CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.369.359,60	Despesas Orçamentárias	648.287,48
Receitas ExtraOrçamentárias	5.965.511,13	Despesas ExtraOrçamentárias	192.747,53
		Despesas Restos à Pagar	-74.421,95
Retiradas de Bancos	3.630.831,28	Depositos em Bancos	11.199.433,21
SOMA	11.965.702,01	SOMA	11.966.046,27
Tesouraria - Saldo Anterior	2.105,51	Tesouraria - Saldo Atual	1.761,25
TOTAL	11.967.807,52	TOTAL	11.967.807,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	498.596,17	65.683,06	0,00	564.279,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.668,35	7.475.330,22	0,00	7.689.998,57
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	695.071,45	113.543,88	0,00	808.615,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-536.750,22	1.770.167,10	159.400,00	1.074.016,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.406,76	114.685,93	114.166,58	180.926,11
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	2,20	20.651,62	20.651,62	2,20
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	77,00	0,00	0,00	77,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,03	20.792,55	20.792,55	0,03
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.446,92	0,00	0,00	4.446,92
4700	M	CEF - MOVIMENTO	33.838.403,93	557.600,96	1.899.357,47	32.496.647,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.607,15	2.484,18	2.466,13	3.625,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.297,85	291,30	285,40	9.303,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.195,90	190.217,16	187.498,81	63.914,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	801,40	3.768,08	3.700,48	869,00
4812	M	CEF - IPVA	49,90	103.075,80	103.075,80	49,90
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	102,95	725,57	719,67	108,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.909,29	0,00	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	11.538.299,08	114.088,58	0,00	11.652.387,66
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	11.618.548,40	20.651,62	0,00	11.639.200,02
6546	M	BRASIL - IPVA	1.584.720,08	0,00	0,00	1.584.720,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.551,98	0,00	0,00	36.551,98
6554	M	BRASIL - IPVA	929.156,60	16.634,04	0,00	945.790,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.261.922,86	0,00	0,00	7.261.922,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.620.513,13	0,00	269.005,29	-5.889.518,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.589.823,59	2.466,13	0,00	1.592.289,72
6706	M	CEF - ISS/06	16.946.909,94	285,40	0,00	16.947.195,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.197.914,19	187.498,81	0,00	16.385.413,00
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	939.581,31	3.700,48	0,00	943.281,79
6812	M	CEF - IPVA	4.685.036,55	82.460,64	0,00	4.767.497,19
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.797,45	719,67	0,00	9.844.517,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.060,00	3.599,73	3.562,23	1.097,50
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
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-9.991,40	153,71	144,91	-9.982,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-14.082,40	0,00	0,00	-14.082,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-21.866,40	0,00	0,00	-21.866,40
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	0,00	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	316,80	691,90
4559	V	FNAS PSB	340,59	0,00	0,00	340,59
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-156,52	1.727,05	0,00	1.570,53
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	0,00	78,00	78,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	756,40	21.293,26	21.264,91	784,75
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	21.389,14	7,00
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%	133,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	2.400,00	2.400,00	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	59.177,85	59.177,85	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	11.383,69	11.383,69	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	660,00	660,00	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	50,00	1.955,14	1.955,14	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.801,75	118.021,20	115.259,90	-3.040,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	0,00	409.062,14	-409.062,14
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.273,77	8.521,00	7.197,23	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	24.900,00	24.900,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	216,00	216,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-405,35	78,00	78,00	-405,35
4864	V	CEF - DEVISA	1.434,60	1.057,05	996,20	1.495,45
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	75,15	1.931,50	1.931,50	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	-1.523,17	339,48	339,48	-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	614.981,64	3.562,23	0,00	618.543,87
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.922,42	0,00	0,00	449.922,42
6449	V	BRASIL - ICMS	77.348.694,40	0,00	0,00	77.348.694,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	21.988,79	0,00	153,71	21.835,08
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.682,40	0,00	0,00	4.682,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.966,40	0,00	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	622.621,56	0,00	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	1.307,13	0,00	0,00	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	-122.975,60	0,00	0,00	-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	1.727,05	178.298,27
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	251.735,81	0,00	17.381,78	234.354,03
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%	31.399.440,86	0,00	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	277.480,69	0,00	0,00	277.480,69
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.300.402,48	0,00	2.400,00	2.298.002,48
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	358.563,88	59.177,85	0,00	417.741,73
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	-270.195,97	0,00	0,00	-270.195,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.629.174,99	11.383,69	0,00	1.640.558,68
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	660,00	712.269,73
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	213.019,81	0,00	1.955,14	211.064,67
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.781,01	0,00	0,00	631.781,01
6825	V	CEF - FUNSAU	4.931.915,79	0,00	115.164,70	4.816.751,09
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	685,00	1.954.181,32
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	24.900,00	587.405,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	480.967,69	216,00	0,00	481.183,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.573.534,47	78,00	0,00	1.573.612,47
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.566,16	0,00	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	452.257,81	0,00	100,00	452.157,81
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	288.272,79	0,00	1.931,50	286.341,29
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	16.711.051,93	0,00	339,48	16.710.712,45
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			363.523.461,10	11.199.433,21	3.630.831,28	371.092.063,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						371.093.824,28

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-3.531,01
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.495.303,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2,10
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	3.157,25
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	9.271,46
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-245,70
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.069,00
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.502,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,04
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	32,23
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	216,00
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	-18.070,57
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-228,78
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.837,40
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	123.868,35
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.773,67
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	78,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	639,00
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-13,62
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.799,39
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	61.112,70
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	239,35
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.217,21
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	47,38
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	28.205,48
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	10.638,29
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.104,85
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.894,90
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	295,09
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.275,54
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	80.023,27
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	379,50
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.880,43
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	76,34
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.633,73
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	13.773,49
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.514,98
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	67.596,46
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.044,38
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	111,68
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	9.523,63
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	27,49
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.394,40
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	861,17
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	937,99
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.000,00
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-132,12
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	345.404,30
		TOTAL	2.369.359,60
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	634,44
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	165.690,51
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	115.024,30
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.248.799,95
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	392,17
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.345,10
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.186.243,30
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.940,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	300,24
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	6.868,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.893,02
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.965.511,13
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.334.870,73

INDAIATUBA, 27 de Abril 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							
18/4	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29463	63,04
20/4	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29463	94,56
65/5	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29534	121,68
73/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29457	839,95
77/17	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29528	40,17
89/10	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29534	60,20
97/11	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29530	942,57
99/4	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	29514	31.677,18
193/3	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29469	108,85
196/4	2017	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29469	83,10
211/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	29523	5.416,66
238/4	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29465	592,80
610/3	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29465	3.139,05
677/1	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29457	25,00
925/3	2017	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29508	1.324,00
952/3	2017	10.303	3.3.90.30.09	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	29506	600,60
1378/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	29872	-2.900,00
1608/5	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29457	3.854,15
2224/2	2017	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	29468	2.800,00
3244/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22084	BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA	29481	91.967,16
4281/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	29478	630,49
4283/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	29478	751,00
4337/1	2017	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	29467	2.000,00
4352/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	29506	2.469,00
4360/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29508	500,00
4397/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	29522	124,25
4414/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29473	508,00
4440/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	29488	937,10
4459/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	29488	937,10
4479/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	29487	1.515,14
4484/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	29526	660,00
4492/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	29525	440,00
4515/1	2017	10.304	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	29529	996,20
4523/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	29483	3.040,00
4549/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	29512	3.798,00
4582/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	17301	FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO VIARIA LTD	29510	5.400,00
4605/1	2017	23.695	3.3.90.30.15	21314	PAULO ANTONIO PRAXEDES	29524	24.900,00
4703/1	2017	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	29531	15.078,74
4720/1	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29472	15.217,15
4748/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	11378	CENTRO INDAIATUBA DE CARDIOLOGIA S/	29486	150,00
4753/1	2017	06.182	3.3.90.30.44	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	29474	78,00
4943/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	29527	2.400,00
4954/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	29511	1.931,58
4955/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	29521	965,78
4956/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	29490	965,78
6694/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	20896	ASA100 PRODUCOES LTDA - ME	29462	7.500,00
6706/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29493	647,76
6719/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	29517	1.931,50
6720/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	29513	1.931,50
6721/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	29517	3.863,00
6733/1	2017	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	29475	6.948,00
6806/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	29480	1.289,86
6894/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	29875	-7.197,00
6894/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	29876	7.197,00
6894/2	2017	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	29876	0,23
6991/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	29520	1.500,00
6993/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	29519	3.500,00
7047/1	2017	04.123	4.4.90.93.02	17054	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	29494	390.991,57
7069/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	29476	940,03
						TOTAL	648.287,48
Extra-Orçamentárias							
103411/1	2017	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	29477	192.103,03
103431/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29843	644,50
						TOTAL	192.747,53
Restos à Pagar							
1515/4	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29457	64,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4877/3	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29457	10,80
21707/1	2016	10.122	4.4.90.52.36	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	29536	251,20
25263/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	29482	1.020,00
28005/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29878	-10.032,90
28005/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29878	-16.760,00
28005/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29878	-15.503,00
28005/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29878	-13.931,75
28005/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29878	-6.599,25
28009/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	29888	-14.448,40
30845/4	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29471	1.506,55
						TOTAL	-74.421,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	766.613,06

INDAIATUBA, 27 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