



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.156.481,76	Despesas Orçamentárias	383.388,51
Receitas ExtraOrçamentárias	253.971,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	362.676,59
Retiradas de Bancos	8.717.381,64	Depositos em Bancos	14.381.425,00
SOMA	15.127.835,10	SOMA	15.127.490,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.108,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.453,96
TOTAL	15.129.944,06	TOTAL	15.129.944,06

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	249.715,12	30.902,71	6.363,78	274.254,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.772,36	43.582,95	10.252,79	98.102,52
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	413.437,57	295,50	0,00	413.733,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.902,26	49.142,95	49.050,86	8.994,35
4401	M BRASIL - FPM	51.954,18	0,00	0,00	51.954,18
4403	M BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M BRASIL - ITR	3,09	0,00	0,00	3,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	148.018,20	148.018,20	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	53.633,64	3.840.496,39	2.759.458,49	1.134.671,54
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	22,21	199,91	-177,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	69.320,16	69.320,16	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	20.960,09	223.939,24	155.713,15	89.186,18
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.298,75	3.474,50	3.447,85	3.325,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	8.264,49	8.761,86	7.392,75	9.633,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.902,10	307.894,49	307.179,14	5.617,45
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	506,90	20.900,27	20.835,87	571,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	761.366,18	761.366,18	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00	0,00	0,00	-887,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50	0,00	0,00	79,50
4897	M CEF - IPTU 2015	262,59	0,00	0,00	262,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.618.900,22	43.099,24	0,00	10.661.999,46
6401	M BRASIL - FPM	39.225.070,05	0,00	0,00	39.225.070,05
6403	M BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M BRASIL - ITR	950.054,49	0,00	0,00	950.054,49
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	9.904.970,79	148.018,20	0,00	10.052.988,99
6546	M BRASIL - IPVA	1.567.952,01	88,85	0,00	1.568.040,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.232,75	0,00	0,00	33.232,75
6554	M BRASIL - IPVA	6.228.441,79	55.456,13	0,00	6.283.897,92
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.438.774,41	0,00	94.770,49	15.344.003,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	751.021,10	3.447,85	0,00	754.468,95
6706	M CEF - ISS/06	9.258.076,62	7.392,75	0,00	9.265.469,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.454.512,05	307.179,14	0,00	2.761.691,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	574.795,75	20.835,87	0,00	595.631,62
6812	M CEF - IPVA	6.454.284,67	609.092,94	0,00	7.063.377,61
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42	0,00	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	-14.553,45	1.877.723,98	1.877.723,98	-14.553,45
4432	V BRASIL - FUNTRAN	712,50	2.271,89	2.214,39	770,00
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	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-22.841,74	213.564,22	213.449,82	-22.727,34
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	13.845,79	0,00	13.854,39
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



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	126.090,48	0,00	0,00	126.090,48
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	134.400,00	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	116.548,26	0,00	116.548,26	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-25,20	0,00	0,00	-25,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-8,60	0,00	0,00	-8,60
4559	V FNAS PSB	-1.978,83	0,00	0,00	-1.978,83
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	15.319,95	1.358,09	137.403,02	-120.724,98
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	-2.018.785,36	38.245,90	38.245,90	-2.018.785,36
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	448,25	390,36	384,96	453,65
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	4.649,00	4.649,00	-4.082,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.640,09	218.165,03	218.165,03	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	96.182,91	96.182,91	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	7.532,57	7.532,57	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	16.994,30	16.994,30	-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	37.059,68	37.059,68	205.434,17
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	11.700,00	1.065,00	12.935,00	-170,00
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	-146,00	200,00	200,00	-146,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74	0,00	0,00	2.129,74
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30
4864	V CEF - DEVISA	12.349,66	2.248,55	2.172,35	12.425,86
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	50,00	0,00	0,00	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	-230.008,70	0,00	1.081.037,90	-1.311.046,60
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	1.620,00	1.620,00	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	18.135.755,39	1.877.723,98	0,00	20.013.479,37
6432	V BRASIL - FUNTRAN	496.248,31	2.214,39	0,00	498.462,70
6449	V BRASIL - ICMS	76.212.197,29	1.766.929,32	0,00	77.979.126,61
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.000.152,42	0,00	213.564,22	2.786.588,20
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	13.845,79	-66,18



## 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	-17.178,72	0,00	0,00	-17.178,72
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.072,94	0,00	0,00	153.072,94
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35	0,00	0,00	484.420,35
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	147.380,57	0,00	0,00	147.380,57
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	850.947,65	90.706,52	0,00	941.654,17
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	8.654.612,67	0,00	38.245,90	8.616.366,77
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	84.793,86	384,96	0,00	85.178,82
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	4.649,00	1.562.107,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.830.103,71	218.165,03	0,00	6.048.268,74
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	96.182,91	0,00	353.513,14
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.263.956,68	7.532,57	0,00	1.271.489,25
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	16.108,36	452.308,78
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	872.989,27	0,00	0,00	872.989,27
6825	V CEF - FUNSAU	5.857.729,51	0,00	37.059,68	5.820.669,83
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	1.937.394,20	12.935,00	0,00	1.950.329,20
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.862,16	200,00	0,00	466.062,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71	0,00	0,00	183.849,71
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74	0,00	0,00	-2.129,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.510.263,30	0,00	0,00	1.510.263,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	294.968,04	2.172,35	0,00	297.140,39
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	87.909,91	0,00	0,00	87.909,91
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
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.461.623,75	1.070.432,12	0,00	6.532.055,87
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.256.308,89	0,00	0,00	6.256.308,89
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	974.939,01	0,00	1.620,00	973.319,01
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>325.150.893,96</b>	<b>14.381.425,00</b>	<b>8.717.381,64</b>	<b>330.814.937,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>330.817.391,28</b>

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.187,34
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	57.156,47
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.200,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.097,00
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	147.301,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.860,49
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	259,72
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	478,34
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.950,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48,28
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	234,10
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.410,00
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	218.165,03
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.462.645,88
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-692.529,17
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-166.115,06
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	830.575,28
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	77.850,51
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.877.723,98
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	883,85
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	848,19
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	573,21
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	104,54
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.162,55
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,58
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	418,52
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.363,94
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	190.546,78
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	390,36
			TOTAL -----
			6.156.481,76
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.683,42
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	222.255,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-221.875,35
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	67.908,24
			TOTAL -----
			253.971,70
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.410.453,46</b>

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
66/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	8996	2.545,51
67/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	8995	3.818,27
75/1	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8998	40.795,95
77/2	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9047	255,99
77/3	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9047	197,20
77/4	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9100	39,44
182/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8989	1.854,00
183/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	8975	2.918,67
185/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	9044	4.952,42
186/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	8990	5.136,67
187/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	9002	23.986,33
188/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	8976	38.291,33
189/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	8988	33.076,83
191/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8992	2.918,58
202/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	9081	1.118,75
229/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	8977	1.202,83
232/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	9030	40.630,92
233/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	9031	15.565,75
249/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIOS DE APOIO NO CO	9099	2.724,08
251/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9001	2.568,33
253/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	8986	4.669,75
256/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	9098	1.650,83
304/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	9095	192,00
330/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	9009	9.905,00
511/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9235	349,77
512/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9235	1.748,85
641/1	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	8983	1.200,00
642/1	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	9005	600,00
660/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	9083	1.559,70
675/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	9097	36.040,00
676/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	9215	206,50
732/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	9089	2.550,00
887/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9008	399,16
1391/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9075	2.803,15
1399/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	19807	WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9063	7.520,00
1420/1	2017	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	9060	3.150,00
1434/1	2017	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9235	2.938,07
1518/1	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8978	15.351,00
1525/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	9020	7.000,00
1532/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	9003	4.196,61
1571/1	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	8979	4.166,80
1597/1	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	9025	4.911,75
1730/1	2017	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	9078	5.516,50
1985/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	8991	21.397,50
2020/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	9034	881,94
2021/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	9040	5.064,68
2022/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9238	120,88
2079/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9238	527,09
2080/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9238	1.932,66
2081/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9238	2.635,47
2097/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	8994	500,00
2098/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	8993	3.500,00
2155/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	9040	5,00
2184/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	9061	3.000,00
2185/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	9062	600,00
<b>TOTAL</b>							<b>383.388,51</b>

### Restos à Pagar

142/64	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8998	96,50
2130/73	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9066	366,67
7124/5	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	9011	767,00
7124/6	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	9011	363,00
10181/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	8982	2.808,00
16539/8	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8998	645,63
21344/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	9010	4.649,00
22366/2	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	9094	1.092,00
23290/23	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9047	641,61
24294/2	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	9052	36.840,91
24696/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	1.051,12
24696/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	184,24



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24696/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	164,08
24700/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	445,11
24934/26	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	30.010,87
24934/27	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	2.749,01
24934/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	1.118,73
24934/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	14.733,27
24934/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	342,18
24934/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	22.945,52
27651/21	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	9065	3.565,41
27662/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	9.600,73
27662/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	1.221,96
27662/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	9.838,62
27662/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	7.122,27
27663/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	193,54
27663/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	1.510,14
27664/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	5.655,28
27664/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9217	7.661,59
27687/25	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8997	1.404,99
28565/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	9095	96,00
29358/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9216	134.400,00
30575/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	9067	1.112,61
30627/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8987	1.620,00
30703/4	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	9101	2.835,00
30963/1	2016	08.244	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	9082	2.784,00
31301/1	2016	04.122	4.4.90.52.42	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9084	50.040,00
<b>TOTAL</b>							<b>362.676,59</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>746.065,10</b>

INDAIATUBA, 21 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