CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.323.485,86	Despesas Orçamentárias	647.699,89
Receitas ExtraOrçamentárias	29.189,16	Despesas ExtraOrçamentárias	273,76
		Despesas Restos à Pagar	41.324,91
Retiradas de Bancos	3.959.128,00	Depositos em Bancos	4.623.654,90
SOMA	5.311.803,02	SOMA	5.312.953,46
Tesouraria - Saldo Anterior	4.374,77	Tesouraria - Saldo Atual	3.224,33
TOTAL	5.316.177,79	TOTAL	5.316.177,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	492.955,06	79.387,02	0,00	572.342,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.703,21	54.157,53	0,00	119.860,74
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	114.364,86	0,00	0,00	114.364,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.848,82	0,00	0,00	22.848,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	123.189,93	137.111,76	0,00	260.301,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.250,97	197.165,42	0,00	198.416,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.805,17	56.679,77	56.235,58	162.249,36
4401	M	BRASIL - FPM	24.270,95	0,00	0,00	24.270,95
4403	M	BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M	BRASIL - ITR	3,79	0,00	0,00	3,79
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	11.399,95	11.399,95	11.008,18
4449	M	BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-33.660,14
4546	M	BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4554	M	BRASIL - IPVA	25.088,45	60.321,43	60.321,43	25.088,45
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	284.706,63	281.859,59	2.847,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	48.638,59	367.936,96	317.605,99	98.969,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.662,65	895,73	868,58	3.689,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.077,70	3.526,09	3.493,04	9.110,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.094,80	165.607,29	162.632,09	67.070,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.231,86	69.026,81	68.972,86	5.285,81
4812	M	CEF - IPVA	50,00	249.431,60	249.431,60	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	153,00	2.541,48	2.506,08	188,40
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.977,59	0,00	0,00	1.977,59
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.585.255,64	56.235,58	0,00	11.641.491,22
6401	M	BRASIL - FPM	42.580.970,74	0,00	0,00	42.580.970,74
6403	M	BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M	BRASIL - ITR	957.266,00	0,00	0,00	957.266,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.234.737,99	11.399,95	0,00	12.246.137,94
6546	M	BRASIL - IPVA	1.579.010,64	0,00	0,00	1.579.010,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.844,12	0,00	0,00	34.844,12
6554	M	BRASIL - IPVA	451.981,63	48.257,14	0,00	500.238,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	281.859,59	0,00	6.993.107,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.752.463,69	0,00	323.747,12	38.428.716,57
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.180.806,70	868,58	0,00	1.181.675,28
6706	M	CEF - ISS/06	13.140.203,45	3.493,04	0,00	13.143.696,49
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.639.009,53	162.632,09	0,00	13.801.641,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	699.658,52	68.972,86	0,00	768.631,38
6812	M	CEF - IPVA	4.413.806,63	199.545,28	0,00	4.613.351,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.729.954,94	2.506,08	0,00	9.732.461,02
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.748,59	1.664,98	1.594,98	5.818,59
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	450.000,71	0,00	0,00	450.000,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-367.947,91	10,00	0,00	-367.937,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.506,40	0,00	0,00	487.506,40
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	352,00	0,00	0,00	352,00
4559	V	FNAS PSB	375,98	0,00	235,18	140,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	2.255,75	2.255,75	8,80
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.040,90	10.099,99	10.118,28	1.022,61
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	1.600.050,00	0,00	1.600.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	5.435,10	5.435,10	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%	187,05	0,00	0,00	187,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	482,85	94,45	93,10	484,20
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	30.785,85	-30.735,85
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.289,35	6.289,35	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
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	50,00	922,47	922,47	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	348,60	348,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	38.299,33	162.428,16	204.674,44	-3.946,95
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.340,00	2.340,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	57,25	710,00	710,00	57,25
4864	V	CEF - DEVISA	1.362,60	2.194,29	2.150,29	1.406,60
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	49,99	190.355,31	190.355,31	49,99
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	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-12.360.011,00	0,00	0,00	-12.360.011,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	541.916,20	1.594,98	0,00	543.511,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,81	0,00	0,00	-0,81
6449	V	BRASIL - ICMS	78.477.972,38	0,00	0,00	78.477.972,38
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99	0,00	0,00	578.419,99
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.271,20	0,00	0,00	521.271,20
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.038,44	0,00	0,00	151.038,44
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	467.844,95	0,00	0,00	467.844,95
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.481,24	0,00	2.255,75	145.225,49
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92	0,00	0,00	27.119,92
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90	0,00	0,00	377,90
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	499.372,24	9.263,04	0,00	508.635,28
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	6.134.537,96	1.600.000,00	0,00	7.734.537,96
6734	V	CEF - QESE	9.584.953,25	0,00	5.435,10	9.579.518,15
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.947.948,69	0,00	0,00	30.947.948,69
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.026,68	93,10	0,00	89.119,78
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.467,50	0,00	0,00	21.467,50
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	377.250,78	0,00	0,00	377.250,78
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	226.831,77	0,00	0,00	226.831,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.447.234,69	0,00	0,00	2.447.234,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.648.704,34	0,00	0,00	4.648.704,34
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99	0,00	0,00	42.916,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	288.993,17	30.785,85	0,00	319.779,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.436.285,87	6.289,35	0,00	1.442.575,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	283.077,27	0,00	922,47	282.154,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	354.230,14	0,00	348,60	353.881,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V	CEF - FUNSAU	9.017.263,33	0,00	162.428,16	8.854.835,17
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.953.935,49	2.340,00	0,00	1.956.275,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V	CEF - FUNDETUR	840.315,36	0,00	0,00	840.315,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.232,90	0,00	0,00	473.232,90
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.536.880,89	710,00	0,00	1.537.590,89
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	389.407,03	2.150,29	0,00	391.557,32
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	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	537.483,62	0,00	0,00	537.483,62
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	0,00	9.614,18	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	204.049,42	0,00	0,00	204.049,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.253.929,96	0,00	190.355,31	6.063.574,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.018.689,00	0,00	0,00	1.018.689,00
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22	0,00	0,00	50.677,22
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS			357.895.597,19	4.623.654,90	3.959.128,00	358.560.124,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						358.563.348,42

INDAIATUBA, 24 de Março 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	1.440.929,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	362.278,26
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.736,51
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	38.085,50
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	263,74
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.423,94
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.178,69
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.400,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.256,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.978,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.106,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	858,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	277.976,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	63.057,69
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	391,76
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	990,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	284.706,63
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	309.753,03
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.950,61
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	710,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	938,44
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.226,66
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	187,22
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.054,32
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-108,74
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	736,28
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	37,82
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	12.577,28
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.520.496,14
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,45
300	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.853,24
		TOTAL	1.323.485,86
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.101,66
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	473,32
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	9.614,18
		TOTAL	29.189,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.352.675,02

INDAIATUBA, 24 de Março 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							
18/3	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18056	83,22
20/3	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18056	124,83
88/2	2017	12.365	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	18067	187.562,18
89/7	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18105	860,08
193/2	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18058	170,30
196/3	2017	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18061	43,40
238/3	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18049	316,38
610/2	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18058	3.175,50
769/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	18076	8.581,94
776/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	18101	4.833,45
925/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18078	15.824,00
991/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18080	2.350,67
1440/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	18074	211,20
1441/1	2017	22.661	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	18072	214,40
1521/3	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18092	80.837,75
1531/3	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18090	74.849,77
1567/3	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18090	17.963,95
1608/3	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18061	3.395,15
1744/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	18070	4.617,00
1980/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	18107	348,60
2013/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	18098	1.725,00
2055/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	18082	548,00
2075/1	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	18053	4.011,73
2077/2	2017	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18058	11,85
2122/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	18102	308,70
2124/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	18064	1.089,27
2227/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	18074	422,40
2234/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	18089	2.834,37
2279/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	18071	126,00
2305/1	2017	22.661	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	18103	759,94
2339/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	18077	544,00
2450/1	2017	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18052	1.852,16
2578/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22502	BOTICA ANTICA INDAIATUBA LTDA. -ME	18063	345,00
3144/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	18097	4.800,00
3173/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	18100	922,47
3194/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18065	49.200,00
3216/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18087	843,36
3248/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	18080	1.347,33
4197/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18065	138.533,00
4233/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18086	6.124,50
4570/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	18104	6.937,29
4604/1	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18049	16.100,95
4630/1	2017	13.392	3.3.90.30.15	22692	GRAFFSHOP TINTAS LTDA. -EPP	18079	1.948,80
						TOTAL	647.699,89
Extra-Orçamentárias							
102791/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18119	273,76
						TOTAL	273,76
Restos à Pagar							
1515/3	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18047	28,40
2130/94	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18073	1.498,54
7124/10	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18083	746,50
7480/4	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18084	2.531,10
7481/10	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18084	2.904,00
21695/3	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18051	403,59
22335/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	18053	332,03
22369/4	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18055	9.971,25
30691/10	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18088	21.258,40
30800/2	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18099	62,40
30845/3	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18048	1.588,70
						TOTAL	41.324,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	689.298,56

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Março 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