CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.714.027,42	Despesas Orçamentárias	517.843,80
Receitas ExtraOrçamentárias	3.039,21	Despesas ExtraOrçamentárias	12.344,80
		Despesas Restos à Pagar	38.788,04
Retiradas de Bancos	4.558.635,30	Depositos em Bancos	7.707.409,68
SOMA	8.275.701,93	SOMA	8.276.386,32
Tesouraria - Saldo Anterior	3.908,11	Tesouraria - Saldo Atual	3.223,72
TOTAL	8.279.610,04	TOTAL	8.279.610,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	890.676,61	68.633,22	0,00	959.309,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.338,35	0,00	0,00	96.338,35
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.965,21	0,00	0,00	24.965,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	541.841,52	125.467,14	0,00	667.308,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-142.224,86	197.961,16	0,00	55.736,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.779,84	92.279,35	82.972,23	177.086,96
4401	M	BRASIL - FPM	23.036,05	591.379,91	585.466,12	28.949,84
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	10,80	1.397,27	1.386,10	21,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	10.455,19	219.187,04	0,00	229.642,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	63.221,36	63.221,36	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	-1.011,27	1.319,91	254,74	53,90
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.983,13	12.983,13	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.687.748,43	174.295,18	177.686,39	1.684.357,22
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.760,25	5.775,31	5.676,16	3.859,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	8.575,56	42.353,12	42.239,67	8.689,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.992,70	306.904,57	302.034,72	43.862,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	593,70	2.655,84	2.605,94	643,60
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	102.541,80	102.541,80	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	97,05	0,00	0,00	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	11.111.158,14	66.299,39	0,00	11.177.457,53
6401	M	BRASIL - FPM	46.179.720,19	467.190,15	0,00	46.646.910,34
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	967.084,39	1.106,65	0,00	968.191,04
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	202.514,20	1.384.331,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.959.093,40	63.221,36	0,00	15.022.314,76
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.186,14	0,00	46,20	1.586.139,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	872.600,46	10.386,50	0,00	882.986,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	0,00	0,00	7.040.628,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	28.642.965,53	0,00	25.329,19	28.617.636,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.571.347,75	5.676,16	0,00	1.577.023,91
6706	M	CEF - ISS/06	16.894.361,61	42.239,67	0,00	16.936.601,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.365.476,64	302.034,72	0,00	14.667.511,36
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	857.762,75	2.605,94	0,00	860.368,69
6812	M	CEF - IPVA	4.425.665,69	82.033,44	0,00	4.507.699,13
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.159,61	0,00	0,00	9.843.159,61
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.600.471,68	1.600.471,68	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.806,39	3.092,77	2.995,27	3.903,89
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	-3.888,00	6.453,08	6.417,88	-3.852,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,80	144,91	1.172,42	-1.018,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	487.506,40	487.506,40	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	9.720,00	9.720,00	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	-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	8,80	0,00	1.008,70
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
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	525,20	49.007,35	48.979,00	553,55
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	422,15	96,17	94,82	423,50
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	6.340,40	1.425,06	1.425,06	6.340,40
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-9.837,56	4.015,56	4.015,56	-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	9.230,68	9.230,68	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	347,52	347,52	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,50	4.473,15	4.473,15	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-920,00	2.794,80	2.794,80	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.341,45	760,50	760,50	-1.341,45
4825	V	CEF - FUNSAU	1.009,10	75.613,54	71.313,54	5.309,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-462,77	1.665,00	1.665,00	-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	416,00	416,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-112,60	578,50	578,50	-112,60
4864	V	CEF - DEVISA	1.069,45	1.762,67	1.720,02	1.112,10
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	-2.415,75	1.087,68	1.087,68	-2.415,75
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	12.656,25	0,00	12.656,25
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	-277.595,14	259.978,14	256.987,64	-274.604,64
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	1.402,50	1.402,50	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	1.337,50	1.337,50	-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	1.666.512,70	1.600.471,68	0,00	3.266.984,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	601.552,85	2.995,27	0,00	604.548,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.922,42	0,00	0,00	449.922,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	74.699.283,92	0,00	0,00	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	1.826.945,35	0,00	6.453,08	1.820.492,27
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.771,01	0,00	144,91	14.626,10
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	376.883,16	487.506,40	0,00	864.389,56
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	9.720,00	569.295,56
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	2.815.944,17	0,00	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	763.535,19	0,00	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	7.044,44	0,00	0,00	7.044,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	145.808,53	0,00	8,80	145.799,73
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.538,39	0,00	0,00	117.538,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	452.582,94	0,00	0,00	452.582,94
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	0,00	0,00	12.727,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	180.025,32	0,00	0,00	180.025,32
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.347,53	0,00	0,00	26.347,53
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.203,97	0,00	3.480,00	9.723,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	380,48	0,00	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	326.126,89	0,00	46.185,68	279.941,21
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	10.710.969,74	0,00	0,00	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	90.964,28	94,82	0,00	91.059,10
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	246.958,93	0,00	3.760,87	243.198,06
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.342.168,05	0,00	4.015,56	2.338.152,49
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	1.590.134,29	9.230,68	0,00	1.599.364,97
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	347,52	713.100,58
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	249.832,67	0,00	4.473,15	245.359,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	219.995,76	0,00	2.794,80	217.200,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	632.541,51	0,00	760,50	631.781,01
6825	V	CEF - FUNSAU	5.657.853,31	0,00	75.613,54	5.582.239,77
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	1.982.333,82	1.665,00	0,00	1.983.998,82
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	416,00	0,00	480.754,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.571.105,98	578,50	0,00	1.571.684,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.566,16	0,00	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	438.356,66	4.055,83	0,00	442.412,49
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	0,00	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	29.853,09	0,00	0,00	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	1.087,68	407.261,90
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.296,74	0,00	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
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.562.087,00	0,00	259.978,14	18.302.108,86
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	1.402,50	876.871,24
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	47.697,13	0,00	1.337,50	46.359,63
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			358.765.577,75	7.707.409,68	4.558.635,30	361.914.352,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.917.575,85

INDAIATUBA, 20 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	209.979,82
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	78.277,53
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	39,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	164.423,27
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	919,56
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.020,10
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.628,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.762,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.907,56
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.468,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.154,39
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.915,50
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.413,43
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.842,35
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	455,94
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.107,44
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	591.379,91
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-118.275,97
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-279,45
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	1.397,27
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	116.798,64
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.359,73
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.600.471,68
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	578,50
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	12.656,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.481,43
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	72,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	901,25
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	628,47
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.770,36
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12.758,68
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	543,44
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.957,29
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	643,57
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.145,12
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	133,17
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.099,93
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.384,87
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.195,09
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	299,68
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.576,79
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	21.302,27
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	343,74
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.626,69
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	449,21
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	391,85
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	446,16
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	830.162,90
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	96,17
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.177,83
		TOTAL	3.714.027,42
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.371,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	337,71
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.329,67
		TOTAL	3.039,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.717.066,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 20 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							
14/2	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28164	72.250,66
16/1	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28164	98.964,11
77/10	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28158	662,58
77/11	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28158	2.449,74
77/13	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28160	197,20
77/14	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28161	200,85
88/3	2017	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	27957	30.651,94
180/50	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28063	3.250,00
180/51	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28063	71.843,59
180/52	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28063	12.007,50
249/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	28157	2.724,08
251/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	28035	2.568,33
668/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	27912	3.640,00
757/2	2017	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	27923	414,00
771/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28051	260,00
905/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	1215	CIM - RESSONANCIA S/C LTDA	27998	2.600,00
1345/2	2017	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	27930	1.449,00
1520/3	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28162	210,37
1520/4	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28163	19.836,18
1542/2	2017	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	27931	4.393,44
1563/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	28023	1.200,00
2028/1	2017	12.367	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	27911	390,00
2030/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28143	31.086,85
2169/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28144	9.763,98
2249/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28030	1.168,50
2308/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	28038	608,00
2313/4	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27950	282,06
2324/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28139	597,60
2571/1	2017	27.812	3.3.90.39.48	22650	JJVALLE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27952	1.500,00
2619/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28029	297,00
2926/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27953	197,50
3020/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	27910	19.051,20
3168/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	28042	3.927,75
3171/3	2017	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28026	313,40
3238/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	27933	1.337,50
4170/1	2017	08.244	3.3.90.30.14	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	28152	581,47
4171/1	2017	08.244	3.3.90.30.14	20822	FELETTO & T. TELAS P/ PINTURA ARTIS	28058	544,00
4206/1	2017	06.182	4.4.90.52.42	21965	CAETANO COMERCIO DE MOVEIS - ME	27955	380,00
4215/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	28079	1.425,06
4259/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	28048	1.145,90
4284/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27949	1.402,50
4463/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28150	766,80
4464/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28150	741,45
4465/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28119	286,68
4473/1	2017	10.305	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28098	760,50
4480/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28087	2.794,80
4487/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28106	347,52
4533/1	2017	12.361	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	28141	2.825,00
4553/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	28033	1.300,00
4556/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	28033	1.300,00
4674/2	2017	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	28147	1.317,33
4939/1	2017	10.301	3.3.90.30.22	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	27962	2.928,00
4963/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	28156	48.979,00
4974/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	27943	26.174,61
5326/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	28016	8.044,60
5346/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22709	J WANDERLEY CONSTRUCOES - ME	27961	1.350,00
5353/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	28045	5.651,32
5396/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	27927	750,00
5402/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	27990	765,50
5403/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	27997	1.095,00
5420/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	28140	400,00
6715/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	28155	1.491,85
						TOTAL	517.843,80
Extra-Orçamentárias							
100011/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	28103	11.937,70
103403/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28189	407,10
						TOTAL	12.344,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
157/75	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28142	221,26
457/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	27984	75,21
496/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	27917	141,30
498/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	28007	592,56
500/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	27975	565,20
500/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	27975	10,35
502/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	28041	287,16
18792/17	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	28072	232,00
21747/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28084	12.440,87
21747/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28134	-12.440,87
21747/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28135	12.440,87
21748/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28135	6.725,47
21749/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28135	6.241,76
21750/1	2016	10.302	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28135	10.088,20
25273/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	27975	365,70
30500/16	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27925	801,00
						TOTAL	38.788,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	568.976,64

INDAIATUBA, 20 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