Boletim de Caixa e Bancos **nº 230/2016** **Referente a 02 de dezembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	922.826,92	Despesas Orçamentárias	553.803,18
Receitas ExtraOrçamentárias	7.588,63	Despesas ExtraOrçamentárias	245,39
		Despesas Restos à Pagar	153.856,78
Retiradas de Bancos	22.396.310,05	Depositos em Bancos	22.619.094,74
SOMA	23.326.725,60	SOMA	23.327.000,09
Tesouraria - Saldo Anterior	1.751,20	Tesouraria - Saldo Atual	1.476,71
TOTAL	23.328.476,80	TOTAL	23.328.476,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.168,12	15,51	81,60	15.102,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.506.613,52	4.650,54	0,00	7.511.264,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	164.255,79	25.698,70	0,00	189.954,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.819.924,04	10.917,59	635,47	21.830.206,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	160.187,40	160.187,40	23.728,52
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.048,28	56.048,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.955.851,67	150.478,11	2.150.895,96	-44.566,18
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.329,80	12.025,36	11.953,81	1.401,35
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.908,50	4.000.018,90	4.000.000,00	2.927,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	986,90	389.158,71	389.106,06	1.039,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.797,60	30.385,96	30.240,16	3.943,40
4812	M	CEF - IPVA	50,00	73.288,81	73.288,81	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	71,60	785,90	783,20	74,30
4897	M	CEF - IPTU 2015	81.580,10	150.877,76	148.848,71	83.609,15
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.902,91	0,00	0,00	14.902,91
6401	M	BRASIL - FPM	30.247.958,21	0,00	0,00	30.247.958,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6403	M	BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M	BRASIL - ITR	927.279,98	0,00	0,00	927.279,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.379.334,41	0,00	0,00	2.379.334,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.209.843,66	160.187,40	0,00	16.370.031,06
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.056,43	0,00	0,00	29.056,43
6554	M	BRASIL - IPVA	2.280.024,56	44.838,62	0,00	2.324.863,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.145.468,69	1.333.344,21	0,00	10.478.812,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.055.308,74	11.953,81	0,00	3.067.262,55
6706	M	CEF - ISS/06	5.908.723,89	0,00	3.979.725,80	1.928.998,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.350.158,49	389.106,06	194.553,03	8.544.711,52
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.924.966,43	30.240,16	0,00	2.955.206,59
6812	M	CEF - IPVA	19.688.248,85	48.859,21	0,00	19.737.108,06
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.350.456,97	783,20	0,00	17.351.240,17
6897	M	CEF - IPTU 2015	13.554.756,19	148.848,71	0,00	13.703.604,90
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	2.250.000,00	2.250.000,00	-23.728,52
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.619,39	5.351,64	5.129,80	4.841,23
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.357,41	0,00	0,00	3.357,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-597,80	0,00	0,00	-597,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	0,00	0,00	129,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	740,79	133,00	139,80	733,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-40,55	15.983,23	15.983,23	-40,55
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.371,65	4.779,75	4.708,20	1.443,20
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	2.250.000,00	2.250.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	8.339,10	8.339,10	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%	62,15	32.508,81	32.504,76	66,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	179,60	0,00	0,00	179,60
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	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	985,02	985,02	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	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	16.825,29	16.825,29	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	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	46,20	93.990,11	90.082,26	3.954,05
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-7.419,80	7.870,00	3.578,00	-3.127,80
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	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	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	688,82	0,00	0,00	688,82
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	50,00	930,00	-828,65
4864	V	CEF - DEVISA	507,75	1.893,48	1.874,68	526,55
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	76,49	0,00	0,00	76,49
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	2.384,35	161.341,13	0,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	31.934,31	4.000.000,00	4.000.500,00	31.434,31
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
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	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	433.813,99	0,00	433.813,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	50.033,84	0,00	0,00	50.033,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.263.874,15	0,00	2.250.000,00	13.874,15
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.212,33	5.129,80	0,00	255.342,13
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.719,78	0,00	0,00	450.719,78
6449	V	BRASIL - ICMS	65.595.731,81	0,00	0,00	65.595.731,81
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.610.335,43	0,00	0,00	1.610.335,43
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.488,62	0,00	0,00	19.488,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92,96	0,00	0,00	92,96
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	510.415,63	0,00	0,00	510.415,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45	0,00	0,00	1.053,45
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.058,33	0,00	0,00	5.058,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86	0,00	0,00	409.815,86
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,24	0,00	0,00	20,24
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	287.393,33	0,00	0,00	287.393,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,90	0,00	0,00	105.277,90
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.399.697,40	0,00	0,00	2.399.697,40
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	471.003,56	0,00	0,00	471.003,56
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.877,03	0,00	0,00	50.877,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	168.538,12	0,00	133,00	168.405,12
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.722,82	0,00	0,00	12.722,82
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	66.591,84	15.983,23	0,00	82.575,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.619,16	0,00	0,00	5.619,16
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6701	V	CEF - FUNTRAN	695.569,40	3.598,70	0,00	699.168,10
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	2.032.057,58	2.250.000,00	0,00	4.282.057,58
6734	V	CEF - QESE	10.418.121,11	0,00	8.339,10	10.409.782,01
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.446,45	0,00	0,00	122.446,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.399.651,69	32.504,76	0,00	28.432.156,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	55.425,02	0,00	0,00	55.425,02
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.801,81	0,00	0,00	386.801,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	0,00	192.994,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	389.106,78	0,00	0,00	389.106,78
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.595.409,98	985,02	0,00	4.596.395,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.825,14	0,00	0,00	56.825,14
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	123.804,45	0,00	0,00	123.804,45
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	643.223,24	16.825,29	0,00	660.048,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.410,19	40,62	0,00	29.450,81
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	0,00	0,00	13.081,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	894.920,22	0,00	0,00	894.920,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	277.000,53	0,00	0,00	277.000,53
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	577.651,26	0,00	0,00	577.651,26
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	810.224,31	0,00	0,00	810.224,31
6825	V	CEF - FUNSAU	8.698.863,25	0,00	90.082,26	8.608.780,99
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.712,59	0,00	0,00	112.712,59
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	810.873,62	1.138,75	0,00	812.012,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.896.246,29	0,00	7.030,00	1.889.216,29
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	469.683,70	0,00	0,00	469.683,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	851.434,44	50,00	0,00	851.484,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.447,83	61,20	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	227.862,30	1.874,58	0,00	229.736,88
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	0,00	166,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.588,27	0,00	0,00	18.588,27
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	678.785,77	0,00	0,00	678.785,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	157.299,60	0,00	0,00	157.299,60
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.160.141,61	3.927.441,19	0,00	6.087.582,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.193.948,91	0,00	0,00	4.193.948,91
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.067.748,16	0,00	0,00	1.067.748,16
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	5.854,92	0,00	10.897,11
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	703,27	0,00
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	752,86	0,00
TOTAL DE BANCOS			326.466.131,94	22.619.094,74	22.396.310,05	326.688.916,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						326.690.393,34

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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	99.445,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.217,51
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	152.378,11
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	29.292,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	140.427,24
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.397,37
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.381,26
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.920,92
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.092,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.649,22
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	22.109,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	944,82
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	384,34
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	287,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.007,27
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	934,95
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	19.465,27
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.347,09
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	-613,08
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	1.138,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	236,68
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.058,74
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	213,84
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	546,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	855,55
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	15.983,23
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.122,29
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.424,46
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-830,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.161,97
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	446,43
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	55.376,94
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.479,45
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.088,26
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.072,28
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	179,70
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.020,73
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.123,30
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	234,02
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.956,68
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	47,62
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.336,80
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.309,76
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178,39
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.162,32
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	821,12
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.439,46
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	428,84
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	187,99
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.008,68
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	403,78
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.918,49
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	235,93
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	32.508,81
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.464,68
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.362,85
		TOTAL	922.826,92
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.119,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	264,90
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	40,62
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	61,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.102,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	7.588,63
		TOTAL GERAL DA RECEITA	930.415,55

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
337/16	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	98829	81,60
426/27	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98883	217,45
3353/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	98812	1,50
5002/14	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98885	52.904,80
5009/23	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98870	3.088,80
5663/16	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98866	16.608,80
5723/17	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98866	3.640,00
5877/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98854	12.136,80
5879/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98854	16.421,60
7036/13	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98875	2.048,80
7111/36	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98839	19.834,80
7124/36	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98842	1.109,50
7249/13	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98870	925,60
7480/34	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98835	2.531,10
7481/35	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98835	5.808,00
7482/46	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98881	6.048,00
7546/16	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	1.528,80
7928/36	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	98841	10.256,60
7974/16	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	1.653,60
9200/12	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	2.360,80
10698/13	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	249,60
12728/6	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	98830	22.192,10
15520/4	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	98814	68.520,34
18666/7	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98868	50,28
19225/7	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98876	3.889,60
20722/8	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98870	249,60
20722/9	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98870	11.856,00
22131/5	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	83,20
22370/7	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	98884	2.835,00
22380/32	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	11.697,50
22380/33	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	2.300,00
22380/34	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	7.585,00
22380/35	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	3.795,00
22380/36	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	12.005,31
22380/37	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	4.104,00
22380/38	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	68.848,90
22380/39	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	1.086,75
22380/40	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	38.500,00
22380/41	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	98856	13.225,00
24055/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98848	1.175,20
24412/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	98847	5.315,82
24486/1	2016	06.182	4.4.90.52.06	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	98840	15.722,00
24612/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	98827	559,15
24659/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	98828	4.855,80
24679/2	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98870	9.516,00
24761/1	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98868	116,12
24774/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98880	6.624,00
24922/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	98890	1.698,00
25241/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	98838	139,80
25261/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	98844	1.845,00
25358/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	98819	5.778,44
25384/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	98878	1.156,00
27034/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98882	16.128,00
27315/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	98845	27.491,50
27316/1	2016	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	98846	8.978,30
27397/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	98834	2.220,00
27427/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	98879	5.712,60
27441/1	2016	10.122	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	98837	270,00
27498/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	98824	500,00
27499/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	98813	1.500,00
27544/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	98843	432,72
27578/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	98877	908,60
27633/1	2016	08.244	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	98891	1.880,00
28076/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	98825	700,00
28078/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	98826	300,00
						TOTAL	553.803,18
Extra-Orçamentárias							
107986/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	98976	245,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		245,39
Restos à Pagar							
12043/3	2015	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	99080	-5.100,00
17576/7	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	98820	94.766,50
17576/8	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	98820	64.190,28
					TOTAL		153.856,78
					TOTAL GERAL DA DESPESA		707.905,35

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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