Boletim de Caixa e Bancos **nº 168/2016** **Referente a 01 de setembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.926.297,18	Despesas Orçamentárias	1.459.249,28
Receitas ExtraOrçamentárias	5.623.168,74	Despesas ExtraOrçamentárias	162.877,75
		Despesas Restos à Pagar	175.818,24
Retiradas de Bancos	56.680.057,32	Depositos em Bancos	62.431.691,30
SOMA	64.229.523,24	SOMA	64.229.636,57
Tesouraria - Saldo Anterior	1.949,61	Tesouraria - Saldo Atual	1.836,28
TOTAL	64.231.472,85	TOTAL	64.231.472,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	145.779,35	880,00	0,00	146.659,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.281,36	19.909.334,29	300.000,00	19.704.615,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	437.409,96	21.638,59	35,81	459.012,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.293.851,20	10.081,59	0,00	1.303.932,79
4404	M	BRASIL - ITR	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.867,21	17.867,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	31.883,25	31.883,25	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.224,96	6.129.928,34	6.141.648,14	-10.494,84
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.598,45	5.337,47	5.291,57	1.644,35
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.651,45	27.134,33	27.095,18	2.690,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.294,70	171.561,60	171.503,55	1.352,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.333,50	6.212,15	6.148,70	6.396,95
4812	M	CEF - IPVA	50,00	95.181,19	95.181,19	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	98,60	0,00	0,00	98,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	78.182,60	45.352,14	44.660,94	78.873,80
6401	M	BRASIL - FPM	36.971.428,31	0,00	0,00	36.971.428,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M	BRASIL - IUM	7.980,14	0,00	0,00	7.980,14
6404	M	BRASIL - ITR	38.003,38	0,00	0,00	38.003,38
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.969.944,91	0,00	0,00	2.969.944,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.658.231,43	17.867,21	0,00	34.676.098,64
6546	M	BRASIL - IPVA	1.433.716,83	0,00	0,00	1.433.716,83
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.216,15	0,00	0,00	25.216,15
6554	M	BRASIL - IPVA	1.311.384,77	25.506,60	0,00	1.336.891,37
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.017.471,81	2.559.618,56	6.000.000,00	6.577.090,37
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.702.363,51	5.291,57	0,00	1.707.655,08
6706	M	CEF - ISS/06	15.676.867,78	27.095,18	0,00	15.703.962,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.058.235,10	171.503,55	0,00	12.229.738,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.098.333,74	6.148,70	0,00	7.104.482,44
6812	M	CEF - IPVA	25.223.010,28	76.144,95	0,00	25.299.155,23
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.752.588,57	0,00	0,00	16.752.588,57
6897	M	CEF - IPTU 2015	16.596.947,98	44.660,94	0,00	16.641.608,92
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.842,02	6.184,61	5.969,15	3.057,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,15	150,00	0,00	467,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	119,35	0,00	0,00	119,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	207.712,36	207.712,36	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	0,00	600,00	-600,00
4559	V	FNAS PSB	2,00	30,00	5.558,59	-5.526,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.224,50	53.766,51	53.723,31	1.267,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	5.835.121,93	5.835.121,93	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%	10.072,95	0,00	0,00	10.072,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	183,65	663,35	653,90	193,10
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	49,91	0,00	0,00	49,91
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.068,94	200.000,00	457.270,09	114.798,85
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	18.585,00	18.585,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	10.535,37	10.535,37	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	14.009,60	14.009,60	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	50,00	1.954,55	1.954,55	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	24,46	4.338.033,13	4.344.883,13	-6.825,54
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.284,22	1.008,00	5.744,42	-1.452,20
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	247,00	0,00	0,00	247,00
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	809,08	809,08	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	639,95	121.161,69	121.141,44	660,20
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
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	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
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.617,51	0,00	0,00	1.617,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	7.933.967,40	7.933.967,40	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.997,00	319,96	319,96	1.997,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	15,00	4.503.620,84	4.503.120,84	515,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
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	58.876,78	58.876,78	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	168.922,16	0,00	0,00	168.922,16
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.929,83	0,00	0,00	24.929,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	36.599,09	0,00	0,00	36.599,09
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	2.602,56	5.969,15	0,00	8.571,71
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
6449	V	BRASIL - ICMS	34.920.452,97	0,00	0,00	34.920.452,97
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.780,88	0,00	0,00	86.780,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.634.206,85	0,00	150,00	3.634.056,85
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.170,40	0,00	0,00	26.170,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	69,34	0,00	0,00	69,34
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.619,86	0,00	0,00	9.619,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	986.737,73	0,00	0,00	986.737,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	216.050,03	0,00	207.712,36	8.337,67
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	425.306,68	0,00	0,00	425.306,68
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	0,00	369.020,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.182.758,36	0,00	0,00	2.182.758,36
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.919,35	0,00	0,00	53.919,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.047.126,74	0,00	0,00	1.047.126,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.081,95	0,00	0,00	2.081,95
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	179.993,85	0,00	30,00	179.963,85
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.340,75	0,00	0,00	104.340,75
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.665,52	0,00	0,00	6.665,52
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.385.862,40	0,00	51.134,15	1.334.728,25
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V	CEF - FUNDEB	7.127.872,10	0,00	5.835.121,93	1.292.750,17
6734	V	CEF - QESE	13.857.094,91	0,00	0,00	13.857.094,91
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	11.246,70	0,00	0,00	11.246,70
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	0,00	120.554,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.229.686,68	0,00	0,00	27.229.686,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	27.091,89	653,90	0,00	27.745,79
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	354.046,12	0,00	0,00	354.046,12
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	191.378,10	0,00	0,00	191.378,10
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	780.777,14	0,00	200.000,00	580.777,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.978.038,81	18.585,00	0,00	2.996.623,81
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.063,23	0,00	10.535,37	70.527,86
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	163.939,68	0,00	0,00	163.939,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	27.597,19	14.009,60	0,00	41.606,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.087,46	0,00	0,00	30.087,46
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	947.239,92	0,00	0,00	947.239,92
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	267.065,95	0,00	0,00	267.065,95
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	504.944,53	0,00	1.954,55	502.989,98
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	701.703,17	0,00	0,00	701.703,17
6825	V	CEF - FUNSAU	8.412.885,71	500,00	4.338.033,13	4.075.352,58
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	0,00	0,00	110.996,28
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	0,00	0,00	372.463,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.957,57	5.744,42	0,00	2.063.701,99
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.872,11	0,00	0,00	10.872,11
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.074,91	0,00	0,00	387.074,91
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V	CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.152,96	809,08	0,00	458.962,04
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74	0,00	0,00	172.605,74
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	66,81	0,00	0,00	66,81
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	640.740,43	0,00	0,00	640.740,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V	CEF - DEVISA	321.758,03	0,00	116.728,41	205.029,62
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	14.688,14	0,00	0,00	14.688,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.781,70	0,00	0,00	243.781,70
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	671.685,31	0,00	0,00	671.685,31
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,45	0,00	0,00	377.378,45
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.629,75	0,00	0,00	6.629,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.196.837,63	7.933.967,40	7.933.967,40	8.196.837,63
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	254.537,15	0,00	319,96	254.217,19
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.452,14	0,00	0,00	12.452,14
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08	0,00	0,00	156.976,08
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	82.012,39	0,00	0,00	82.012,39
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.654.025,04	1.738.713,18	1.503.620,84	2.889.117,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.261.532,11	0,00	0,00	1.261.532,11
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	855.710,27	0,00	58.876,78	796.833,49
TOTAL DE BANCOS			333.555.157,82	62.431.691,30	56.680.057,32	339.306.791,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						339.308.628,08

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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	32.031,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.420,59
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.471.587,61
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.524,19
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	127.241,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.075,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.460,69
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.504,41
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.633,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.246,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	141,30
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	722,08
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.378,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	553,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.773,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	788,26
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	138,95
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	140,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	88,68
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	742,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	525,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	701,82
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	18.585,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	127.064,44
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.412,89
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.763,19
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.125,84
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.923,55
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	734,46
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.604,01
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.378,27
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	48,82
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.491,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	339,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.826,57
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	47,00
386	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.070,05
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.699,86
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.292,44
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,08
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.584,47
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	347,36
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.337,30
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	936,61
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	11,98
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	825,07
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	217,42
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.966,67
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	103,02
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.438,75
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.581,17
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	460,61
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.611,35
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	663,35
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	740,56
		TOTAL	1.926.297,18
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	150.145,54
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	108.683,40
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.124.838,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.970.367,21
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.463,34
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.743,80
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.508,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	530,42
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	553,08
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	550,16
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	77,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	23.538,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	804,90
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00
		TOTAL	5.623.168,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.549.465,92

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70101	72.250,00
26/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70103	90.250,00
27/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70105	90.250,00
28/10	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70063	99.333,00
29/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70063	63.250,00
30/10	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70063	92.583,00
31/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70068	103.833,00
32/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70069	85.750,00
33/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70067	108.333,00
34/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70074	103.833,00
35/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70073	81.250,00
36/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70071	103.833,00
37/9	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	70093	38.416,00
38/9	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70076	25.500,00
111/7	2016	06.182	3.3.90.39.47	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	70137	3.278,43
143/66	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70202	58,81
157/33	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70132	3.908,86
284/114	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70097	12.183,98
312/60	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70096	879,59
428/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	70145	1.800,00
872/26	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70200	1.049,73
908/17	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70202	670,07
1513/20	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70202	63,05
3319/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70059	200,00
4898/7	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70071	65.000,00
7055/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	70211	877,24
7055/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	70212	877,24
7487/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	70057	290,55
7488/3	2016	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	70058	253,30
7501/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	70178	2.384,47
9912/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	70207	239,60
12517/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	70108	7.226,06
13085/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	70066	3.740,00
13128/4	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	70164	5.004,60
13140/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	70099	21.030,30
13733/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70147	553,99
13742/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	70134	996,25
15384/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	70116	5.890,00
15470/5	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	70094	83,58
15548/1	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	70307	-1.000,00
15549/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	70308	-500,00
15584/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	70207	80,36
15727/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	70124	600,00
15855/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	70106	5.975,61
15933/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	70060	3.339,87
15934/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	70060	4.722,39
16323/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	70092	300,00
16509/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70166	415,00
16718/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	70180	365,50
16756/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70075	1.664,00
16768/1	2016	12.367	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	70162	1.079,80
17376/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	70110	800,00
18443/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	70182	14.648,00
18454/1	2016	15.451	3.3.90.30.31	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA - EPP	70155	25.002,00
18569/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	70197	2.526,46
18573/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22384	PAULO RICARDO DE AVELAR	70168	2.000,00
18603/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	70062	20.000,00
18657/1	2016	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	70176	150,00
18769/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	17242	LUIS ANTONIO DE MELO	70139	3.400,00
18770/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17242	LUIS ANTONIO DE MELO	70141	600,00
18773/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	70187	1.200,00
18774/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	70185	2.800,00
18775/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	70152	200,00
18776/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	70150	2.000,00
18782/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70077	30.000,00
18794/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	70170	35.000,00
18795/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	70173	3.500,00
18821/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	70194	1.176,59
						TOTAL	1.459.249,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
106109/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	70121	162.500,00
106138/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70315	377,75
						TOTAL	162.877,75
Restos à Pagar							
7274/12	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	70157	175.818,24
						TOTAL	175.818,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.797.945,27

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - 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