CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.920.009,20	Despesas Orçamentárias	4.939.263,52
Receitas ExtraOrçamentárias	187.448,62	Despesas ExtraOrçamentárias	289,92
		Despesas Restos à Pagar	174.912,42
Retiradas de Bancos	17.788.999,85	Depositos em Bancos	18.783.002,87
SOMA	23.896.457,67	SOMA	23.897.468,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.815,93	Tesouraria - Saldo Atual	1.804,87
TOTAL	23.899.273,60	TOTAL	23.899.273,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	171.581,54	125.019,71	0,00	296.601,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.618,14	69.572,64	0,00	235.190,78
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	106.753,97	0,00	0,00	106.753,97
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.965,21	0,00	0,00	24.965,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	131.551,32	189.745,57	113.000,00	208.296,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-1.226.114,12	269.449,43	208.000,00	-1.164.664,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	177.872,71	3.689.357,32	114.959,36	3.752.270,67
4401	M	BRASIL - FPM	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	21,97	0,00	0,00	21,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	10.455,19	0,00	0,00	10.455,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	64.191,45	64.191,45	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	3.311.763,10	3.311.763,10	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	69,30	1.745,95	1.745,95	69,30
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.772,61	16.772,58	0,03
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.446,92	0,00	0,00	4.446,92
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.685.937,80	726.888,59	4.299.307,36	-1.886.480,97
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.527,05	5.817,81	5.778,86	3.566,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.268,35	9.440,86	9.411,36	9.297,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.141,20	629.161,13	624.534,28	52.768,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	644,45	69.318,58	69.246,93	716,10
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	71.849,65	70.230,21	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	97,05	643,74	637,84	102,95
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	11.260.181,73	114.959,36	3.573.585,78	7.801.555,31
6401	M	BRASIL - FPM	46.646.910,34	0,00	0,00	46.646.910,34
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	968.191,04	0,00	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.	1.384.331,39	0,00	0,00	1.384.331,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.167.776,21	64.191,45	0,00	15.231.967,66
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.124,54	0,00	1.396,76	1.584.727,78
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	901.004,01	13.418,06	0,00	914.422,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.261.922,86	0,00	0,00	7.261.922,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	30.061.041,24	0,00	0,00	30.061.041,24
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.579.179,54	5.778,86	0,00	1.584.958,40
6706	M	CEF - ISS/06	16.937.498,58	9.411,36	0,00	16.946.909,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.939.488,26	624.534,28	0,00	15.564.022,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	861.932,32	69.246,93	0,00	931.179,25
6812	M	CEF - IPVA	4.556.942,17	55.860,28	0,00	4.612.802,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.159,61	637,84	0,00	9.843.797,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.231.324,49	1.231.324,49	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.966,39	2.097,40	2.019,90	4.043,89
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	-3.152,80	146.994,83	146.986,03	-3.144,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.628,71	0,00	0,00	-2.628,71
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	56.100,20	56.100,20	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	135.845,21	135.845,21	-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	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70
4559	V	FNAS PSB	-824,49	0,00	0,00	-824,49
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-156,52	0,00	0,00	-156,52
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	593,05	2.802,18	2.772,48	622,75
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	259,35	0,00	0,00	259,35
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	1.441,45	258.570,00	1.620,00	258.391,45
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.284.119,79	0,00	2.284.069,79	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	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.201,51	8.201,51	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,50	0,00	0,00	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.879,04	1.929,04	970,00	-920,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.341,45	0,00	0,00	-1.341,45
4825	V	CEF - FUNSAU	5.109,10	74.368,01	75.470,01	4.007,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,23	20.730,70	21.354,70	-573,77
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	55,00	208,00	213,00	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	117,00	117,00	-112,60
4864	V	CEF - DEVISA	1.183,75	1.794,29	1.713,54	1.264,50
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	0,00	0,00	-2.415,75
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	12.656,25	0,00	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	-273.225,42	424.337,79	424.266,29	-273.153,92
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	28.963,47	28.963,47	15.144,51
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	0,00	0,00	-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	3.266.984,38	1.231.324,49	0,00	4.498.308,87
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	607.095,64	2.019,90	0,00	609.115,54
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	2.649.410,48	0,00	77.348.694,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.819.792,27	0,00	146.994,83	1.672.797,44
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.626,10	0,00	0,00	14.626,10
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.389,56	0,00	56.100,20	808.289,36
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	596.895,56	0,00	0,00	596.895,56
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	135.845,21	627.689,98
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	145.799,73	0,00	0,00	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	452.574,14	0,00	0,00	452.574,14
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	9.723,97	0,00	0,00	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	235.562,44	2.772,48	0,00	238.334,92
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	91.059,10	0,00	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	225.171,18	0,00	0,00	225.171,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.300.402,48	0,00	0,00	2.300.402,48
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.951,72	2.284.069,79	0,00	4.463.021,51
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.879,08	0,00	0,00	42.879,08
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	1.610.102,16	8.201,51	0,00	1.618.303,67
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	712.929,73	0,00	0,00	712.929,73
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	239.701,52	0,00	0,00	239.701,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	216.616,05	0,00	1.929,04	214.687,01
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.781,01	0,00	0,00	631.781,01
6825	V	CEF - FUNSAU	5.305.107,04	0,00	74.368,01	5.230.739,03
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	1.974.532,02	0,00	19.665,70	1.954.866,32
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	480.754,69	213,00	0,00	480.967,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.572.614,48	117,00	0,00	1.572.731,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.566,16	0,00	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	445.371,56	1.713,54	0,00	447.085,10
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	401.084,93	0,00	0,00	401.084,93
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.765.066,42	0,00	0,00	2.765.066,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
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	17.135.282,46	0,00	418.563,95	16.716.718,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.003.294,92	0,00	28.963,47	8.974.331,45
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	872.241,24	0,00	0,00	872.241,24
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	37.679,63	0,00	0,00	37.679,63
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			359.975.538,45	18.783.002,87	17.788.999,85	360.969.541,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						360.971.346,34

INDAIATUBA, 25 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	214.143,93
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	820,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.538,27
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	474,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.280,62
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	828,45
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-241,51
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.978,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.377,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	51,86
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	171,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.446,61
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.439,14
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	53,29
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	809,97
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	95.650,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	-12.781,96
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.627.241,64
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.225,50
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.724,45
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.542,21
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	27.711,05
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.231.324,49
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	117,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	13,56
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4,19
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	212,91
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.749,49
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	311,12
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	117,45
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.509,37
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	986,35
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.883,05
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	37,20
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.266,77
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.705,21
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	305,58
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.406,44
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	370,20
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	41,38
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.358,73
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.257,57
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	563,26
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-217,34
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.250.605,06
		TOTAL	5.920.009,20
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	186.529,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	343,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	574,80
		TOTAL	187.448,62
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.107.457,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
65/4	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28921	5.376,72
87/3	2017	04.122	3.3.90.39.10	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28905	956,80
98/2	2017	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	28844	414,00
174/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28847	970,00
284/122	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	7.409,62
284/123	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	24.857,15
284/124	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	230,02
284/125	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	822,76
284/126	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	49.319,61
284/127	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	1.725,13
284/128	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	3.661,31
284/129	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	2.150,29
284/130	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	42.920,54
285/37	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	4.306,44
285/38	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	9.103,51
285/39	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	10.213,63
285/40	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	10.312,50
285/41	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	11.500,77
287/58	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	14.601,67
287/59	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	97.046,64
287/60	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	6.837,88
287/61	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	15.465,29
287/62	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28878	9.942,43
293/7	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	450.223,77
293/8	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	143.044,20
294/6	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	92.993,14
294/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	1.550.233,09
295/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	901.180,32
296/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	518.980,74
297/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	8.289,47
298/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28851	78.581,55
314/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	28838	33,78
722/3	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28820	153.073,50
723/3	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	28820	102.049,00
1516/1	2017	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	28822	1.926,99
1610/2	2017	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	28841	200.000,00
2160/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	28922	71.729,28
3034/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	22658	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	28848	450,00
3041/2	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28843	2.637,30
3141/1	2017	12.365	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	28922	78.240,61
3184/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28846	1.620,00
4141/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	443,00
4145/15	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	27.663,84
4145/16	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	1.795,13
4145/17	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	22.110,58
4146/10	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	28.297,57
4146/11	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	3.201,09
4146/12	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	28.370,45
4146/13	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	3.455,59
4148/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	7.277,71
4148/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28868	13.230,25
4387/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28832	1.532,00
4422/1	2017	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334	28864	500,00
4453/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA	29072	20.681,70
4569/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	28819	328,19
4613/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	5.722,40
4613/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	5.767,52
4614/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	4.901,89
4615/6	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	4.633,15
4615/7	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	12.256,76
4615/8	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	5.828,98
4616/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	4.184,41
4617/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28897	12.805,09
4657/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28916	163,00
4667/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	28862	3.286,80
4742/1	2017	12.361	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	28863	190,00
4755/1	2017	27.812	3.3.90.30.19	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	28845	715,00
4825/1	2017	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	29079	673,00
5398/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	29001	400,00
5399/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	28865	75,00
5419/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	22716	ANA MARIA ARANHA DA SILVA	28833	328,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5428/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	28866	4.050,00
6980/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28861	28.963,47
						TOTAL	4.939.263,52
			Extra-Orçamentárias				
103419/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29094	289,92
						TOTAL	289,92
			Restos à Pagar				
2275/5	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	28834	168,90
7912/9	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	28906	7.029,84
8116/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	28909	7.029,84
12787/4	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	28867	146.986,03
18275/3	2016	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	28822	3.152,41
27185/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	28917	10.545,40
						TOTAL	174.912,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.114.465,86

INDAIATUBA, 25 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