



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.221.906,98	Despesas Orçamentárias	884.440,92
Receitas ExtraOrçamentárias	260.839,30	Despesas ExtraOrçamentárias	146.587,82
		Despesas Restos à Pagar	82.252,00
Retiradas de Bancos	6.275.450,88	Depositos em Bancos	9.645.900,41
SOMA	10.758.197,16	SOMA	10.759.181,15
Tesouraria - Saldo Anterior	3.362,95	Tesouraria - Saldo Atual	2.378,96
TOTAL	10.761.560,11	TOTAL	10.761.560,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	198.786,41	21.591,78	0,00	220.378,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.616,44	0,00	75.060,61	139.555,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	412.947,06	0,00	0,00	412.947,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.904,22	38.067,14	34.305,06	8.666,30
4401	M BRASIL - FPM	45.670,02	105.700,82	83.503,69	67.867,15
4403	M BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M BRASIL - ITR	0,94	0,00	0,00	0,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.927,58	21.927,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	53.633,64	0,00	0,00	53.633,64
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	117.919,83	117.919,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-121.423,47	914.150,84	829.310,10	-36.582,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.494,75	187.884,12	186.096,82	3.282,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	924,24	2.981.599,34	2.974.292,49	8.231,09
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.622,80	278.455,21	277.773,41	4.304,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	420,75	3.553,39	3.513,94	460,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	669.051,74	669.051,74	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00	0,00	0,00	-887,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	73,60	713,35	707,45	79,50
4897	M CEF - IPTU 2015	262,59	0,00	0,00	262,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.544.691,70	34.305,06	0,00	10.578.996,76
6401	M BRASIL - FPM	38.728.617,75	83.503,69	0,00	38.812.121,44
6403	M BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M BRASIL - ITR	949.840,73	0,00	0,00	949.840,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.766.209,03	21.927,58	0,00	19.788.136,61
6546	M BRASIL - IPVA	1.567.214,29	0,00	0,00	1.567.214,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.571,85	0,00	0,00	32.571,85
6554	M BRASIL - IPVA	6.053.211,25	94.335,86	0,00	6.147.547,11
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.252.772,07	0,00	717.470,90	6.535.301,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	563.081,05	186.096,82	0,00	749.177,87
6706	M CEF - ISS/06	6.270.010,71	2.974.292,49	0,00	9.244.303,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.056.398,37	277.773,41	0,00	2.334.171,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	567.231,12	3.513,94	0,00	570.745,06
6812	M CEF - IPVA	5.346.366,90	535.241,39	0,00	5.881.608,29
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.278,97	707,45	0,00	9.637.986,42
6897	M CEF - IPTU 2015	5.994.348,54	0,00	0,00	5.994.348,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	14.553,45	-14.553,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.673,77	2.058,97	6.070,24	662,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-22.841,74	0,00	0,00	-22.841,74
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	126.090,48	0,00	0,00	126.090,48



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4551	V BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82	0,00	0,00	56.398,82
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	116.548,26	0,00	0,00	116.548,26
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	-1.609,43	0,00	0,00	-1.609,43
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	15.767,30	3.094,26	3.063,21	15.798,35
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	122,15	0,00	0,00	122,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	421,10	835,93	810,13	446,90
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	-4.082,80	0,00	0,00	-4.082,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.230,18	0,00	159.590,09	159.640,09
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.853,86	6.853,86	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	0,00	0,00	-298,60
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	205.434,17	10.619,65	10.619,65	205.434,17
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.901,52	2.475,00	2.475,00	3.901,52
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	-146,00	0,00	0,00	-146,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	2.129,74	0,00	2.129,74
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30
4864	V CEF - DEVISA	12.270,76	578,97	567,67	12.282,06
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-53.583,64	0,00	0,00	-53.583,64
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	2,00	1.746,60	1.698,60	50,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	0,00	0,00	-71.108,30
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 -2016	-230.144,69	18.946,03	18.807,04	-230.005,70
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	13.000,00	13.000,00	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	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V BRASIL - FUNDEB	18.046.775,69	14.553,45	0,00	18.061.329,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	491.766,15	2.006,47	0,00	493.772,62
6449	V BRASIL - ICMS	82.190.519,85	0,00	0,00	82.190.519,85
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	152,42	0,00	0,00	152,42
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	0,00	0,00	-722,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5,47	0,00	0,00	-5,47
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14	0,00	0,00	-16,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-578,66	0,00	0,00	-578,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77	0,00	0,00	3.679,77
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	142.607,61	0,00	0,00	142.607,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.620.375,53	0,00	0,00	2.620.375,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.668,76	0,00	0,00	144.668,76
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	67.571,53	0,00	0,00	67.571,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.796,08	0,00	0,00	6.796,08
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.047,14	0,00	0,00	153.047,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	483.999,35	0,00	0,00	483.999,35
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.264,39	0,00	0,00	130.264,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V CEF - FUNTRAN	846.266,22	3.063,21	0,00	849.329,43
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	0,00	0,00	474,06
6733	V CEF - FUNDEB	45.266,81	0,00	0,00	45.266,81
6734	V CEF - QESE	6.647.568,51	0,00	0,00	6.647.568,51
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.104.979,68	0,00	0,00	30.104.979,68
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	83.887,07	810,13	0,00	84.697,20
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	0,00	0,00	4.832.361,56
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	0,00	0,00	335.344,14
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	221.686,67	0,00	0,00	221.686,67
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.566.756,68	0,00	0,00	1.566.756,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.829.184,93	918,78	0,00	5.830.103,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89	0,00	0,00	17.061,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	257.330,23	0,00	0,00	257.330,23
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.249.040,50	6.853,86	0,00	1.255.894,36
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	894.951,32	0,00	0,00	894.951,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.484,14	0,00	0,00	276.484,14
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	468.417,14	0,00	0,00	468.417,14
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	872.989,27	0,00	0,00	872.989,27
6825	V CEF - FUNSAU	6.008.073,58	0,00	10.585,95	5.997.487,63
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	0,00	0,00	69.682,66
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	0,00	0,00	823.119,40
6838	V CEF - FUNSSOL	1.929.612,68	2.475,00	0,00	1.932.087,68
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	0,00	0,00	13.051,86
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	0,00	0,00	8.776,74
6849	V CEF - FUNDETUR	841.764,81	0,00	0,00	841.764,81
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.862,16	0,00	0,00	465.862,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71	0,00	0,00	183.849,71
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	2.129,74	-2.129,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.508.943,30	0,00	0,00	1.508.943,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	291.641,26	567,67	0,00	292.208,93
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.869,15	0,00	0,00	18.869,15
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	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79	0,00	0,00	31.779,79
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	0,00	0,00	506.530,97
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,08	0,00	0,00	118.790,08
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	0,00	0,00	395.805,13
6887	V CEF - FUNTRAN	36.807,14	0,00	0,00	36.807,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	90.457,51	0,00	1.746,60	88.710,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	0,00	0,00	2.731.751,53
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.739,46	0,00	0,00	6.739,46
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	2.534.075,92	0,00	18.946,03	2.515.129,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.231.795,30	0,00	0,00	6.231.795,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	989.045,81	0,00	13.000,00	976.045,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.127,71	0,00	0,00	28.127,71
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	0,00	0,00	404.116,74
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.380.517,09	0,00	0,00	4.380.517,09
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	0,00	0,00	628.898,84
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	0,00	0,00	408.889,16
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
TOTAL DE BANCOS		321.653.910,88	9.645.900,41	6.275.450,88	325.024.360,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					325.026.739,37

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	149.512,64
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-166.597,53
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	109.134,96
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.977.293,45
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	120.881,60
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.326,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	569,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	27.326,62
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,29
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.598,44
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	348,83
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.335,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.140,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	105.700,82
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	786.971,57
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-157.394,32
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.695,18
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.753,18
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	225,80
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.943,32
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	28,52
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	772,72
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	42.621,16
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.131,02
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	175.857,25
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	835,93
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.076,49
311	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	264,64
			TOTAL
			4.221.906,98
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	91,87
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	7.132,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	175.102,51
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	377,95
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	78.069,60
			TOTAL
			260.839,30
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			4.482.746,28

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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							
124/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	8578	106,12
180/6	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	3.850,00
180/7	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	6.670,00
180/8	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	12.007,50
180/9	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	4.362,50
180/10	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	6.641,25
180/11	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	4.000,00
180/12	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8600	45.881,00
299/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	8479	89,75
299/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	8479	89,75
404/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8619	343,66
405/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8619	1.410,22
417/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8597	310,90
418/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8597	1.554,54
419/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8597	2.610,22
586/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8627	866,85
587/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8627	445,81
591/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8623	2.673,80
633/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	8470	151.712,75
634/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8476	6.958,56
690/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	8468	1.345,50
868/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	8585	353,25
879/1	2017	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	8491	211,95
928/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	8481	8.211,83
938/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8553	1.040,00
940/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	14.496,63
942/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	3.889,84
945/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	5.186,45
947/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	4.482,03
948/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	14.276,75
949/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	21.258,47
951/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	33.693,87
953/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	29.758,37
954/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	33.531,06
955/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	76,80
956/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	12.014,68
957/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	49.822,04
958/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	10.112,88
959/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	10.044,81
960/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	9.395,81
961/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	15.000,81
962/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	12.618,79
963/1	2017	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	571,92
964/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	996,30
965/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	1.759,24
966/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	959,59
967/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	1.244,79
968/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	603,07
969/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	35.236,58
970/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	11.973,98
971/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	13.581,44
972/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	22.230,63
973/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	17.197,31
974/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	16.634,81
998/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	16247	FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	8534	33.000,00
1000/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8475	23.192,40
1338/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	8469	24.120,00
1400/2	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8608	10.960,04
1430/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8625	11.659,02
1431/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8625	34.977,06
1433/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8619	5.584,49
1436/1	2017	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8627	879,46
1439/1	2017	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8623	8.021,41
1452/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8630	1.026,03
1453/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8630	660,62
1454/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8630	1.981,85
1466/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8622	54,67
1504/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	8607	5.000,00
1590/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	8483	42.322,86
1605/1	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8536	14.603,55



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	884.440,92
Extra-Orçamentárias							
101706/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	144.650,34
101707/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8633	1.715,54
102142/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8668	221,94
						TOTAL	146.587,82
Restos à Pagar							
157/65	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	8548	2.065,06
589/1	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8616	6.588,49
8134/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8474	178,80
8239/1	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8472	312,90
15425/1	2016	15.452	3.3.90.30.23	21933	FABIANE QUEIROZ DA COSTA	8535	8.270,00
19207/6	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8616	6.455,24
24189/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8471	1.698,60
24414/1	2016	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8473	312,90
26795/3	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	8615	702,86
27094/6	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8616	5.144,68
27177/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	8581	5.123,42
27178/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	8581	8.728,18
28157/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	8477	844,00
28157/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	8477	428,00
28563/2	2016	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8536	14.603,55
30648/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	8590	1.037,00
30649/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	8589	1.810,00
30698/2	2016	10.302	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	8611	326,50
30698/3	2016	10.302	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	8611	694,72
30947/1	2016	27.812	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	8482	3.927,10
31336/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	8588	13.000,00
						TOTAL	82.252,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.113.280,74

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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