CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.983.883,88	Despesas Orçamentárias	127.431,90
Receitas ExtraOrçamentárias	1.946,95	Despesas ExtraOrçamentárias	325,87
		Despesas Restos à Pagar	1.518.247,84
Retiradas de Bancos	4.536.702,95	Depositos em Bancos	4.877.612,26
SOMA	6.522.533,78	SOMA	6.523.617,87
Tesouraria - Saldo Anterior	3.297,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.212,98
TOTAL	6.525.830,85	TOTAL	6.525.830,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.171,63	0,00	0,00	58.171,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.204,71	0,00	0,00	33.204,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.771.553,64	105.744,13	0,00	1.877.297,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.874,62	602.239,99	602.063,66	8.050,95
4401	M	BRASIL - FPM	29.097,47	0,00	0,00	29.097,47
4403	M	BRASIL - IUM	24,47	0,00	0,00	24,47
4404	M	BRASIL - ITR	10,01	0,00	0,00	10,01
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	0,00	924,35
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	223.544,72	223.544,72	54.664,43
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	140.187,68	140.187,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.869,03	181.078,16	179.983,67	-774,54
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.230,00	9.761,02	9.722,72	3.268,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.398,66	11.955,50	11.909,45	9.444,71
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.019,98	3.848,78	3.774,43	2.094,33
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.322,70	3.929,92	3.880,02	1.372,60
4812	M	CEF - IPVA	50,00	948.663,53	948.663,53	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	383,05	0,00	0,00	383,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	10.779,22	0,00	0,00	10.779,22
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.619.406,17	0,00	592.726,90	22.026.679,27
6401	M	BRASIL - FPM	33.014.201,55	0,00	0,00	33.014.201,55
6403	M	BRASIL - IUM	19.984,55	0,00	0,00	19.984,55
6404	M	BRASIL - ITR	940.480,57	0,00	0,00	940.480,57
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	0,00	0,00	661.288,94
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	0,00	0,00	17.272,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.723.922,96	0,00	0,00	1.723.922,96
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.226.925,62	223.544,72	0,00	18.450.470,34
6546	M	BRASIL - IPVA	1.556.291,04	0,00	0,00	1.556.291,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.197,25	0,00	0,00	31.197,25
6554	M	BRASIL - IPVA	4.977.932,69	112.150,14	0,00	5.090.082,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.304.709,19	0,00	0,00	6.304.709,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.459.404,14	0,00	117.073,01	4.342.331,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	380.260,68	9.722,72	0,00	389.983,40
6706	M	CEF - ISS/06	7.130.011,76	11.909,45	0,00	7.141.921,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	721.039,61	3.774,43	0,00	724.814,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	504.546,57	3.880,02	0,00	508.426,59
6812	M	CEF - IPVA	13.487.221,44	758.930,82	0,00	14.246.152,26
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.808,60	0,00	0,00	9.533.808,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	5.942.254,32	0,00	0,00	5.942.254,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.427,16	4.063,79	4.008,79	1.482,16
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.768,89	0,00	0,00	1.768,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	189,20	0,00	0,00	189,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86,00	0,00	0,00	86,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00	0,00	0,00	172,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	24.086,00	0,00	0,00	24.086,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V	FNAS PSB	448,99	602,08	0,00	1.051,07
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	17.042,18	17.042,18	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-26.272,32	2.949,62	2.903,72	-26.226,42
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	50,00	10.403,90	10.403,90	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%	67,70	0,00	0,00	67,70
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	177,55	95,20	93,85	178,90
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-6.908,56	0,00	0,00	-6.908,56
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	9.648,26	9.648,26	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	6.687,00	6.687,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	723.020,90	0,00	693.618,10	29.402,80
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.385,00	2.370,00	65,00
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	663,08	0,00	0,00	663,08
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	58,60	127.431,90	127.431,90	58,60
4864	V	CEF - DEVISA	850,35	915,89	888,24	878,00
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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,01	0,00	0,00	50,01
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.790.433,23	0,00	0,00	2.790.433,23
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	3.772,85	3.772,85	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	646.057,84	646.057,84	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	29.348,80	-29.298,80
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	0,00	0,00	8.309,36
6424	V	BRASIL - FUNDEB	9.082.066,93	0,00	0,00	9.082.066,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	438.696,60	4.008,79	0,00	442.705,39
6449	V	BRASIL - ICMS	83.196.773,34	0,00	0,00	83.196.773,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	0,00	0,00	6.405,02
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	224.056,18	0,00	0,00	224.056,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.526,22	0,00	0,00	13.526,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	62,49	0,00	0,00	62,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	630,90	0,00	0,00	630,90
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	0,00	0,00	74.016,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	0,00	0,00	124.219,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	0,00	0,00	3.653,14
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	428.857,22	0,00	0,00	428.857,22
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	0,00	0,00	270.410,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.544.731,98	0,00	0,00	2.544.731,98
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.179,27	0,00	0,00	143.179,27
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61	0,00	0,00	55.894,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	0,00	0,00	182.787,65
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	0,00	0,00	2.117,77
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-17.419,55	0,00	0,00	-17.419,55
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.921,10	0,00	0,00	151.921,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	0,00	0,00	117.645,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	493.392,88	0,00	602,08	492.790,80
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	113.957,67	17.042,18	0,00	130.999,85
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	0,00	0,00	28.923,98
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.063,63	0,00	0,00	14.063,63
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	0,00	0,00	7.925,49
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	0,00	0,00	11.720,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	882.183,91	2.903,72	0,00	885.087,63
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	0,00	0,00	471,01
6733	V	CEF - FUNDEB	44.975,63	0,00	0,00	44.975,63
6734	V	CEF - QESE	7.554.953,94	0,00	10.403,90	7.544.550,04
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	0,00	0,00	8.071,05
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	0,00	0,00	120.877,85
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.180.602,86	0,00	0,00	29.180.602,86
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	72.378,23	93,85	0,00	72.472,08
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	0,00	0,00	4.780.067,21
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	0,00	0,00	21.221,76
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	332.027,69	0,00	0,00	332.027,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	0,00	0,00	168.740,49
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.879,89	0,00	0,00	904.879,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.106.225,46	0,00	0,00	7.106.225,46
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.088,81	0,00	0,00	37.088,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	0,00	0,00	313.422,92
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	0,00	0,00	1.699,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.090.122,31	9.648,26	0,00	1.099.770,57
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	0,00	0,00	29.629,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	0,00	0,00	30.447,92
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.619,38	0,00	6.687,00	870.932,38
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.401,63	0,00	0,00	263.401,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	471.089,64	0,00	0,00	471.089,64
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	911.783,98	0,00	0,00	911.783,98
6825	V	CEF - FUNSAU	8.560.024,21	653.735,98	0,00	9.213.760,19
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	0,00	0,00	69.247,99
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	0,00	0,00	817.510,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.865.529,54	2.370,00	0,00	1.867.899,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	0,00	0,00	12.967,90
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	0,00	0,00	8.720,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	833.890,24	0,00	0,00	833.890,24
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.204,24	0,00	0,00	459.204,24
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	181.740,31	0,00	0,00	181.740,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.615.579,48	0,00	127.431,90	1.488.147,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	0,00	0,00	41.791,92
6864	V	CEF - DEVISA	251.539,67	888,24	0,00	252.427,91
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	0,00	0,00	2.581.646,69
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	0,00	0,00	123.060,18
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	0,00	0,00	123.121,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	0,00	0,00	33.562,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	503.254,34	0,00	0,00	503.254,34
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	0,00	0,00	118.025,95
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	0,00	0,00	392.028,11
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.570,35	0,00	0,00	36.570,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	171.511,21	0,00	0,00	171.511,21
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	0,00	0,00	4.907,69
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.892,97	0,00	0,00	20.892,97
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	0,00	0,00	193.716,32
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	0,00	0,00	55.684,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.161.010,20	0,00	3.772,85	3.157.237,35
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	0,00	0,00	5.482.535,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	927.876,13	0,00	0,00	927.876,13
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	0,00	0,00	175.794,81
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	0,00	0,00	18.203,59
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	0,00	0,00	252.801,32
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	0,00	0,00	400.319,05
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	0,00	0,00	50.097,17
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	0,00	0,00	4.333.220,12
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	0,00	0,00	622.657,18
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	0,00	0,00	404.463,74
TOTAL DE BANCOS			325.875.873,11	4.877.612,26	4.536.702,95	326.216.782,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						326.218.995,40

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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	48,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.506.137,85
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.862,46
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	221.335,13
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	795,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.384,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.101,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	646.057,84
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	628,91
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	370,64
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.245,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.459,55
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	17.042,18
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.088.851,21
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-217.770,25
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.566,86
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	859,04
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.285,46
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.778,11
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	35,84
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.377,46
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.179,09
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.661,67
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	78,57
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	57.130,83
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.810,67
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21,40
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	12.441,68
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	660,66
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.116,05
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	740,85
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	32,29
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.993,09
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	550,45
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	363,86
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	431,35
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.438.311,87
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,20
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	774,64
		TOTAL	1.983.883,88
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.565,17
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	381,78
		TOTAL	1.946,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.985.830,83

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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							
126/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	3268	1.900,00
243/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3264	26.640,00
244/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3263	35.000,00
246/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	3266	25.436,10
247/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	3265	17.183,26
248/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3267	21.272,54
						TOTAL	127.431,90
Extra-Orçamentárias							
101630/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3270	325,87
						TOTAL	325,87
Restos à Pagar							
286/102	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3121	3.772,85
507/12	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3125	602.063,66
537/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	3123	2.750,00
2278/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	3126	3.041,00
5002/1	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3130	29.348,80
5009/26	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3134	1.903,20
7036/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3131	665,60
7249/16	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3135	572,00
9200/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3131	1.476,80
10698/16	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3133	52,00
10942/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3122	1.022,33
16609/16	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3113	10.277,50
17404/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	3143	2.800,00
19225/10	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3139	2.329,60
20722/1	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3128	156,00
20722/2	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3128	11.564,80
24232/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3119	646.057,84
24400/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	3126	4.173,54
27034/11	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	3137	16.128,00
27328/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	3142	107,30
27329/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	3136	10.403,90
27585/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	3141	250,00
29353/1	2016	15.451	4.4.90.52.48	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	3140	38.500,00
29359/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	3124	17.419,20
30556/1	2016	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	3111	6.687,00
30573/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	3138	2.220,00
30690/1	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3118	18.966,79
30690/2	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3117	94,13
30834/2	2016	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	3112	80.244,00
30937/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	3114	3.200,00
						TOTAL	1.518.247,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.646.005,61

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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