Boletim de Caixa e Bancos **nº 79/2017** **Referente a 26 de abril de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.291.217,40	Despesas Orçamentárias	826.851,42
Receitas ExtraOrçamentárias	90.299,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	445,00
Retiradas de Bancos	50.215.663,01	Depositos em Bancos	52.769.582,64
SOMA	53.597.179,70	SOMA	53.596.879,06
Tesouraria - Saldo Anterior	1.804,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.105,51
TOTAL	53.598.984,57	TOTAL	53.598.984,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	296.601,25	403.989,84	201.994,92	498.596,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	235.190,78	0,00	20.522,43	214.668,35
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	208.296,89	973.549,12	486.774,56	695.071,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-1.164.664,69	1.255.828,94	627.914,47	-536.750,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.752.270,67	228.152,11	3.800.016,02	180.406,76
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	5.112.964,58	749.772,66	2,20
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	656.810,41	656.810,41	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	69,30	356,89	349,19	77,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	173,41	173,41	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,03	18.418,16	18.418,16	0,03
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.446,92	0,00	0,00	4.446,92
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.886.480,97	35.930.904,22	206.019,32	33.838.403,93
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.566,00	4.906,34	4.865,19	3.607,15
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.297,85	0,00	0,00	9.297,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.768,05	642.319,50	633.891,65	61.195,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	716,10	16.974,72	16.889,42	801,40
4812	M	CEF - IPVA	50,00	90.292,63	90.292,73	49,90
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	102,95	0,00	0,00	102,95
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	166,54	0,00	1.909,29
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.801.555,31	3.736.743,77	0,00	11.538.299,08
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	15.231.967,66	749.772,66	4.363.191,92	11.618.548,40
6546	M	BRASIL - IPVA	1.584.727,78	0,00	7,70	1.584.720,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	173,41	0,00	36.551,98
6554	M	BRASIL - IPVA	914.422,07	14.734,53	0,00	929.156,60
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	54.296,41	35.735.850,78	-5.620.513,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.584.958,40	4.865,19	0,00	1.589.823,59
6706	M	CEF - ISS/06	16.946.909,94	0,00	0,00	16.946.909,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.564.022,54	633.891,65	0,00	16.197.914,19
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	931.179,25	8.402,06	0,00	939.581,31
6812	M	CEF - IPVA	4.612.802,45	72.234,10	0,00	4.685.036,55
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.797,45	0,00	0,00	9.843.797,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.043,89	2.882,21	5.866,10	1.060,00
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	-3.144,00	0,00	0,00	-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	7.362,69	-9.991,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	4.682,40	-14.082,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	8.966,40	-21.866,40
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	208.276,89	208.276,89	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-375.332,79	750.665,58	0,00	375.332,79
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70
4559	V	FNAS PSB	-824,49	1.165,08	0,00	340,59
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	622,75	13.534,54	13.400,89	756,40
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	41.995,61	41.977,91	133,95
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	258.391,45	0,00	1.391,45	257.000,00
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	37.005,06	37.005,06	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	10.871,32	10.871,32	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	-920,00	1.667,20	697,20	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.341,45	1.391,45	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	4.007,10	390.960,65	400.769,50	-5.801,75
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-573,77	0,00	700,00	-1.273,77
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	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	510,24	802,99	-405,35
4864	V	CEF - DEVISA	1.264,50	5.342,81	5.172,71	1.434,60
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	-2.415,75	112.812,14	110.321,24	75,15
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	-273.153,92	277.592,33	5.961,58	-1.523,17
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	74.852,06	0,00	0,00	74.852,06
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.144,51	0,00	0,00	15.144,51
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	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	4.498.308,87	0,00	0,00	4.498.308,87
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	609.115,54	5.866,10	0,00	614.981,64
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	77.348.694,40	0,00	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	1.672.797,44	0,00	0,00	1.672.797,44
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.626,10	7.362,69	0,00	21.988,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.682,40	0,00	4.682,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	8.966,40	0,00	8.966,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.289,36	0,00	0,00	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	25.726,00	0,00	622.621,56
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	208.276,89	1.307,13
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	627.689,98	0,00	750.665,58	-122.975,60
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	238.334,92	13.400,89	0,00	251.735,81
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	41.977,91	0,00	31.399.440,86
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	52.309,51	0,00	277.480,69
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	4.463.021,51	0,00	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	37.005,06	0,00	358.563,88
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	271.925,75	-270.195,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.618.303,67	10.871,32	0,00	1.629.174,99
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	214.687,01	0,00	1.667,20	213.019,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.781,01	0,00	0,00	631.781,01
6825	V	CEF - FUNSAU	5.230.739,03	9.808,85	308.632,09	4.931.915,79
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	1.954.866,32	0,00	0,00	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	480.967,69	0,00	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	1.572.731,48	802,99	0,00	1.573.534,47
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.566,16	0,00	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	447.085,10	5.172,71	0,00	452.257,81
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	112.812,14	288.272,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.765.066,42	0,00	0,00	2.765.066,42
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	16.716.718,51	0,00	5.666,58	16.711.051,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	8.974.331,45	0,00	0,00	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			360.969.541,47	52.769.582,64	50.215.663,01	363.523.461,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						363.525.566,61

INDAIATUBA, 26 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	452.092,78
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	91.448,76
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.940,04
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-42.012,05
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.424,84
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	18.345,13
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.837,27
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	746.694,04
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.915,51
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.430,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	209,93
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	50,18
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	569,35
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	184,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.967,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	352,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	90.190,96
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.060,58
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	95,45
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	292,10
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	660,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	-357,82
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	656.810,41
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-656.810,41
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.393,07
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.361,60
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	510,24
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.191,21
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.535,19
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	46,36
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	68.712,24
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	13.202,97
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	22.905,63
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	473,03
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.288,07
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	426,05
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.817,06
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.714,58
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	26.369,92
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	22.703,94
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.326,89
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	9.481,54
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	369,12
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	114,47
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.932,27
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.411.552,91
		TOTAL	3.291.217,40
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	28.538,27
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	300,64
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	42.337,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.123,25
		TOTAL	90.299,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.381.516,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 26 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
51/3	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	29114	5.666,58
180/53	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	20.947,50
180/54	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	6.641,25
180/55	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	16.141,00
180/56	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	12.500,00
180/57	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	8.447,50
180/58	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	4.765,60
180/59	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	12.007,50
180/60	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29133	3.105,00
206/5	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29141	5.397,60
299/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	29109	89,75
656/2	2017	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	29104	171,35
660/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	29121	779,85
979/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	29282	-1.165,08
1506/3	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29095	7.880,08
1508/24	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29110	994,44
1509/10	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29146	1.523,32
1522/3	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29095	165.481,84
1544/3	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29095	102.441,13
1980/7	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	29142	348,60
1980/8	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	29142	348,60
2324/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29123	27,00
2360/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	29111	17.555,40
2955/2	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29095	7.880,08
2959/2	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29125	110.321,24
3258/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	29113	1.150,00
4230/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29105	982,80
4231/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29112	2.716,00
4626/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	29144	2.808,72
4651/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	29145	300,00
4773/1	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29132	2.683,20
4966/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	29147	2.844,00
5345/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29130	38.482,14
5347/1	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29130	24.790,11
5357/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22711	EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ	29115	1.112,00
5358/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22430	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	29126	1.112,00
5359/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22712	ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA	29118	1.112,00
5404/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	29129	295,00
5448/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	29106	2.350,00
5462/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29447	921,21
5463/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29448	345,45
5464/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29449	460,60
5465/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29450	560,41
5466/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29451	826,69
5484/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29454	421,06
5485/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29453	912,28
5486/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29452	2.667,22
5493/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29443	178,81
5494/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29444	894,18
5495/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29445	3.427,03
5496/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29446	7.611,88
5498/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29455	208,07
5499/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29456	1.087,54
6695/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	29122	317,00
6892/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	29103	208.276,89
6994/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	22217	CAMILA DA SILVA	29108	1.000,00
6995/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22217	CAMILA DA SILVA	29107	3.000,00
7105/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	29211	500,00
7106/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	29438	200,00
						TOTAL	826.851,42

Restos à Pagar

16464/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	29124	445,00
						TOTAL	445,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 827.296,42

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 26 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