CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.570.964,72	Despesas Orçamentárias	324.142,28
Receitas ExtraOrçamentárias	6.838,62	Despesas ExtraOrçamentárias	218.447,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.802.288,00	Depositos em Bancos	4.837.527,31
SOMA	5.380.091,34	SOMA	5.380.116,77
Tesouraria - Saldo Anterior	2.002,77	Tesouraria - Saldo Atual	1.977,34
TOTAL	5.382.094,11	TOTAL	5.382.094,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.559,65	2.980,08	0,00	149.539,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	462.436,67	0,00	0,00	462.436,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	579.362,30	61.386,01	0,00	640.748,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.341.960,27	11.484,62	2.750,16	1.350.694,73
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.493,04	2.468,11	24,93
4404	M	BRASIL - ITR	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.149,79	15.149,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	31.813,80	31.813,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-28.644,04	459.178,31	460.340,94	-29.806,67
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.715,90	16.275,68	16.177,13	1.814,45
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.717,60	21.327,64	25.584,34	-1.539,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.228,55	96.749,30	96.704,75	1.273,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.022,65	13.831,58	13.711,43	5.142,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	70.477,98	70.477,98	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	105,35	1.537,88	1.535,18	108,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	76.044,20	211.217,37	207.951,82	79.309,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	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	2.468,11	0,00	10.448,25
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.	2.877.972,58	0,00	0,00	2.877.972,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.768.193,18	15.149,79	0,00	34.783.342,97
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	1.411.594,05	25.451,04	0,00	1.437.045,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.230.008,60	0,00	267.047,00	12.962.961,60
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.728.447,35	16.177,13	0,00	1.744.624,48
6706	M	CEF - ISS/06	15.794.941,24	25.584,34	0,00	15.820.525,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.421.907,20	96.704,75	0,00	12.518.611,95
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.138.245,07	13.711,43	0,00	7.151.956,50
6812	M	CEF - IPVA	25.490.348,90	56.382,38	0,00	25.546.731,28
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.755.976,84	1.535,18	0,00	16.757.512,02
6897	M	CEF - IPTU 2015	13.946.657,10	207.951,82	0,00	14.154.608,92
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	725,04	3.576,52	3.439,72	861,84
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	-2.465,75	1.737,55	0,00	-728,20
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	34,10	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	68,20	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.709,42	0,00	0,00	57.709,42
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	388.350,00	388.350,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	51,15	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.151,00	1.142,40	8,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4559	V	FNAS PSB	-5.408,26	9.077,17	9.812,27	-6.143,36
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	25,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.375,70	5.770,06	5.676,91	1.468,85
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	0,00	1.500,00	-1.450,00
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%	72,95	3.326,59	3.325,24	74,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	201,20	457,62	450,87	207,95
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	-57.659,42	0,00	0,00	-57.659,42
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	347.797,85	402.229,75	4.132,80	745.894,80
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00	0,00	0,00	776,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	130,75	130,75	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	9.815,26	9.815,26	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	410,75	410,75	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	275,53	275,53	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	392,30	392,30	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.819,50	0,00	1.769,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.547,85	51.900,04	48.702,19	650,00
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	426.519,01	0,00	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	1.557,00	1.557,00	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	394,00	-147,00
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	9.717,25	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	586,00	586,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	699,35	3.063,56	3.033,86	729,05
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	-3.850,00	360,00	360,00	-3.850,00
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	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	54,00	416,77	420,77	50,00
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	1.050,00	2.752,98	2.752,98	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	1.013.413,96	1.013.413,96	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	1.902,00	142.110,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.929,83	8.078,27	0,00	33.008,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	581.146,35	0,00	0,00	581.146,35
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	26.195,43	3.439,72	0,00	29.635,15
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14	0,00	0,00	105.973,14
6449	V	BRASIL - ICMS	33.572.202,08	0,00	0,00	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	3.633.356,25	0,00	1.737,55	3.631.618,70
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	34,10	0,00	103,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.619,86	68,20	0,00	9.688,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	929.028,31	0,00	0,00	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	328.225,58	0,00	0,00	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	388.350,00	0,00	1.435.476,74
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	51,15	0,00	6.266,40
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.967,53	0,00	1.151,00	81.816,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69	0,00	0,00	27.636,69
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	173.790,78	0,00	9.077,17	164.713,61
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.244,36	25,80	0,00	105.270,16
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	1.339.660,87	6.924,71	0,00	1.346.585,58
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	12.859.664,91	0,00	0,00	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%	27.234.686,68	3.325,24	0,00	27.238.011,92
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	28.310,02	450,87	0,00	28.760,89
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	354.046,03	0,00	0,00	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	2.664.901,40	3.970,44	0,00	2.668.871,84
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.527,86	0,00	130,75	70.397,11
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	82.779,29	9.815,26	0,00	92.594,55
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	410,75	946.829,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	258.065,95	0,00	275,53	257.790,42
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	456.945,80	0,00	392,30	456.553,50
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	699.682,17	0,00	0,36	699.681,81
6825	V	CEF - FUNSAU	779.099,81	0,00	51.641,58	727.458,23
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.021,08	0,00	0,00	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	2.048.399,19	0,00	507,00	2.047.892,19
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	394,00	0,00	387.468,91
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	9.717,25	0,00	9.784,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	823.527,10	586,00	0,00	824.113,10
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V	CEF - DEVISA	211.286,30	3.033,86	0,00	214.320,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	360,00	14.328,14
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	109.599,81	0,00	0,00	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	236.168,74	0,00	416,77	235.751,97
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	4.647.362,30	0,00	2.752,98	4.644.609,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.421.018,31	1.013.413,96	0,00	2.434.432,27
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	794.209,49	0,00	0,00	794.209,49
TOTAL DE BANCOS			312.519.376,34	4.837.527,31	2.802.288,00	314.554.615,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.556.592,99

INDAIATUBA, 08 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	219.527,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	32.068,25
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	342,89
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	191.772,42
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.846,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.450,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.756,09
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.676,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.873,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.972,14
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	386,60
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	477,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.968,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.566,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	45.815,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.512,80
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	1.013.413,96
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	730,05
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	3.970,44
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-0,36
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	1.247,80
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	622,92
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	459,73
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.023,25
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.493,04
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,70
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,19
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,38
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.291,78
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.458,36
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	586,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.844,68
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	12,96
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.345,57
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.174,25
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.316,52
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.917,93
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	497,58
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.130,93
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	442,32
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	190,37
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.161,84
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	434,54
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.982,82
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.411,54
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280,18
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.167,97
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	166,40
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.062,20
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.135,53
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	137,75
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.399,28
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	134,58
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.649,15
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.894,23
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.883,17
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	271.508,88
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	457,62
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	86.105,92
		TOTAL	2.570.964,72
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.651,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	419,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.767,19
		TOTAL	6.838,62
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.577.803,34

INDAIATUBA, 08 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							
143/65	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73564	624,00
143/68	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73566	457,07
157/35	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	73285	2.065,06
227/8	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73261	1.830,95
228/8	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73261	653,85
229/7	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73264	130,75
230/8	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73265	130,77
253/8	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73266	130,75
254/8	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	73267	392,30
284/117	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	73248	1.567,23
426/22	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73566	138,81
704/5	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73247	10.624,00
754/8	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	73548	23.834,00
872/27	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73565	1.185,75
1785/7	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	73282	837,58
1850/6	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	73559	755,00
4187/8	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	73269	14.107,62
4592/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73257	439,00
4692/5	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	73562	1.142,40
10731/5	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	73250	3.575,00
10942/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	73283	94,83
12518/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	73274	3.478,20
12726/5	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	73277	768,95
12726/6	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	73280	153,79
12982/2	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	73568	51.858,00
13081/1	2016	18.541	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	73254	2.100,00
13596/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	73281	1.110,00
13735/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	73275	5.990,34
13775/2	2016	08.243	3.3.90.30.99	22023	DORACI VENDRAMINI	73979	499,80
13777/2	2016	08.243	3.3.90.39.99	22023	DORACI VENDRAMINI	73980	120,00
13805/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	73550	3.840,00
13877/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73276	2.508,00
13895/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	73554	4.132,80
13904/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	73555	275,53
15558/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	73978	900,00
15559/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	73977	869,50
15629/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	73976	1.000,00
15630/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	73975	40,00
15721/1	2016	04.123	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	73558	8.400,00
15726/1	2016	08.243	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	73972	360,00
15800/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	73970	102,15
15806/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	73284	2.055,72
15819/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22344	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIR	73245	7.200,00
15940/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	73557	1.432,00
15941/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73258	470,00
15957/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	73553	2.312,40
16408/1	2016	08.244	3.3.90.31.00	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	73974	1.053,00
16441/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	73571	5.145,00
16492/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	73260	127,69
16492/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74379	-127,69
16533/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	17856	OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73552	43.114,50
16680/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22354	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	73268	2.211,36
16743/2	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	73250	7.779,43
16761/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	73556	112,80
17385/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	22364	ALDENIR OLIVEIRA LAGO	73244	1.500,00
18328/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	73551	290,00
18510/4	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	73259	417,90
18565/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	8153	ACACIO BITTO - ME	73243	280,00
18593/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	73278	11.886,92
18698/1	2016	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	73546	10.044,00
18699/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	73545	7.050,00
18759/1	2016	08.241	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	73563	621,97
18825/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	73278	13.237,50
18882/1	2016	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	73973	504,00
19209/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	73246	50.000,00
19262/1	2016	04.122	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	73549	2.200,00
						TOTAL	324.142,28
Extra-Orçamentárias							
106144/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	73547	550,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106146/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73249	217.508,11
106396/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75002	388,91
						TOTAL	218.447,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	542.589,46

INDAIATUBA, 08 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