CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.528.297,18	Despesas Orçamentárias	172.523,39
Receitas ExtraOrçamentárias	618,91	Despesas ExtraOrçamentárias	263,11
		Despesas Restos à Pagar	12.482,70
Retiradas de Bancos	48.096.879,26	Depositos em Bancos	53.440.322,16
SOMA	53.625.795,35	SOMA	53.625.591,36
Tesouraria - Saldo Anterior	3.704,12	Tesouraria - Saldo Atual	3.908,11
TOTAL	53.629.499,47	TOTAL	53.629.499,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	525.160,24	365.516,37	0,00	890.676,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.979,00	6.359,35	0,00	96.338,35
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.965,21	0,00	0,00	24.965,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	280.913,34	523.415,18	262.487,00	541.841,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-1.168.551,84	1.271.326,98	245.000,00	-142.224,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.206,37	460.400,49	461.827,02	167.779,84
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.	10.455,19	0,00	0,00	10.455,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	75.795,75	75.795,75	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	77.657,24	77.657,24	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	-1.011,27	0,00	0,00	-1.011,27
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.236,26	22.236,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.708.364,44	5.058.141,64	5.078.757,65	1.687.748,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.776,20	238.436,07	236.452,02	3.760,25
4706	M	CEF - ISS - FIXO	4.633,20	2.303.942,36	2.300.000,00	8.575,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.751,05	1.210.241,65	1.200.000,00	38.992,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	508,40	6.227,75	6.142,45	593,70
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	71.991,58	71.991,58	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	91,65	653,44	648,04	97,05
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	10.650.831,12	460.327,02	0,00	11.111.158,14
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.	1.586.845,59	0,00	0,00	1.586.845,59
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.883.297,65	75.795,75	0,00	14.959.093,40
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.186,14	0,00	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	854.811,45	17.789,01	0,00	872.600,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	28.149.221,38	5.000.000,00	4.506.255,85	28.642.965,53
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.334.895,73	236.452,02	0,00	1.571.347,75
6706	M	CEF - ISS/06	15.335.661,90	2.300.000,00	741.300,29	16.894.361,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.550.741,59	1.200.000,00	385.264,95	14.365.476,64
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	851.620,30	6.142,45	0,00	857.762,75
6812	M	CEF - IPVA	4.368.072,43	57.593,26	0,00	4.425.665,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.842.511,57	648,04	0,00	9.843.159,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.806,39	4.285,36	4.285,36	3.806,39
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-984,00	0,00	2.904,00	-3.888,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	77.657,24	77.657,24	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-375.332,79	0,00	0,00	-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	1.500,00	1.500,00	999,90
4559	V	FNAS PSB	331,79	0,00	0,00	331,79
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-156,52	0,00	0,00	-156,52
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	487,40	3.882,79	3.844,99	525,20
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	1.033,44	1.033,44	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	420,80	97,95	96,60	422,15
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	13.478,00	7.187,60	6.340,40
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-3.547,16	0,00	6.290,40	-9.837,56
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.284.119,79	0,00	0,00	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	8.303,52	8.303,52	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	11.498,28	11.498,28	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-920,00	3.880,00	3.880,00	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.341,45	0,00	0,00	-1.341,45
4825	V	CEF - FUNSAU	921,60	3.036.362,21	3.036.274,71	1.009,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-7.147,00	7.197,23	513,00	-462,77
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	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	0,00	468,50	-112,60
4864	V	CEF - DEVISA	943,00	4.921,45	4.795,00	1.069,45
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	2.300,00	2.300,00	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	2.490,90	-2.415,75
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	-277.985,14	10.005.589,12	10.005.199,12	-277.595,14
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	3.000.000,00	3.000.000,00	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	42.449,99	42.449,99	-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	1.666.512,70	0,00	0,00	1.666.512,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	597.267,49	4.285,36	0,00	601.552,85
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.922,42	0,00	0,00	449.922,42
6449	V	BRASIL - ICMS	74.776.941,16	0,00	77.657,24	74.699.283,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.808.826,14	18.119,21	0,00	1.826.945,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.771,01	0,00	0,00	14.771,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	376.883,16	0,00	0,00	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	77.657,24	0,00	2.815.944,17
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	1.998,36	0,00	763.535,19
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	191,00	0,00	7.044,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	146.260,52	1.048,01	1.500,00	145.808,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	116.722,33	816,06	0,00	117.538,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	446.058,26	6.524,68	0,00	452.582,94
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	86,55	0,00	12.727,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.002,76	1.022,56	0,00	180.025,32
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.152,32	195,21	0,00	26.347,53
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	2,58	0,00	380,48
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	324.544,90	1.581,99	0,00	326.126,89
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	1.033,44	10.710.969,74
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	90.867,68	96,60	0,00	90.964,28
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	260.436,93	0,00	13.478,00	246.958,93
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	2.178.951,72	0,00	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	1.581.830,77	8.303,52	0,00	1.590.134,29
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	11.498,28	249.832,67
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	219.705,33	4.170,43	3.880,00	219.995,76
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	632.541,51	0,00	0,00	632.541,51
6825	V	CEF - FUNSAU	5.694.215,52	3.000.000,00	3.036.362,21	5.657.853,31
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	409.062,14	0,00	0,00	409.062,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.988.676,05	0,00	6.342,23	1.982.333,82
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	612.305,53	0,00	0,00	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	1.570.637,48	468,50	0,00	1.571.105,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	211,81	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	433.561,66	4.795,00	0,00	438.356,66
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	37.202,21	0,00	2.640.088,38
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	2.300,00	29.853,09
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	19,04	0,00	4.296,74
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.567.676,12	10.000.000,00	10.005.589,12	18.562.087,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.003.294,92	3.000.000,00	3.000.000,00	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	90.147,12	0,00	42.449,99	47.697,13
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			353.422.134,85	53.440.322,16	48.096.879,26	358.765.577,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						358.769.485,86

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-2.153,53
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-9.246,49
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	994,77
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	43.663,97
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	758,13
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	151.060,10
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	175.440,23
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.515,66
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.076,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.972,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	28.741,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	775,18
336	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-410,50
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.170,43
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	1.998,36
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,58
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	15.215,21
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	195,21
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.022,56
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	191,00
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	1.048,01
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	6.524,68
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	816,06
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	86,55
379	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC - INFRA QUADRA POLIESPORTIVA JD M SOL	439,20
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	37.202,21
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-420,16
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-599,95
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.863,91
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	196,24
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.259,48
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	341,53
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	915,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.227,84
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.845,57
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-44,78
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	677,22
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	18.356,24
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	391,98
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	779,26
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.471,67
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6,19
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	38.033,81
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.229,16
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	580,09
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-254,57
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.823.933,95
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,95
		TOTAL	5.528.297,18
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	407,10
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	211,81
		TOTAL	618,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.528.916,09

INDAIATUBA, 19 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							
77/12	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27784	433,84
173/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	27720	970,00
175/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	27720	970,00
199/6	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	27726	179,50
896/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	27720	1.940,00
1551/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	27765	185,30
1560/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	27752	3.840,00
1592/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	27675	6.569,21
1738/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	27771	2.460,00
1747/2	2017	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	27774	2.640,00
2014/1	2017	12.367	4.4.90.52.06	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27730	516,72
2015/1	2017	12.361	4.4.90.52.06	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27728	516,72
2016/1	2017	12.361	4.4.90.52.06	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27730	516,72
2017/1	2017	12.361	3.3.90.30.30	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27730	2.709,06
2018/1	2017	12.365	4.4.90.52.06	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27728	516,72
2019/1	2017	12.365	4.4.90.52.06	22629	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA, COMÉRC	27730	516,72
2101/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	27756	188,88
2127/2	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27647	253,30
2215/2	2017	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27643	1.914,65
2243/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	27769	1.000,00
2323/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	27769	2.650,40
2412/1	2017	04.122	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	27693	145,00
3090/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27744	1.365,42
3091/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27744	1.365,42
3093/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27744	1.365,42
3111/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	27757	3.761,52
3165/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	27651	53,81
3167/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	27749	7.406,47
3170/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	27763	800,00
3243/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	27748	42.449,99
4208/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	27762	7.187,60
4225/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	27727	18.708,00
4420/1	2017	04.127	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	27686	185,00
4421/1	2017	04.127	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	27686	381,08
4500/1	2017	15.452	4.4.90.52.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	27764	2.263,00
4530/1	2017	06.182	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	27747	680,00
4542/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	27761	1.507,50
4543/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27766	1.452,50
4782/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	27725	1.600,00
4791/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	27723	153,00
4913/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27758	5.592,00
4930/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27641	573,65
4931/1	2017	08.244	4.4.90.52.12	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	27789	513,00
5375/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	27737	778,00
5376/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	27723	25,00
5413/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22338	SILVANA DE FATIMA CORREA DA SILVA	27787	739,90
5414/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22338	SILVANA DE FATIMA CORREA DA SILVA	27788	200,00
5435/1	2017	12.361	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	27755	1.500,00
6757/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	27785	1.000,00
6758/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	27786	500,00
6828/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	27790	800,00
6829/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	27791	1.500,00
6830/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	27781	1.300,00
6831/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	27782	3.000,00
6879/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	27783	30.183,37
						TOTAL	172.523,39
Extra-Orçamentárias							
103402/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27800	263,11
						TOTAL	263,11
Restos à Pagar							
157/74	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	27750	1.770,05
10737/3	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27647	1.802,90
21815/1	2016	08.244	3.3.90.35.01	17145	INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA	27751	8.500,00
24189/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	27641	409,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	12.482,70
					TOTAL GERAL DA DESPESA	185.269,20

INDAIATUBA, 19 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