CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.135.753,40	Despesas Orçamentárias	1.690.262,77
Receitas ExtraOrçamentárias	15.731,97	Despesas ExtraOrçamentárias	169.659,75
		Despesas Restos à Pagar	333.670,81
Retiradas de Bancos	29.250.066,58	Depositos em Bancos	33.208.292,55
SOMA	35.401.551,95	SOMA	35.401.885,88
Tesouraria - Saldo Anterior	4.038,05	Tesouraria - Saldo Atual	3.704,12
TOTAL	35.405.590,00	TOTAL	35.405.590,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	460.433,00	64.727,24	0,00	525.160,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.383,17	32.160,20	82.564,37	89.979,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.458,82	506,39	0,00	24.965,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	123.211,75	157.701,59	0,00	280.913,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-1.307.910,85	139.359,01	0,00	-1.168.551,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.186,45	55.360,81	52.340,89	169.206,37
4401	M	BRASIL - FPM	23.036,05	0,00	0,00	23.036,05
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	10,80	0,00	0,00	10,80
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	850,15	279.767,19	270.162,15	10.455,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	42.565,27	42.565,27	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	9.212.698,14	9.212.698,14	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	246,63	1.265,60	-1.011,27
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.183,63	13.183,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.709.013,15	1.090.600,61	1.091.249,32	1.708.364,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.466,65	31.166,66	30.857,11	1.776,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.000,05	1.943.536,74	1.940.903,59	4.633,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.332,85	217.745,32	214.327,12	28.751,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	480,75	2.221,48	2.193,83	508,40
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	81.079,89	81.079,89	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	86,25	832,71	827,31	91,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	0,00	0,00	1.742,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.598.490,23	52.340,89	0,00	10.650.831,12
6401	M	BRASIL - FPM	46.179.720,19	0,00	0,00	46.179.720,19
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	967.084,39	0,00	0,00	967.084,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43	0,00	0,00	881.496,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19	0,00	0,00	17.618,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.857.007,74	0,00	270.162,15	1.586.845,59
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.840.732,38	42.565,27	0,00	14.883.297,65
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.153,70	32,44	0,00	1.586.186,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	844.264,55	10.546,90	0,00	854.811,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	29.115.010,73	0,00	965.789,35	28.149.221,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.304.038,62	30.857,11	0,00	1.334.895,73
6706	M	CEF - ISS/06	13.394.758,31	1.940.903,59	0,00	15.335.661,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.336.414,47	214.327,12	0,00	13.550.741,59
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	849.426,47	2.193,83	0,00	851.620,30
6812	M	CEF - IPVA	4.303.208,52	64.863,91	0,00	4.368.072,43
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.841.684,26	827,31	0,00	9.842.511,57
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	957.358,67	957.358,67	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	690,00	3.116,39	0,00	3.806,39
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	449.999,90	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-284,00	0,00	700,00	-984,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,80	0,00	0,00	8,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.865,78	57.865,78	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-211.200,60	0,00	164.132,19	-375.332,79
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	999,90	0,00	0,00	999,90
4559	V	FNAS PSB	331,79	0,00	0,00	331,79
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	156,72	-156,52
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	468,50	101.788,61	101.769,71	487,40
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	21.396,14	0,00	0,00	21.396,14
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	116,25	0,00	0,00	116,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	418,10	191,10	188,40	420,80
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	14.337,90	14.337,90	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-3.547,16	0,00	0,00	-3.547,16
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.284.119,78	207.518,91	207.518,90	2.284.119,79
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	6.230,28	6.230,28	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	49,50	0,00	0,00	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	604,65	0,00	1.524,65	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	97,33	6.954,44	8.393,22	-1.341,45
4825	V	CEF - FUNSAU	5.309,10	132.476,04	136.863,54	921,60
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	960,00	8.157,00	-7.147,00
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	293.892,90	293.892,90	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	355,90	532,50	532,50	355,90
4864	V	CEF - DEVISA	874,55	2.098,71	2.030,26	943,00
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	75,15	0,00	0,00	75,15
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	-277.817,14	7.050.361,72	7.050.529,72	-277.985,14
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	74.852,06	0,00	0,00	74.852,06
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.144,51	0,00	0,00	15.144,51
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	188,50	188,50	-6.670,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.775,72	0,00	0,00	22.775,72
6424	V	BRASIL - FUNDEB	709.154,03	957.358,67	0,00	1.666.512,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	597.267,49	0,00	0,00	597.267,49
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-77,48	449.999,90	0,00	449.922,42
6449	V	BRASIL - ICMS	79.707.701,06	0,00	4.930.759,90	74.776.941,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.808.826,14	0,00	0,00	1.808.826,14
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.771,01	0,00	0,00	14.771,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.748,94	0,00	57.865,78	376.883,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53	0,00	0,00	75.498,53
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17	0,00	0,00	1.456,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56	0,00	0,00	579.015,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	209.584,02	0,00	0,00	209.584,02
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.738.286,93	0,00	0,00	2.738.286,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	147.331,87	0,00	0,00	147.331,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	761.536,83	0,00	0,00	761.536,83
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.853,44	0,00	0,00	6.853,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	146.260,52	0,00	0,00	146.260,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	116.722,33	0,00	0,00	116.722,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	446.058,26	0,00	0,00	446.058,26
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	179.002,76	0,00	0,00	179.002,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.152,32	0,00	0,00	26.152,32
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	0,00	13.203,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	335.164,69	89.380,21	100.000,00	324.544,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	1.070.952,49	0,00	0,00	1.070.952,49
6734	V	CEF - QESE	10.712.003,18	0,00	0,00	10.712.003,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20	0,00	0,00	116.958,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.357.462,95	0,00	0,00	31.357.462,95
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	90.679,28	188,40	0,00	90.867,68
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.928.684,90	0,00	0,00	4.928.684,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17	0,00	0,00	329.311,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	274.774,83	0,00	14.337,90	260.436,93
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.342.168,05	0,00	0,00	2.342.168,05
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.971.432,82	207.518,90	0,00	2.178.951,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.025,81	0,00	0,00	43.025,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	321.558,82	0,00	0,00	321.558,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.575.600,49	6.230,28	0,00	1.581.830,77
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.208,57	0,00	0,00	30.208,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	433,02	0,00	0,00	433,02
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	713.448,10	0,00	0,00	713.448,10
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	261.330,95	0,00	0,00	261.330,95
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	219.705,33	0,00	0,00	219.705,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	632.541,51	0,00	0,00	632.541,51
6825	V	CEF - FUNSAU	5.826.691,56	0,00	132.476,04	5.694.215,52
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.519,85	0,00	0,00	26.519,85
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	408.964,73	97,41	0,00	409.062,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.987.716,05	960,00	0,00	1.988.676,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.873,36	0,00	0,00	8.873,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	892.203,53	0,00	279.898,00	612.305,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	480.338,69	0,00	0,00	480.338,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.570.104,98	532,50	0,00	1.570.637,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	431.531,40	2.030,26	0,00	433.561,66
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.220,38	0,00	0,00	125.220,38
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03	0,00	0,00	125.283,03
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.153,09	0,00	0,00	32.153,09
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.858,10	0,00	0,00	110.858,10
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	120.836,47	0,00	0,00	120.836,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	402.665,37	0,00	0,00	402.665,37
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.212,33	0,00	0,00	37.212,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	408.349,58	0,00	0,00	408.349,58
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.765.066,42	0,00	0,00	2.765.066,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	197.199,52	0,00	0,00	197.199,52
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.174,53	0,00	0,00	49.174,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.634.470,43	6.933.205,69	0,00	18.567.676,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.003.294,92	0,00	0,00	9.003.294,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	878.273,74	0,00	0,00	878.273,74
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	90.335,62	0,00	188,50	90.147,12
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	43.890,26	0,00	0,00	43.890,26
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	257.239,01	0,00	0,00	257.239,01
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27	0,00	0,00	411.007,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57	0,00	0,00	50.976,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.466.882,60	0,00	0,00	4.466.882,60
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	640.287,71	0,00	0,00	640.287,71
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64	0,00	0,00	417.040,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63	0,00	0,00	2.129,63
TOTAL DE BANCOS			349.463.908,88	33.208.292,55	29.250.066,58	353.422.134,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						353.425.838,97

INDAIATUBA, 18 de Abril 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	197.419,92
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	31.468,18
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.768,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	221.230,44
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	11.423,58
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	9.816,38
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.048,87
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.888,97
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.924,42
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	453,01
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	125.635,81
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.745,93
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	214,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.055,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.839,78
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	775,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	39.838,21
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.790,65
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	337,05
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	97,41
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	310,69
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	765,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.639,87
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	14.368,34
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	193.150,57
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.472.006,31
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-494.401,26
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.606,08
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.030,36
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	77.067,04
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-15.413,41
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	68.534,28
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	957.358,67
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	532,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.513,61
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.355,03
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	741,20
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	221,77
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	22.396,00
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.763,58
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	33,64
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	182,90
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.418,90
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	961,52
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	156,23
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.135,28
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	179,22
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	38.597,03
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.812,62
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	36,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,63
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10.947,32
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	634,44
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	19.131,00
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.774,03
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	183,34
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,58
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.083,98
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	369,05
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.608,26
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	559,68
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.900.550,92
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	191,10
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	437,11
		TOTAL	6.135.753,40

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	22,78
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.460,66
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	94.799,09
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	263.128,69
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.846,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.078,55
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.781,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	263,11
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-263.128,69
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-94.799,09
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	842,47
		TOTAL	15.731,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.151.485,37

INDAIATUBA, 18 de Abril 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							
15/13	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27147	1.898,84
156/7	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27187	76,52
209/3	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	27475	5.500,00
284/112	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	4.464,53
284/113	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	9.893,96
284/114	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	6.921,48
284/115	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	26.303,31
284/116	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	246,58
284/117	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	55.838,73
284/118	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	1.028,54
284/119	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	1.582,51
284/120	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	2.168,76
284/121	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	3.692,94
285/34	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	11.921,02
285/35	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	11.864,60
285/36	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27261	9.799,03
287/54	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	9.309,75
287/55	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	19.864,08
287/56	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	103.824,84
287/57	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	16.175,18
1380/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27033	33.739,61
1381/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27033	50.609,42
1566/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	27101	530,00
2179/1	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	27410	1.109,50
2315/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27396	184,30
2397/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	27345	6.941,59
2398/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	27118	6.941,59
2413/1	2017	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	27175	96,00
2570/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	27269	3.170,00
3018/2	2017	27.811	3.3.90.48.00	22656	FABIO DE MOURA RIBEIRO	27270	1.500,00
3041/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27124	1.981,70
3059/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27543	388,64
3060/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27542	971,59
3061/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27541	6.801,11
3062/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27540	20.245,50
3098/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	27032	80.000,00
3149/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	19807	WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27417	11.280,00
3226/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27396	567,88
3241/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22560	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	27358	188,50
3248/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27396	124,17
3250/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27396	737,18
4141/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	553,66
4144/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	23.150,17
4145/12	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	412,13
4145/13	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	10.839,78
4145/14	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	36.084,83
4146/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	2.380,29
4146/9	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	15.124,18
4148/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	9.347,76
4153/1	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	27416	8.339,10
4154/10	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27066	6.048,00
4213/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	27354	14.337,90
4245/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	27042	10.256,60
4246/8	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27059	6.624,00
4450/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	27411	700,00
4499/1	2017	13.392	3.3.90.39.41	18114	TINHOS RESTAURANTE LTDA - ME	27409	7.980,00
4504/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	27133	1.425,00
4572/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27539	14.504,80
4573/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27538	39.652,73
4576/1	2017	15.452	3.3.90.30.18	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	27194	92,40
4594/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	27357	156,72
4602/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	27396	1.633,12
4613/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	5.140,68
4615/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	5.330,35
4615/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	6.107,35
4615/5	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	6.014,52
4616/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	3.688,69
4617/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	13.550,13
4617/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	12.706,67
4618/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27253	5.327,39
4666/1	2017	23.695	3.3.90.30.15	21305	T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME	27407	279.898,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4702/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27277	59.950,14
4737/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22701	MAURO CASTRO SALES	27481	613,50
4740/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22698	LEONARDO CAMILLO DE SÁ FREIRE E SIL	27477	613,50
4772/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	27328	2.600,00
4806/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27297	6.167,22
4806/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27297	3.083,61
4809/1	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	27544	-8.393,22
4809/1	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	27564	8.393,22
4874/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	28.982,88
4875/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	3.889,84
4876/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	3.889,84
4877/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	4.852,79
4878/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	14.362,56
4879/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	22.571,27
4880/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	37.275,77
4881/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	27.347,33
4882/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	31.929,68
4883/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	13.585,89
4884/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	57.610,15
4885/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	12.622,87
4886/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	8.766,27
4887/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	15.234,78
4888/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	16.147,98
4889/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	14.869,94
4890/1	2017	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	602,52
4891/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	1.058,48
4892/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	2.135,41
4893/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	1.144,73
4894/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	1.158,73
4895/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	665,68
4896/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	43.356,64
4897/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	11.982,99
4898/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	11.614,05
4899/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	22.966,60
4900/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	24.937,49
4901/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	17.087,75
4911/1	2017	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	27129	600,00
4957/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	27178	1.142,78
4959/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	2.211,19
4959/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	30.482,78
4959/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	3.545,42
4960/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	1.234,65
4960/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27299	28.765,35
5335/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	27169	1.733,79
5391/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	27374	1.000,00
5394/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	27380	375,20
5397/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	27107	511,80
5400/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	27485	300,00
5401/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	27486	480,00
5405/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	27341	392,00
5406/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	27344	104,00
5407/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	27350	927,50
5408/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	27351	400,00
5417/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	27412	90,00
5418/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	27413	300,00
6693/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21601	DAUANA P. DA MOTA EVENTOS - ME	27211	3.500,00
6760/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	27377	1.400,00
6894/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	27531	7.197,00
						TOTAL	1.690.262,77

Extra-Orçamentárias

102847/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	27476	179,46
102858/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	164.738,19
102859/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27487	1.391,71
103352/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27436	1.448,17
103353/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27436	1.500,18
103395/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27551	402,04
						TOTAL	169.659,75

Restos à Pagar

142/69	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27140	156,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2130/99	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27140	43,81
10181/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	27101	3.857,50
18458/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27053	3.447,00
21784/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27053	10.973,00
27034/22	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27387	16.128,00
27297/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	27474	19.834,80
28682/1	2016	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	27251	2.072,00
30570/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	27363	4.728,72
30642/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	27251	6.996,00
30661/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	27363	26.433,43
30661/2	2016	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	27363	239.000,00
						TOTAL	333.670,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.193.593,33

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA