CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.030.186,30	Despesas Orçamentárias	569.126,31
Receitas ExtraOrçamentárias	386,99	Despesas ExtraOrçamentárias	435,53
		Despesas Restos à Pagar	354.598,26
Retiradas de Bancos	3.376.519,30	Depositos em Bancos	3.484.120,35
SOMA	4.407.092,59	SOMA	4.408.280,45
Tesouraria - Saldo Anterior	3.425,86	Tesouraria - Saldo Atual	2.238,00
TOTAL	4.410.518,45	TOTAL	4.410.518,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.465,95	38.802,80	0,00	211.268,75
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	114.364,86	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.848,82	284,32	0,00	23.133,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	546.432,42	95.325,62	189.000,00	452.758,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	608.068,71	124.371,57	410.000,00	322.440,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.733,99	100.553,79	100.196,11	18.091,67
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	0,00	6.107,28	6.107,28	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	7,70	0,00	0,00	7,70
4554	M	BRASIL - IPVA	63.727,72	31.904,09	31.904,09	63.727,72
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.847,04	326,24	322,99	2.850,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-704.751,91	684.809,94	440.593,59	-460.535,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.748,15	11.447,34	11.387,64	3.807,85
4706	M	CEF - ISS - FIXO	9.155,10	7.309,46	7.279,61	9.184,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.218,70	166.404,97	164.168,67	74.455,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.369,26	6.242,55	6.176,80	5.435,01
4812	M	CEF - IPVA	50,00	69.863,40	13.972,68	55.940,72
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	188,40	578,88	576,18	191,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.773,60	0,00	0,00	1.773,60
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.907.836,60	100.196,11	0,00	12.008.032,71
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	12.278.525,58	6.107,28	0,00	12.284.632,86
6546	M	BRASIL - IPVA	1.574.676,87	0,00	0,00	1.574.676,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.844,12	0,00	0,00	34.844,12
6554	M	BRASIL - IPVA	536.135,21	25.523,27	0,00	561.658,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.993.107,69	322,99	0,00	6.993.430,68
6700	M	CEF - MOVIMENTO	38.056.531,44	358.293,81	0,00	38.414.825,25
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.189.156,20	11.387,64	0,00	1.200.543,84
6706	M	CEF - ISS/06	13.180.025,53	7.279,61	0,00	13.187.305,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.167.210,66	164.168,67	0,00	14.331.379,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	776.601,94	6.176,80	0,00	782.778,74
6812	M	CEF - IPVA	4.916.407,62	0,00	0,00	4.916.407,62
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.732.461,02	576,18	0,00	9.733.037,20
6897	M	CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.042,50	3.317,04	3.289,54	1.070,00
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	0,81	0,00	0,00	0,81
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-368.243,91	0,00	0,00	-368.243,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	0,00	59.995,14	-59.995,14
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	352,00	0,00	0,00	352,00
4559	V	FNAS PSB	-381,20	1.173,88	1.165,08	-372,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	0,00	0,00	0,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.121,16	57.057,60	56.749,06	1.429,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	7,00	84.792,84	84.792,84	7,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	6.793,36	6.793,36	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	42.309,65	42.291,95	204,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	486,90	0,00	0,00	486,90
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	787,00	787,90	49,10
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	436.330,06	436.330,06	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	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	8.940,95	8.940,95	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	12.974,00	12.974,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.515,40	3.515,40	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-9.741,45	387.597,06	387.664,46	-9.808,85
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	11.070,30	2.325,00	13.345,30	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	1,20	-1,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.793,62	0,00	0,00	5.793,62
4864	V	CEF - DEVISA	1.513,15	6.636,93	6.464,13	1.685,95
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	30,00	0,00	0,00	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	75,95	56.977,92	56.960,62	93,25
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	5.844,49	23.645,15	23.645,15	5.844,49
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.614,57	0,00	0,00	8.614,57
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	31.595,00	31.595,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-17.510.080,28	0,00	0,00	-17.510.080,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	553.761,33	3.289,54	0,00	557.050,87
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.999,09	0,00	0,00	449.999,09
6449	V	BRASIL - ICMS	83.614.607,97	0,00	0,00	83.614.607,97
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.506,40	0,00	0,00	487.506,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.219,99	0,00	0,00	565.219,99
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	1.173,88	466.671,07
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	162.662,89	0,00	0,00	162.662,89
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	494.153,66	0,00	32.336,05	461.817,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V	CEF - FUNDEB	7.734.580,96	0,00	84.792,84	7.649.788,12
6734	V	CEF - QESE	9.513.457,68	0,00	6.793,36	9.506.664,32
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	42.291,95	0,00	30.990.240,64
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.306,97	0,00	0,00	89.306,97
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	2.444.408,69	0,00	787,00	2.443.621,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.648.704,34	218.165,03	0,00	4.866.869,37
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99	0,00	490,00	42.426,99
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	1.457.424,49	8.940,95	0,00	1.466.365,44
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	280.385,80	0,00	0,00	280.385,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	353.881,54	0,00	12.974,00	340.907,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	874.530,70	0,00	3.515,40	871.015,30
6825	V	CEF - FUNSAU	8.635.291,39	0,00	387.597,06	8.247.694,33
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	1.960.195,49	13.345,30	0,00	1.973.540,79
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	473.440,90	0,00	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	1.537.857,89	0,00	0,00	1.537.857,89
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V	CEF - DEVISA	394.906,33	6.464,13	0,00	401.370,46
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	31.964,38	0,00	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	534.648,40	0,00	56.977,92	477.670,48
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	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
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	6.020.937,75	0,00	23.645,15	5.997.292,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.014.217,95	0,00	31.595,00	982.622,95
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	96.553,87	0,00	0,00	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			365.953.791,42	3.484.120,35	3.376.519,30	366.061.392,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.063.630,47

INDAIATUBA, 29 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	257.198,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	109.395,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	84.778,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	6.906,18
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.861,91
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.513,96
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.420,76
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	277,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	270,77
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.486,64
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.943,44
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.771,26
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.963,68
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.759,58
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	392,47
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	966,17
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.185,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	326,24
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	218.165,03
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.767,49
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.353,50
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-13.200,00
417	1.7.2.2.33.05.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	13.200,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	261,79
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	941,06
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.996,60
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	197,54
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	185,81
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.979,54
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	624,07
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	42.309,65
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.114,09
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	95.632,76
		TOTAL	1.030.186,30
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	386,99
		TOTAL	386,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.030.573,29

INDAIATUBA, 29 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
65/2	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18787	11.101,09
77/9	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18776	39,44
89/8	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18787	12.064,86
97/9	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	19.411,79
106/5	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	5.255,12
146/6	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	4.426,56
162/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18740	970,00
198/3	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18728	84.792,84
212/4	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	1.476,86
240/13	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18734	222,00
240/14	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18734	234,79
240/15	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18734	306,98
301/11	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	18720	81,53
345/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	18749	2.500,00
489/3	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	3.533,11
638/1	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18733	3.979,64
658/2	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	837,60
711/2	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	917,88
726/2	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	1.073,13
757/1	2017	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18724	414,00
894/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	18739	970,00
979/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	18732	1.165,08
986/5	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18766	70,24
1509/5	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18777	24.934,70
1574/2	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	18775	490,00
2282/1	2017	12.367	3.3.90.30.39	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	18721	172,20
2283/1	2017	12.367	3.3.90.39.19	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	18722	307,00
2307/5	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	18765	589,90
2313/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18741	198,00
2317/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	18773	415,00
2420/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	18744	1.920,00
2959/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	18748	55.160,62
3095/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18743	3.515,40
3150/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	18727	6.360,00
3259/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	18770	1.100,00
4141/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	184,59
4144/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	13.915,88
4145/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	4.282,11
4145/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	1.868,66
4145/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	12.075,41
4145/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	230,66
4145/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	10.356,24
4146/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	1.244,20
4146/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	11.860,23
4148/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18753	3.977,16
4157/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18766	2.563,76
4195/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	18725	2.400,30
4218/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	18719	11.814,66
4221/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18737	1.990,00
4255/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	18745	18.252,00
4259/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	18745	2.994,60
4282/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	18774	8.400,00
4290/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	18742	31.595,00
4344/1	2017	15.451	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	18752	5.024,30
4346/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	18768	867,00
4347/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	18769	1.005,00
4359/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18737	2.096,10
4371/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	18747	2.300,00
4402/1	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18778	2.813,67
4508/1	2017	15.452	3.3.90.92.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	18718	49.642,56
4631/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	18763	114.364,86
						TOTAL	569.126,31
Extra-Orçamentárias							
102792/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	18764	0,68
102819/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18928	434,85
						TOTAL	435,53
Restos à Pagar							

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7124/11	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18726	746,50
7480/5	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18729	2.531,10
7481/11	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18729	2.904,00
10834/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	18751	1.800,00
27686/19	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18731	1.358,26
30691/11	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	18750	21.258,40
30983/1	2016	10.302	4.4.90.52.48	19444	OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECA	18723	324.000,00
						TOTAL	354.598,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	924.160,10

INDAIATUBA, 29 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