305	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	2357	67.990,00
30550/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	2356	6.440,00
					TOTAL		106.889,57
					TOTAL GERAL DA DESPESA		106.889,57

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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