CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.853.278,09	Despesas Orçamentárias	5.616.109,36
Receitas ExtraOrçamentárias	86.795,29	Despesas ExtraOrçamentárias	3.013.934,22
		Despesas Restos à Pagar	91.972,33
Retiradas de Bancos	24.849.357,19	Depositos em Bancos	19.067.237,47
SOMA	27.789.430,57	SOMA	27.789.253,38
Tesouraria - Saldo Anterior	1.825,58	Tesouraria - Saldo Atual	2.002,77
TOTAL	27.791.256,15	TOTAL	27.791.256,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.659,35	0,00	99,70	146.559,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	520.461,23	1.946,68	59.971,24	462.436,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	534.908,61	54.887,87	10.434,18	579.362,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.317.536,63	32.682,26	8.258,62	1.341.960,27
4404	M	BRASIL - ITR	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	91.972,33	91.972,33	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.440,53	7.440,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.583.900,85	2.583.900,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.288,73	27.288,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.681,53	870.847,30	872.809,81	-28.644,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.701,05	11.836,18	11.821,33	1.715,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.741,90	12.962,66	12.986,96	2.717,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.428,35	4.108,52	4.308,32	1.228,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.575,15	6.126,91	7.679,41	5.022,65
4812	M	CEF - IPVA	50,00	72.364,49	72.364,49	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	102,65	650,14	647,44	105,35
4897	M	CEF - IPTU 2015	81.396,95	3.104.367,39	3.109.720,14	76.044,20
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
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	91.972,33	2.877.972,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.760.752,65	7.440,53	0,00	34.768.193,18
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	1.389.763,07	21.830,98	0,00	1.411.594,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.859.968,64	0,00	629.960,04	13.230.008,60
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.716.689,47	11.757,88	0,00	1.728.447,35
6706	M	CEF - ISS/06	15.782.008,28	12.932,96	0,00	15.794.941,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.417.829,73	4.077,47	0,00	12.421.907,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.132.176,21	6.068,86	0,00	7.138.245,07
6812	M	CEF - IPVA	25.432.457,31	57.891,59	0,00	25.490.348,90
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.755.329,40	647,44	0,00	16.755.976,84
6897	M	CEF - IPTU 2015	16.814.218,67	132.438,43	3.000.000,00	13.946.657,10
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	544.547,26	544.547,26	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.546,54	4.405,45	7.226,95	725,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	344.026,76	344.026,76	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.037,55	1.000,60	1.428,80	-2.465,75
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.709,42	0,00	57.709,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	97.081,10	97.081,10	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4559	V	FNAS PSB	-5.492,19	623,87	539,94	-5.408,26
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	708,20	699,60	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.352,75	21.773,30	21.750,35	1.375,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	1.017.505,00	1.017.505,00	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	10.000,00	72,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	198,50	191,17	188,47	201,20
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	0,09	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	57.709,42	-57.659,42
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	347.797,85	0,00	0,00	347.797,85
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00	360.269,95	360.269,95	776,00
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	11.766,68	11.766,68	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	9.000,00	9.000,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.724,60	3.724,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.819,50	0,00	0,00	1.819,50
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.675,54	2.333.718,68	2.333.590,99	-2.547,85
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	426.519,01	0,00	426.519,01
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	8.324,50	8.324,50	50,00
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	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	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	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	182.420,67	182.420,67	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	-508,26	3.619,62	2.412,01	699,35
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
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	3.900,00	-3.850,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,50	562.085,50	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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.331,89	0,00	7.331,89	0,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	100,00	96,00	54,00
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	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	446,00	0,00	0,00	446,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	150,00	2.336.815,07	2.335.915,07	1.050,00
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	159.486,20	159.486,20	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	144.012,17	0,00	0,00	144.012,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.929,83	0,00	0,00	24.929,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	36.599,09	544.547,26	0,00	581.146,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	21.810,50	4.384,93	0,00	26.195,43
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	344.026,76	105.973,14
6449	V	BRASIL - ICMS	34.920.452,97	0,00	1.348.250,89	33.572.202,08
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.780,88	0,00	0,00	76.780,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.634.356,85	0,00	1.000,60	3.633.356,25
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	57.709,42	929.028,31
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	8.337,67	0,00	0,00	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	97.081,10	328.225,58
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	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
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	6.215,25	0,00	0,00	6.215,25
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.967,53	0,00	0,00	82.967,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69	0,00	0,00	27.636,69
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	174.414,65	0,00	623,87	173.790,78
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.152,54	0,00	708,20	12.444,34
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.244,36	0,00	0,00	105.244,36
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.722,32	0,00	0,00	6.722,32
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.338.207,91	1.452,96	0,00	1.339.660,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V	CEF - FUNDEB	1.292.750,17	0,00	0,00	1.292.750,17
6734	V	CEF - QESE	13.844.664,91	0,00	985.000,00	12.859.664,91
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
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	5.000,00	0,00	27.234.686,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	28.121,55	188,47	0,00	28.310,02
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	0,09	354.046,03
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	243.687,61	0,00	0,00	243.687,61
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14	0,00	0,00	580.777,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.025.171,35	0,00	360.269,95	2.664.901,40
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.527,86	0,00	0,00	70.527,86
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.854,69	0,00	0,00	268.854,69
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	71.012,61	11.766,68	0,00	82.779,29
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	9.000,00	258.065,95
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	460.670,40	0,00	3.724,60	456.945,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.682,17	0,00	0,00	699.682,17
6825	V	CEF - FUNSAU	3.076.776,96	0,00	2.297.677,15	779.099,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	0,00	43.975,20	67.021,08
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	372.463,11	0,00	0,00	372.463,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.055.883,69	0,00	7.484,50	2.048.399,19
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	459.158,04	0,00	0,00	459.158,04
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	641.106,43	182.420,67	0,00	823.527,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V	CEF - DEVISA	208.874,29	2.412,01	0,00	211.286,30
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
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	562.085,50	109.599,81
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	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	236.268,74	0,00	100,00	236.168,74
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	81.616,39	0,00	0,00	81.616,39
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.405.400,89	2.241.961,41	0,00	4.647.362,30
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.261.532,11	159.486,20	0,00	1.421.018,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
TOTAL DE BANCOS			318.301.496,06	19.067.237,47	24.849.357,19	312.519.376,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.521.379,11

INDAIATUBA, 06 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	74.196,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.371,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.638,04
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	138.230,47
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	645,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.679,52
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.332,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.989,82
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.427,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.643,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	341,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.396,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.079,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.881,12
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.272,71
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	-20.297,39
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	-21,99
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	526,36
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	98,41
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.662,15
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.225.616,47
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-245.123,29
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.930,65
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.653,22
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.812,45
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.962,49
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	221,04
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	544.547,26
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	182.420,67
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.298,35
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	74,91
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.551,62
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.683,80
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	23.355,90
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	903,42
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	74,43
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	247,94
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.542,90
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	201,41
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	174,54
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	37.945,43
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
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	125,86
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	27.403,04
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.518,61
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	28,54
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185,70
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.292,13
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	164,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.001,61
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	426,67
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	200,28
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	22,42
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.237,22
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	72,82
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.404,05
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	-5.000,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	833,51
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-12.480,74
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	191,17
244	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	426.519,01
410	2.4.7.1.99.21.00	INFRAESTR. QUADRO POLIESPORTIVO JD M SOL-790559/13	243.750,00
		TOTAL	2.853.278,09
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	83.180,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	835,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.779,21
		TOTAL	86.795,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.940.073,38

INDAIATUBA, 06 de Setembro 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							
104/8	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	71362	14.107,62
196/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	71368	84.991,74
284/111	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71349	6.975,42
286/62	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71349	1.986,50
300/15	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	71424	82.813,07
312/62	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71351	407,52
337/12	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	71347	99,70
338/8	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	71345	8.258,62
529/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71385	82.517,87
1506/8	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	71348	2.227,50
1510/8	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	71346	2.842,02
2280/6	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	71344	992,00
2290/2	2016	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	71343	495.832,57
3318/1	2016	10.122	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	71427	4.470,00
4858/6	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	71403	3.888,00
7489/3	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71367	48,00
7490/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71373	144,00
7490/3	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71373	96,00
8172/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71375	48,00
8230/4	2016	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	71355	606,67
11151/10	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	71408	348,60
12793/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22146	MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA 49660	71433	3.900,00
13164/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	5.619,64
13164/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	5.506,59
13172/21	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	4.903,35
13172/22	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	4.878,72
13172/23	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	13.300,48
13172/24	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	2.741,12
13172/25	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	14.411,85
13172/26	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71377	6.347,67
13173/98	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71396	8.475,52
13173/99	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71396	9.709,08
13173/104	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71396	55.482,18
13641/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	71406	95.051,10
13643/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	71407	2.030,00
13840/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	71353	1.664,00
13888/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71414	199.227,26
15467/1	2016	10.122	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	71427	930,00
15543/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71385	118.161,99
15544/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71431	43.975,20
15581/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71388	562.085,50
15582/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71385	159.590,09
15583/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71389	1.924.748,31
15583/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71390	3.766,01
15800/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	72504	-127,69
16456/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71414	691.518,49
16704/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71414	94.254,25
16707/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71418	344.026,76
16763/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	71353	1.664,00
17378/1	2016	27.812	3.3.90.39.17	1264	MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LTD	71409	620,00
18282/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	71375	48,00
18345/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	71358	7.250,00
18347/1	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71391	177.301,97
18348/1	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71391	176.528,86
18396/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72346	14.459,85
18397/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72346	489,68
18398/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72346	3.702,14
18399/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72346	3.120,88
18400/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72346	749,49
18402/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72343	1.738,86
18403/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72343	1.432,54
18412/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72357	1.708,96
18413/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72357	2.051,87
18415/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72361	1.060,18
18416/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72361	2.051,87
18418/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72355	23.811,36
18419/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72341	2.461,27
18420/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72341	1.132,29
18474/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71400	942,00
18489/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	71432	8.324,50
18553/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	71421	319,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18564/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	71399	1.624,00
18627/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	71423	699,60
18781/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	20011	DENIS SPINELLO - ME	71361	9.000,00
18793/1	2016	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	71401	1.500,00
19310/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22398	OFICINA DE SOL. EM MARKETING E TREI	71402	436,80
						TOTAL	5.616.109,36

Extra-Orçamentárias

106142/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	71404	180,00
106143/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71430	77,00
106145/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71341	75,40
106147/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	71404	23.538,57
106148/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71341	2.970.367,21
106149/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	71352	134,59
106150/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	71429	230,00
106151/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	71422	18.463,34
106160/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	72500	868,11
						TOTAL	3.013.934,22

Restos à Pagar

30570/4	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	71410	91.972,33
						TOTAL	91.972,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.722.015,91

INDAIATUBA, 06 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