CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.903.537,79	Despesas Orçamentárias	265.101,49
Receitas ExtraOrçamentárias	218.568,48	Despesas ExtraOrçamentárias	410.034,51
		Despesas Restos à Pagar	64.912,13
Retiradas de Bancos	20.374.696,86	Depositos em Bancos	23.756.839,97
SOMA	24.496.803,13	SOMA	24.496.888,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.472,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.387,64
TOTAL	24.499.275,74	TOTAL	24.499.275,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	3.049.066,43	41.764,16	0,00	3.090.830,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.590,27	0,00	32.676,00	103.914,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.534,29	0,00	0,00	22.534,29
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.442.906,51	52.477,07	1.000.000,00	495.383,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.991,79	118.027,63	0,00	120.019,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	80.902,25	0,00	0,00	80.902,25
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	-3.641.785,03	0,00	0,00	-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	-7.988.277,23	9.083.909,01	1.073.588,21	22.043,57
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.483,34	230.835,84	228.850,48	3.468,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	8.238,92	2.617.582,68	2.613.195,88	12.625,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	280.203,53	447.504,21	443.342,81	284.364,93
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	677,15	3.296,97	3.257,52	716,60
4812	M	CEF - IPVA	50,00	414.340,53	414.340,53	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	105,80	2.160,76	2.137,16	129,40
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.342,26	0,00	0,00	1.342,26
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
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	34.087.607,39	456.894,53	0,00	34.544.501,92
6704	M	CEF - ISS - FIXO	923.324,64	228.850,48	0,00	1.152.175,12
6706	M	CEF - ISS/06	10.210.282,59	2.611.438,33	0,00	12.821.720,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.557.939,30	443.342,81	0,00	12.001.282,11
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	687.235,57	3.257,52	0,01	690.493,08
6812	M	CEF - IPVA	2.561.650,05	331.472,42	0,00	2.893.122,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.725.781,02	2.137,16	0,00	9.727.918,18
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	13.970.000,00	0,00	0,00	13.970.000,00
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	-365.931,06	0,00	0,00	-365.931,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
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
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	330,58	3.386,50	4.489,98	-772,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	567,05	26.587,53	26.534,88	619,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	14.130.050,00	0,00	14.130.000,00	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	13.598,87	13.539,87	181,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	301,50	164,15	0,00	465,65
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	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	10.479,16	10.479,16	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	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	1.412,87	1.412,87	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	272.796,10	17.536,81	232.992,48	57.340,43
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	10.878,64	1.560,00	9.368,64
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	-6.010,92	6.060,92	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.432,50	220,00	3.564,60	-1.912,10
4864	V	CEF - DEVISA	12.422,16	2.335,54	13.623,70	1.134,00
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	50,00	1.201,96	1.201,96	50,00
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	-263.361,11	279.181,54	15.773,44	46,99
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	1.435,00	1.435,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	48.000,00	0,00	54.906,24
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	477.792,41	0,00	3.386,50	474.405,91
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	578.601,76	3.795,18	20.831,23	561.565,71
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	4.537,96	6.130.000,00	0,00	6.134.537,96
6734	V	CEF - QESE	9.659.989,16	0,00	0,00	9.659.989,16
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	13.539,87	0,00	30.937.947,35
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	108,38	0,00	21.467,50
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	374.931,51	2.319,27	0,00	377.250,78
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.409.111,83	0,00	0,00	2.409.111,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.648.704,34	0,00	0,00	4.648.704,34
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99	0,00	0,00	42.916,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	260.601,17	0,00	0,00	260.601,17
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.393.595,58	10.479,16	0,00	1.404.074,74
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	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.416,39	0,00	0,00	288.416,39
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	386.719,91	283,76	1.412,87	385.590,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V	CEF - FUNSAU	2.766.551,63	0,00	9.335,51	2.757.216,12
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	1.940.263,42	17.388,10	0,00	1.957.651,52
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	846.376,28	0,00	6.060,92	840.315,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.232,90	0,00	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	1.530.903,64	3.564,60	0,00	1.534.468,24
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	366.357,58	13.623,70	405,67	379.575,61
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	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
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	548.134,53	0,00	1.201,96	546.932,57
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	3.857,54	420,16	0,00	4.277,70
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	7.066.313,48	0,00	14.630,66	7.051.682,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.124,00	0,00	1.435,00	1.018.689,00
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.290,47	0,00	255.728,44
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	255,72	0,00	50.677,22
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			338.099.963,58	23.756.839,97	20.374.696,86	341.482.106,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						341.484.494,33

INDAIATUBA, 17 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	5.264.861,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.532.508,39
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5,16
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	685,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	71.709,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.614.840,89
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	157.611,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.831,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	31.808,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.384,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	999.002,93
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	308.771,08
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	2.319,27
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	283,76
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	15.828,10
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	3.795,18
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.290,47
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	255,72
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	420,16
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	108,38
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	238,69
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	816,07
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,30
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	763,09
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.380,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	915,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	414.340,53
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-82.868,11
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	9.318,64
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	66,77
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.370,52
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	351,88
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	11,31
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.235,46
245	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	217,25
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	34,72
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	124,33
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	59.013,01
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.584,76
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	44.728,31
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.847,18
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.648.917,59
410	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	-93,39
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	976,69
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	346,06
		TOTAL	3.903.537,79
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.932,51
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.305,68
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	4.833,08
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	14.559,69
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,87
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.715,54
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	11.931,45
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	134,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-4.464,37
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	341,63
		TOTAL	218.568,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.122.106,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 17 de Março 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
17/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16560	1.142,78
74/6	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16409	687,74
80/2	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	16303	68.520,34
89/5	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16406	1.181,66
175/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	16299	970,00
301/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	16279	81,53
382/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16636	1,40
388/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16638	18,80
392/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16527	347,80
398/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16648	1,40
403/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16641	880,00
406/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16492	451,28
409/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16616	8,74
412/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16611	1.927,87
416/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16594	36,92
420/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16614	1,40
428/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16488	277,17
441/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16485	47,20
469/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16623	19,98
475/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16620	59,40
479/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16607	13,63
495/1	2017	13.392	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16477	24,53
499/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16460	70,00
499/2	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16459	0,34
502/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16557	102,80
506/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16441	148,57
510/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16435	61,47
516/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16362	134,56
520/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16373	197,09
524/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16377	222,11
525/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16287	441,87
526/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16288	294,58
527/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16289	883,73
531/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16381	202,26
532/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16670	421,73
533/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16671	281,16
534/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16672	1.012,16
536/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16661	138,03
537/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16662	805,12
538/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16663	2.382,26
542/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16405	421,14
546/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16598	200,27
550/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16421	168,84
554/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16650	32,02
558/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16656	1.860,95
563/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16481	179,77
567/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16628	37,15
571/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16632	12,82
579/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16430	1,40
585/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16533	18,53
590/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16576	205,10
604/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16646	1,40
607/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16580	1,40
754/2	2017	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	16296	606,66
760/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16266	402,72
829/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16283	529,00
979/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	16286	1.165,08
989/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	16302	5.247,50
1347/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16396	3.550,00
1347/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16679	-3.550,00
1363/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	16393	380,00
1374/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16280	279,68
1437/1	2017	22.661	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16571	1.721,10
1451/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16501	67,40
1455/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16587	163,07
1462/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16552	10,28
1465/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16513	27,99
1467/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16582	481,65
1470/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16497	118,41
1472/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16591	11,45
1474/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16509	129,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1476/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16505	138,99
1482/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16564	587,61
1486/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16568	305,84
1487/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16414	548,91
1488/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16414	8.031,77
1489/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16517	72,91
1490/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16546	419,12
1491/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16545	488,97
1492/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16544	1.466,92
1494/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16538	342,57
1495/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16539	171,29
1496/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16537	513,86
1500/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16521	425,90
1503/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16561	56,40
1515/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16310	104,00
1530/2	2017	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16310	520,00
1548/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16310	104,00
1549/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16310	46,79
1573/2	2017	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16310	208,00
1753/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16271	1.452,92
2029/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	16300	7.350,00
2042/1	2017	15.451	4.4.90.52.34	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16402	2.400,00
2049/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16317	4.452,36
2091/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16414	24.095,32
2103/1	2017	12.365	3.3.90.30.21	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	16407	3.075,00
2125/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16280	186,32
2175/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16271	1.391,64
2190/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16317	8.696,10
2191/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16325	30.606,50
2192/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16317	610,56
2193/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16325	1.425,12
2230/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16280	193,50
2234/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	16309	5.750,82
2246/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	16301	1.201,96
2276/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16327	120,00
2277/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16327	240,00
2299/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16315	2.867,32
2300/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16317	1.156,80
2409/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	16399	700,00
2418/1	2017	04.127	3.3.90.39.19	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	16408	435,00
2427/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16295	135,38
2440/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	16274	1.536,31
2444/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16294	136,35
2445/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	16394	210,20
2562/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	16273	12.849,80
2605/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	16410	26.564,45
2958/1	2017	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	16392	94,27
3049/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	16267	7.950,00
3147/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16270	596,00
4154/1	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16404	3.024,00
4350/1	2017	04.127	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16276	60,00
						TOTAL	265.101,49

Extra-Orçamentárias

102128/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16329	77,00
102128/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16368	-77,00
102128/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16387	77,00
102129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16329	70,59
102129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16368	-70,59
102129/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16387	70,59
102130/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16329	66,73
102130/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16368	-66,73
102130/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16387	66,73
102131/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	8.388,30
102132/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	1.551,83
102162/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	22,93
102163/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	4.655,51
102164/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	2.211,60
102168/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	182,04
102169/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16329	66,00
102169/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16368	-66,00
102169/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16387	66,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102170/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16329	132,00
102170/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16368	-132,00
102170/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16387	132,00
102178/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	1.551,83
102188/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	44.747,46
102189/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	19.101,66
102190/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	454,30
102195/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	4.899,20
102196/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	4.233,98
102197/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	1.870,77
102222/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	1.848,00
102223/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	1.848,00
102224/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	75,84
102225/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	49.069,96
102230/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	19.101,66
102232/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	10.489,40
102233/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	119,07
102701/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	256,64
102702/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	55,00
102703/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	215.943,22
102708/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	4.584,44
102721/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	181,50
102722/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	61,09
102723/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	17,82
102724/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16334	11.852,54
102762/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16687	246,60
						TOTAL	410.034,51

Restos à Pagar

9860/2	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16395	3.404,13
10794/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16261	340,70
16702/1	2016	27.812	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	16308	8.000,00
22368/26	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16277	77,06
22368/27	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16277	69,36
24939/12	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	16678	348,60
27034/13	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16403	11.376,00
28483/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16396	516,00
28483/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16679	-516,00
28553/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	16275	1.435,00
30513/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	16398	26.174,88
30705/1	2016	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	16316	13.686,40
						TOTAL	64.912,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 740.048,13

INDAIATUBA, 17 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