Boletim de Caixa e Bancos **nº 59/2017** **Referente a 27 de março de 2017**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.291.282,23	Despesas Orçamentárias	738.719,26
Receitas ExtraOrçamentárias	18.279,65	Despesas ExtraOrçamentárias	473,32
		Despesas Restos à Pagar	996.060,09
Retiradas de Bancos	4.297.576,16	Depositos em Bancos	3.870.815,49
SOMA	5.607.138,04	SOMA	5.606.068,16
Tesouraria - Saldo Anterior	3.224,33	Tesouraria - Saldo Atual	4.294,21
TOTAL	5.610.362,37	TOTAL	5.610.362,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	572.342,08	65.040,24	0,00	637.382,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	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	260.301,69	96.450,35	0,00	356.752,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198.416,39	243.455,76	0,00	441.872,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.249,36	88.844,47	88.220,68	162.873,15
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	15.610,35	15.610,35	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	17.496,60	17.496,60	25.088,45
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.847,04	0,00	0,00	2.847,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	98.969,56	1.269.005,75	1.276.014,39	91.960,92
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.689,80	1.641,66	1.610,46	3.721,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.110,75	36.044,64	36.002,99	9.152,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.070,00	351.337,14	176.872,26	241.534,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.285,81	1.784,94	1.754,09	5.316,66
4812	M	CEF - IPVA	50,00	286.074,70	286.074,70	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	188,40	0,00	0,00	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	11.641.491,22	25.172,93	0,00	11.666.664,15
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	12.246.137,94	15.610,35	0,00	12.261.748,29
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	500.238,77	13.997,28	0,00	514.236,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.993.107,69	0,00	0,00	6.993.107,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.428.716,57	0,00	1.141.713,92	37.287.002,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.181.675,28	1.610,46	0,00	1.183.285,74
6706	M	CEF - ISS/06	13.143.696,49	36.002,99	0,00	13.179.699,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.801.641,62	176.872,26	0,00	13.978.513,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	768.631,38	1.754,09	0,00	770.385,47
6812	M	CEF - IPVA	4.613.351,91	228.859,76	0,00	4.842.211,67
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.732.461,02	0,00	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	5.818,59	2.561,79	2.519,29	5.861,09
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	-367.937,91	0,00	306,00	-368.243,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	8,60	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	17,20	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	34,40	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.506,40	0,00	487.506,40	0,00
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	140,80	0,00	522,00	-381,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	8,60	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.022,61	4.170,37	4.131,22	1.061,76
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	43,00	7,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	63.278,74	63.278,74	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	484,20	0,00	0,00	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	2.826,00	2.826,00	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	-30.735,85	0,00	0,00	-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	5.063,13	5.063,13	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	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	651,48	651,48	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.946,95	208.684,51	208.684,51	-3.946,95
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	1.100,00	-1.050,00
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	208,00	208,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	57,25	5.736,37	0,00	5.793,62
4864	V	CEF - DEVISA	1.406,60	1.654,97	1.599,67	1.461,90
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	20,00	30,00
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	877,65	869,00	58,65
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	15.315,00	15.315,00	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	3.939,80	3.939,80	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	80.990,25	80.990,25	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	543.511,18	2.519,29	0,00	546.030,47
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	487.506,40	0,00	487.506,40
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	145.225,49	0,00	0,00	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	508.635,28	4.131,22	0,00	512.766,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	7.734.537,96	43,00	0,00	7.734.580,96
6734	V	CEF - QESE	9.579.518,15	0,00	63.278,74	9.516.239,41
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	89.119,78	0,00	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	2.826,00	2.444.408,69
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	319.779,02	0,00	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	1.442.575,22	5.063,13	0,00	1.447.638,35
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	282.154,80	0,00	0,00	282.154,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	353.881,54	0,00	0,00	353.881,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	651,48	916.297,95
6825	V	CEF - FUNSAU	8.854.835,17	0,00	208.684,51	8.646.150,66
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	1.956.275,49	1.100,00	0,00	1.957.375,49
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	208,00	0,00	473.440,90
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	1.537.590,89	0,00	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	391.557,32	1.599,67	0,00	393.156,99
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	20,00	0,00	31.964,38
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	877,65	536.605,97
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	2.750.412,67	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.063.574,65	0,00	15.315,00	6.048.259,65
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	3.939,80	1.014.749,20
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	80.990,25	96.553,87
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			358.560.124,09	3.870.815,49	4.297.576,16	358.133.363,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						358.137.657,63

INDAIATUBA, 27 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	127.229,91
322	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	-300,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	36.113,44
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.136,42
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.646,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.544,84
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	637,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.253,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	504,43
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.625,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-19,36
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48,28
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	467,67
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	893,47
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.215,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	303.571,30
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.714,26
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.736,37
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	61,92
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.528,67
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	144,82
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	105,59
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.795,29
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	38,18
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	837.218,48
		TOTAL	1.291.282,23
	Extra-Orçamentárias		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	353,62
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.384,22
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.109,29
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	371,78
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	12,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.719,26
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	0,68
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	328,20
		TOTAL	18.279,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.309.561,88

INDAIATUBA, 27 de Março 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
74/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18194	5.344,62
99/3	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	18172	31.677,18
112/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	18178	13.677,05
211/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	18196	5.416,66
301/12	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	18146	81,53
303/11	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	18136	17,20
303/12	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	18137	8,60
303/13	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	18138	34,40
303/14	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	18139	8,60
724/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	18170	11.565,00
751/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	18185	2.517,02
751/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	18185	5.451,56
751/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	18185	2.720,00
751/9	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	18185	2.704,70
764/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18148	620,00
856/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	18171	361,98
1731/7	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	18190	2.891,84
1731/8	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	18190	2.625,73
2053/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	18175	2.580,00
2060/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	18131	15.315,00
2083/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18202	89,96
2088/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18203	60,44
2174/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	18133	510,00
2201/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18179	278,00
2234/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	18161	6.266,37
2244/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18180	869,00
2321/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	18149	9.573,60
2330/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	18158	159,60
2338/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22645	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18151	2.405,00
2341/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18153	2.330,68
2342/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18153	2.330,68
2343/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18153	2.330,68
2344/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	18153	2.330,68
2353/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22641	FRUITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD	18157	306,00
2362/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	18150	2.683,80
2425/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	18147	37.216,45
2452/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18223	47,39
2453/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18228	44,00
2458/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18231	72,90
2462/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18225	22,56
2464/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18230	38,33
2469/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18233	36,71
2473/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18222	18,85
2477/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18234	307,28
2481/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18216	18,20
2487/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18235	28,95
2492/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18227	18,89
2496/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18232	13,07
2500/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18236	14,74
2501/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18229	24,64
2505/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18224	19,56
2510/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18226	144,06
2514/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18212	23,23
2518/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18204	47,88
2522/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18205	16,31
2527/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18206	34,97
2532/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18207	217,27
2537/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18208	41,75
2538/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18209	1.355,42
2544/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18210	46,05
2550/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18211	34,89
2552/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18215	275,70
2553/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18214	551,40
2554/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18213	1.408,86
2583/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	319	KOANS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LT	18167	2.300,00
2609/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18164	4.128,00
3028/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	18189	342,72
3058/1	2017	10.303	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18221	928,52
3075/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18220	116,51
3083/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18218	112,90
3100/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	22488	CONCEITO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. M	18142	276,48

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3101/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	18127	375,00
3110/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	18152	731,10
3112/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	22488	CONCEITO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. M	18140	5.472,48
3116/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	18182	907,46
3121/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18176	38.482,14
3122/1	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	18176	24.565,61
3136/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18162	3.152,80
3160/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	319	KOANS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LT	18167	238,00
3177/1	2017	06.182	3.3.90.30.05	22322	KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EP	18169	1.955,00
3185/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18128	3.939,80
3238/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	18135	79.040,75
3240/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	18181	1.949,50
3246/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	18134	158.221,50
3251/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18200	2.826,00
4174/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18126	7.477,96
4178/1	2017	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	18159	128,33
4199/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	18130	14.626,84
4246/1	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18192	6.624,00
4246/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18192	3.312,00
4271/1	2017	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	18129	178.442,11
4298/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	18183	9.287,78
4326/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	18166	600,00
4327/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	5437	YUMIKO OHORI -EPP	18201	522,00
4367/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18160	6.472,50
4391/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	18184	180,00
4529/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22683	CAMP IMAGENS MÉDICAS DE CAMPINAS LT	18141	700,00
						TOTAL	738.719,26

Extra-Orçamentárias

102794/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18400	473,32
						TOTAL	473,32

Restos à Pagar

157/71	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	18163	368,76
18499/3	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	18197	298.762,52
18662/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	18165	300.836,07
27686/20	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18143	24.089,64
27687/41	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18145	12.426,80
27687/42	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18143	26.762,30
28486/7	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	18132	7.814,00
30985/1	2016	06.182	4.4.90.52.48	22601	TOYOTA DO BRASIL LTDA.	18195	325.000,00
						TOTAL	996.060,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.735.252,67

INDAIATUBA, 27 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