Boletim de Caixa e Bancos **nº 38/2017** **Referente a 22 de fevereiro de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.639.682,54	Despesas Orçamentárias	58.507,57
Receitas ExtraOrçamentárias	2.179,22	Despesas ExtraOrçamentárias	821,61
		Despesas Restos à Pagar	17.857,63
Retiradas de Bancos	2.333.774,43	Depositos em Bancos	4.898.793,60
SOMA	4.975.636,19	SOMA	4.975.980,41
Tesouraria - Saldo Anterior	2.453,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.109,74
TOTAL	4.978.090,15	TOTAL	4.978.090,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	274.254,05	52.684,64	0,00	326.938,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.102,52	0,00	3.139,72	94.962,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	413.733,07	475,56	0,00	414.208,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	672.895,32	0,00	672.895,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.994,35	52.275,09	52.137,66	9.131,78
4401	M	BRASIL - FPM	51.954,18	0,00	0,00	51.954,18
4403	M	BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M	BRASIL - ITR	3,09	0,00	0,00	3,09
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	589.544,78	589.544,78	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.134.671,54	0,00	0,00	1.134.671,54
4546	M	BRASIL - IPVA	-177,70	0,00	0,00	-177,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	147.843,26	147.843,26	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	89.186,18	345.123,36	379.266,39	55.043,15
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.325,40	2.978,14	2.938,30	3.365,24
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.633,60	18.849,66	18.797,51	9.685,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.617,45	273.066,09	271.903,39	6.780,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	571,30	7.577,64	7.464,69	684,25
4812	M	CEF - IPVA	50,00	582.686,58	582.686,58	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00	0,00	0,00	-887,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50	0,00	0,00	79,50
4897	M	CEF - IPTU 2015	262,59	0,00	0,00	262,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.661.999,46	52.137,66	0,00	10.714.137,12
6401	M	BRASIL - FPM	39.225.070,05	0,00	0,00	39.225.070,05
6403	M	BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M	BRASIL - ITR	950.054,49	0,00	0,00	950.054,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.052.988,99	589.544,78	0,00	10.642.533,77
6546	M	BRASIL - IPVA	1.568.040,86	0,00	0,00	1.568.040,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.232,75	0,00	0,00	33.232,75
6554	M	BRASIL - IPVA	6.283.897,92	118.274,61	0,00	6.402.172,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.344.003,92	314.560,07	0,00	15.658.563,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	754.468,95	2.938,30	0,00	757.407,25
6706	M	CEF - ISS/06	9.265.469,37	18.797,51	0,00	9.284.266,88
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.761.691,19	271.903,39	0,00	3.033.594,58
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	595.631,62	7.464,69	0,00	603.096,31
6812	M	CEF - IPVA	7.063.377,61	466.149,26	0,00	7.529.526,87
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42	0,00	0,00	9.637.986,42
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.994.348,54	0,00	0,00	5.994.348,54
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-14.553,45	0,00	0,00	-14.553,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	770,00	2.668,75	2.633,75	805,00
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	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-22.727,34	18.475,84	0,00	-4.251,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.854,39	0,00	0,00	13.854,39
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	126.090,48	0,00	0,00	126.090,48
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	23.741,92	0,00	23.741,92
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-25,20	0,00	0,00	-25,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-8,60	0,00	0,00	-8,60
4559	V	FNAS PSB	-1.978,83	0,00	0,00	-1.978,83
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	-120.724,98	25.998,60	40.644,00	-135.370,38
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-2.018.785,36	0,00	0,00	-2.018.785,36
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	31.988,37	31.976,57	133,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	453,65	287,97	283,92	457,70
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	3.900,00	3.900,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.082,80	0,00	1.620,00	-5.702,80
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.640,09	0,00	0,00	159.640,09
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	9.406,24	9.406,24	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	214,05	214,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	214,05	214,05	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	642,15	642,15	-298,60
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	205.434,17	17.794,45	19.586,78	203.641,84
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-170,00	1.410,00	1.410,00	-170,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00	615,00	615,00	-146,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74	0,00	0,00	2.129,74
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.920,30	11.420,00	5.708,65	7.631,65
4864	V	CEF - DEVISA	12.425,86	5.829,68	5.670,03	12.585,51
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-53.583,64	0,00	0,00	-53.583,64
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	0,00	0,00	-71.108,30
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.311.046,60	0,00	74.234,90	-1.385.281,50
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	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V	BRASIL - FUNDEB	20.013.479,37	0,00	0,00	20.013.479,37
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	498.462,70	2.633,75	0,00	501.096,45
6449	V	BRASIL - ICMS	77.979.126,61	0,00	0,00	77.979.126,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.786.588,20	0,00	0,00	2.786.588,20
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	0,00	0,00	-722,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-66,18	0,00	0,00	-66,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5,47	0,00	0,00	-5,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14	0,00	0,00	-16,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-578,66	0,00	0,00	-578,66
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77	0,00	0,00	3.679,77
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	142.607,61	0,00	23.741,92	118.865,69
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.620.375,53	0,00	0,00	2.620.375,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.668,76	0,00	0,00	144.668,76
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	67.571,53	0,00	0,00	67.571,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-17.178,72	0,00	0,00	-17.178,72
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.072,94	0,00	0,00	153.072,94
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35	0,00	0,00	484.420,35
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.380,57	0,00	0,00	147.380,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	941.654,17	0,00	20.285,44	921.368,73
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	0,00	0,00	474,06
6733	V	CEF - FUNDEB	45.266,81	0,00	0,00	45.266,81
6734	V	CEF - QESE	8.616.366,77	0,00	0,00	8.616.366,77
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.104.979,68	31.976,57	0,00	30.136.956,25
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	85.178,82	283,92	0,00	85.462,74
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	0,00	0,00	4.832.361,56
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	0,00	0,00	335.344,14
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	221.686,67	0,00	3.900,00	217.786,67
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.562.107,68	0,00	0,00	1.562.107,68
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.048.268,74	0,00	0,00	6.048.268,74
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89	12.500,00	0,00	29.561,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	353.513,14	0,00	0,00	353.513,14
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.271.489,25	9.406,24	0,00	1.280.895,49
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	894.951,32	0,00	214,05	894.737,27
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.484,14	0,00	214,05	276.270,09
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	452.308,78	0,00	642,15	451.666,63
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	872.989,27	0,00	0,00	872.989,27
6825	V	CEF - FUNSAU	5.820.669,83	0,00	17.794,45	5.802.875,38
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	0,00	0,00	69.682,66
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	0,00	0,00	823.119,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.950.329,20	1.096,78	0,00	1.951.425,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	0,00	0,00	13.051,86
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	0,00	0,00	8.776,74
6849	V	CEF - FUNDETUR	841.764,81	0,00	0,00	841.764,81
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.062,16	615,00	0,00	466.677,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71	0,00	0,00	183.849,71
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74	0,00	0,00	-2.129,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.510.263,30	5.708,65	0,00	1.515.971,95
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V	CEF - DEVISA	297.140,39	5.670,03	0,00	302.810,42
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	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79	0,00	0,00	31.779,79
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	0,00	0,00	506.530,97
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,08	0,00	0,00	118.790,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	0,00	0,00	395.805,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.807,14	0,00	0,00	36.807,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	87.909,91	0,00	0,00	87.909,91
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	0,00	0,00	2.731.751,53
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.739,46	0,00	0,00	6.739,46
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.532.055,87	74.025,20	0,00	6.606.081,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.256.308,89	0,00	0,00	6.256.308,89
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.319,01	0,00	0,00	973.319,01
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.127,71	0,00	0,00	28.127,71
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	0,00	0,00	404.116,74
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.380.517,09	0,00	0,00	4.380.517,09
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	0,00	0,00	628.898,84
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	0,00	0,00	408.889,16
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
TOTAL DE BANCOS			330.814.937,32	4.898.793,60	2.333.774,43	333.379.956,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						333.382.066,23

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	436,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	290.280,46
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	505,16
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	7.596,44
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.789,24
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	586.534,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.486,97
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	363,01
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.509,01
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.984,99
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.337,34
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.393,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.251,99
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	615,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	241,40
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	92,90
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.260,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	730.529,84
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-146.105,97
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	11.420,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	223,85
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.127,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	453,46
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	31,70
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.788,15
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	266,63
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.279,43
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	31.988,37
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.064.183,42
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	287,97
310	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	0,96
		TOTAL	2.639.682,54
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.551,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	627,39
		TOTAL	2.179,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.641.861,76

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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							
22/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	9253	5.425,14
74/2	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9288	1.010,24
74/3	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9288	349,50
77/5	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9283	115,45
77/6	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9285	36,57
90/1	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9286	209,70
106/2	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9296	70,57
212/1	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9295	42,98
328/1	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9288	209,70
329/1	2017	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9288	768,90
340/1	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	9269	1.776,08
346/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9267	2.566,64
359/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	9254	4.138,59
647/1	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9287	139,80
683/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	9281	440,36
733/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	9270	1.360,00
824/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9264	1.023,88
828/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	9248	3.900,00
901/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9263	3.094,00
937/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9264	988,62
992/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	9415	112,40
993/1	2017	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	9415	200,82
1349/1	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9288	2.586,30
1479/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9298	1.477,03
1480/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9298	651,63
1481/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9298	793,85
1540/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	9274	2.575,00
1545/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	9274	2.575,00
1552/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	9272	214,05
1554/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	9273	214,05
1555/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	9271	642,15
1565/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9298	217,21
1604/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	9310	-18.475,84
1735/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	9262	18.731,70
2000/1	2017	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	9244	1.480,00
2005/1	2017	15.451	3.3.90.39.77	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	9257	10.345,50
2186/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	9293	1.500,00
2187/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	9294	1.000,00
2257/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	9276	1.000,00
2258/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	9277	500,00
2259/1	2017	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	9280	1.000,00
2260/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	9279	1.500,00
						TOTAL	58.507,57
Extra-Orçamentárias							
102175/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9423	377,95
102176/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9418	443,66
						TOTAL	821,61
Restos à Pagar							
104/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	9257	3.762,12
313/2	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9284	1.029,85
537/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9267	183,36
2130/74	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9250	183,43
7500/1	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9245	96,95
16609/24	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9251	934,41
16609/25	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9251	3.352,55
19358/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	9278	1.620,00
21325/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9247	347,90
21534/1	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9245	1.522,80
21561/24	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9249	876,15
24187/1	2016	10.302	3.3.90.30.26	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	9282	363,50
27738/14	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9264	749,61
30703/5	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	9297	2.835,00
						TOTAL	17.857,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	77.186,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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