CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.609.853,56	Despesas Orçamentárias	350.108,67
Receitas ExtraOrçamentárias	1.646,88	Despesas ExtraOrçamentárias	155.148,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.532.271,33	Depositos em Bancos	22.637.772,14
SOMA	23.143.771,77	SOMA	23.143.029,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.712,63	Tesouraria - Saldo Atual	2.454,63
TOTAL	23.145.484,40	TOTAL	23.145.484,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	177.749,89	0,00	0,00	177.749,89
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.043.609,65	0,00	0,00	7.043.609,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	326.695,71	17.378,87	0,00	344.074,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.535.228,04	22.405,79	0,00	22.557.633,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	81.032,21	81.032,21	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.598.795,77	2.598.795,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	-12.398,23	41.479,94	29.081,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.450,57	170.272,58	169.401,08	-11.579,07
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.833,35	15.444,24	15.436,14	1.841,45
4706	M	CEF - ISS - FIXO	88.319,01	10.039,25	95.704,11	2.654,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	835,70	179.860,41	179.828,01	868,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.346,70	5.534,42	5.472,32	3.408,80
4812	M	CEF - IPVA	90,00	70.007,49	84.008,99	-13.911,50
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	112,10	10.527,39	10.523,34	116,15
4897	M	CEF - IPTU 2015	66.030,90	55.930,93	55.153,33	66.808,50
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M	BRASIL - FPM	30.094.881,05	0,00	0,00	30.094.881,05
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M	BRASIL - IUM	10.524,07	0,00	0,00	10.524,07
6404	M	BRASIL - ITR	50.518,45	0,00	0,00	50.518,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.728.436,53	0,00	0,00	2.728.436,53
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.297.383,28	81.032,21	0,00	26.378.415,49
6546	M	BRASIL - IPVA	1.449.000,15	0,00	0,00	1.449.000,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.396,61	0,00	0,00	26.396,61
6554	M	BRASIL - IPVA	1.658.135,88	20.785,72	0,00	1.678.921,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.850.159,96	23.639,46	0,00	18.873.799,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.202.206,37	15.436,14	0,00	2.217.642,51
6706	M	CEF - ISS/06	13.416.018,81	95.704,11	0,00	13.511.722,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.156.200,66	179.828,01	0,00	13.336.028,67
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.811.737,87	5.472,32	0,00	7.817.210,19
6812	M	CEF - IPVA	26.651.776,98	56.005,99	0,00	26.707.782,97
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.967.072,77	10.523,34	0,00	16.977.596,11
6897	M	CEF - IPTU 2015	12.881.171,62	55.153,33	0,00	12.936.324,95
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.777,04	3.323,78	3.248,54	2.852,28
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90	0,00	0,00	0,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.063,80	3.255,00	2.395,00	-6.203,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,80	0,00	0,00	25,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	159.978,20	159.978,20	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	319,39	0,00	0,00	319,39
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.240,70	1.532,49	1.510,89	1.262,30
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	4.920.000,00	4.920.000,00	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%	61,37	27.354,77	27.917,47	-501,33
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-68,14	861,17	0,00	793,03
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	210.030,00	210.030,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	508.565,87	508.565,87	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	58.070,10	58.070,10	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	27.217,66	13.608,83	13.658,83
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	348,60	-298,60
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.110,50	2.110,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.484,68	33.587,00	32.854,40	-5.752,08
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	-190,00	0,00	0,00	-190,00
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	1.276,16	392,00	392,00	1.276,16
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	539,00	537,65	51,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	155.148,96	0,00	155.148,96	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	363,20	5.862,50	2.912,35	3.313,35
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
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
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	-940,00	3.785,35	3.785,35	-940,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	235.033,75	0,00	0,00	235.033,75
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	700,00	700,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.247,12	0,00	0,00	33.247,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.928.242,99	0,00	3.927.994,05	248,94
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	88.513,00	3.248,54	0,00	91.761,54
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	490.386,16	0,00	0,00	490.386,16
6449	V	BRASIL - ICMS	40.473.692,37	2.079.079,11	0,00	42.552.771,48
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.778.762,90	0,00	3.255,00	2.775.507,90
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.352,46	0,00	0,00	31.352,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100,71	0,00	0,00	100,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	765.077,71	0,00	0,00	765.077,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61	0,00	0,00	8.020,61
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.552,81	0,00	0,00	8.552,81
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	339.284,92	0,00	0,00	339.284,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.767,05	0,00	0,00	103.767,05
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.746,17	0,00	0,00	144.746,17
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.103.523,64	0,00	159.978,20	943.545,44
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.448,07	0,00	0,00	82.448,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	146.863,33	0,00	0,00	146.863,33
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.385,37	0,00	0,00	58.385,37
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	397.192,15	0,00	0,00	397.192,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.343.535,63	1.510,89	0,00	1.345.046,52
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	1.965.463,57	4.920.000,00	0,00	6.885.463,57
6734	V	CEF - QESE	13.154.340,03	0,00	0,00	13.154.340,03
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.664.881,90	27.917,47	0,00	27.692.799,37
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	37.239,23	0,00	0,00	37.239,23
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	365.748,62	0,00	0,00	365.748,62
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.569,70	52.309,51	0,00	221.879,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.338.069,30	207.855,00	0,00	1.545.924,30
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.146.702,44	508.565,87	0,00	3.655.268,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	79.251,99	0,00	0,00	79.251,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	272.032,16	58.070,10	0,00	330.102,26
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.667,43	0,00	0,00	1.667,43
6813	V	CEF - FUNTRAN	251.342,34	13.608,83	0,00	264.951,17
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.099,84	0,00	0,00	29.099,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.597,85	0,00	0,00	6.597,85
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	932.274,36	0,00	0,00	932.274,36
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.717,43	0,00	0,00	296.717,43
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.742,08	0,00	0,00	523.742,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	745.826,49	0,00	2.110,50	743.715,99
6825	V	CEF - FUNSAU	5.780.196,28	0,00	33.587,00	5.746.609,28
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	0,00	0,00	111.572,21
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	15,94	0,00	0,00	15,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.079.478,61	0,00	0,00	2.079.478,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	464.524,89	392,00	0,00	464.916,89
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	174.674,97	0,00	0,00	174.674,97
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	843.044,45	537,65	0,00	843.582,10
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	251.143,78	2.912,35	0,00	254.056,13
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	8,00	0,00	0,00	8,00
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	48.133,82	0,00	0,00	48.133,82
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	673.910,93	0,00	0,00	673.910,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.726,66	0,00	0,00	6.726,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	6.066,86	0,00	0,00	6.066,86
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	440.350,60	0,00	0,00	440.350,60
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.220,66	0,00	0,00	14.220,66
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	190.097,05	0,00	0,00	190.097,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.641.996,07	0,00	3.785,35	4.638.210,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.893,02	0,00	0,00	2.411.893,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	898.188,45	0,00	0,00	898.188,45
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	64.124,47	0,00	700,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS			350.070.619,67	22.637.772,14	18.532.271,33	354.176.120,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						354.178.575,11

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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	36.884,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.505,40
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	147.772,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	28.324,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	159.757,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	648,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.502,34
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.625,30
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	59.966,69
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.959,22
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.775,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	220,97
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.107,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.529,02
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.477,59
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	392,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	805,53
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	86,68
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	742,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.426,50
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	93.910,00
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	307.886,01
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-516.873,27
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.584.366,36
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	111.487,43
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.298,99
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.843,39
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.216,95
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	212,46
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	992.005,95
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	539,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.120,79
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	10.252,46
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	21.602,43
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	405,98
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.368,54
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	829,28
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.417,63
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.478,87
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	464,37
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	880,62
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	32.073,93
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	134,52
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.927,78
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.196,75
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397,02
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.076,31
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	191,24
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.607,81
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	293,23
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	348,35
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.381,14
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	125,83
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	384,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	152,86
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	636,17
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	861,17
		TOTAL	4.609.853,56

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.646,88
		TOTAL	1.646,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.611.500,44

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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							
286/69	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80719	2.585,35
314/7	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80717	484,86
9868/18	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	80713	3.700,00
13114/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	80752	1.098,00
13155/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	28.085,16
13155/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	2.912,51
13155/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	7.513,26
13160/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	485,10
13161/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	34.104,66
13170/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	30.898,49
13170/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	5.521,16
13587/9	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	80713	14.300,00
15687/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80750	348,60
15729/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	20610	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	80723	106.250,00
15943/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	80715	700,00
17392/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	80731	855,00
17405/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21503	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	80755	548,00
18329/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	80753	647,00
18641/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	80720	4.800,00
18642/2	2016	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80721	648,00
18644/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80721	500,00
18655/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80738	1.790,40
18708/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21084	JULIA LIMA PRADO	80733	900,00
18709/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	80734	300,00
19347/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	80736	1.890,00
19394/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	80737	5.400,00
19457/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	80729	3.000,00
19549/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	80716	1.419,00
21154/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	31.925,71
21163/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	10.117,30
21169/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80739	2.466,85
21372/2	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	80759	11.340,00
21373/1	2016	08.241	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	80749	2.890,00
21407/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	80724	220,50
21428/1	2016	27.811	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	80730	6.879,00
21460/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	80726	400,00
21461/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	80725	700,00
21577/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	80718	8.184,76
21658/1	2016	10.301	3.3.90.39.80	1663	POUSADA PASSALEDO LTDA - ME	80751	2.175,00
21709/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	80712	3.230,00
21753/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	80732	600,00
21754/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	20583	Waldir Cardoso de Sá	80758	1.000,00
21810/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	80727	1.200,00
21811/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	80728	1.200,00
21812/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	80735	1.500,00
21840/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	80756	790,00
22166/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	80757	1.605,00
						TOTAL	350.108,67
Extra-Orçamentárias							
106738/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	80754	155.148,96
						TOTAL	155.148,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	505.257,63

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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

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