CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.284.919,90	Despesas Orçamentárias	888.141,75
Receitas ExtraOrçamentárias	11.339,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.498.827,06	Depositos em Bancos	6.906.959,18
SOMA	7.795.086,93	SOMA	7.795.100,93
Tesouraria - Saldo Anterior	1.950,95	Tesouraria - Saldo Atual	1.936,95
TOTAL	7.797.037,88	TOTAL	7.797.037,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.241,03	0,00	2.068,50	13.172,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	472.133,89	0,00	1.144,42	470.989,47
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	296.374,35	28.824,64	0,00	325.198,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.872.036,64	11.086,11	3.000,00	21.880.122,75
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.601.189,54	2.575.177,67	26.011,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	31.291,64	31.291,64	23.728,52
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.265,96	24.265,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-16.316,35	584.594,77	582.080,25	-13.801,83
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.446,95	9.779,81	10.860,56	366,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	293,55	10.779,25	10.863,50	209,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	266,00	15.249,34	15.213,19	302,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	703,40	88.892,39	88.688,54	907,25
4812	M	CEF - IPVA	50,00	65.458,14	65.458,14	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	54,05	1.505,25	1.502,55	56,75
4897	M	CEF - IPTU 2015	93.073,00	210.495,51	287.095,76	16.472,75
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	2.575.177,67	0,00	32.823.135,88
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	16.411.790,69	31.291,64	0,00	16.443.082,33
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	2.412.571,12	19.412,77	0,00	2.431.983,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.080.767,07	0,00	400.423,64	21.680.343,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.093.873,71	9.724,46	0,00	3.103.598,17
6706	M	CEF - ISS/06	1.979.095,00	10.744,15	0,00	1.989.839,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.576.164,05	15.213,19	0,00	8.591.377,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.996.178,68	88.688,54	0,00	3.084.867,22
6812	M	CEF - IPVA	4.583.139,43	52.366,51	0,00	4.635.505,94
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.352.057,28	1.502,55	0,00	17.353.559,83
6897	M	CEF - IPTU 2015	14.310.287,13	206.916,56	0,00	14.517.203,69
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-48.350,00	0,00	0,00	-48.350,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	0,00	0,00	-23.728,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.382,97	1.151,00	2.237,40	1.296,57
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.043,42	0,00	0,00	-1.043,42
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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,34	0,00	0,00	20,34
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	-1.428,33	1.395,70	623,50	-656,13
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	5.299,95	7.076,19	6.978,43	5.397,71
4701	V	CEF - FUNTRAN	338,90	4.071,85	4.015,15	395,60
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	7.908,24	11.708,24	-3.750,00
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%	54,05	0,00	0,00	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,40	741,64	730,84	66,20
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	50,00	30,00	0,00	80,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	4.132,80	4.132,80	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	10.291,70	10.291,70	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	275,35	275,53	49,82
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	9.369,96	448,00	9.817,96	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.842,14	102.752,60	102.753,60	2.841,14
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	180,50	13.355,00	6.950,50	6.585,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	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	9.200,00	9.200,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90	0,00	0,00	-24.873,90
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-830,00	1.056,00	1.056,00	-830,00
4864	V	CEF - DEVISA	148,55	5.971,71	5.943,36	176,90
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	3.600,00	3.600,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
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	-935,00	285,00	88.828,84	-89.478,84
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
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.383,84	0,00	0,00	48.383,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.477.842,72	0,00	0,00	1.477.842,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	66.126.828,18	0,00	0,00	66.126.828,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.391.189,05	0,00	1.151,00	1.390.038,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.263,71	0,00	0,00	16.263,71
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	437.469,31	0,00	0,00	437.469,31
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.	-0,10	0,00	0,00	-0,10
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	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
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	859.353,56	0,00	0,00	859.353,56
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	158.694,80	0,00	1.395,70	157.299,10
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	82.575,07	0,00	0,00	82.575,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.119,96	0,00	0,00	5.119,96
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
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	280.679,28	6.978,43	0,00	287.657,71
6701	V	CEF - FUNTRAN	637.071,34	2.215,15	0,00	639.286,49
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	1.066.620,22	0,00	0,00	1.066.620,22
6734	V	CEF - QESE	9.473.840,50	0,00	7.908,24	9.465.932,26
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%	28.432.156,45	0,00	0,00	28.432.156,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	55.799,50	730,84	0,00	56.530,34
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	386.258,81	0,00	0,00	386.258,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	0,00	192.994,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	793.896,53	820,90	4.132,80	790.584,63
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	0,00	4.040.518,73
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.486,62	0,00	0,00	40.486,62
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	119.650,99	0,00	0,00	119.650,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	700.149,24	10.291,70	0,00	710.440,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	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	891.180,22	0,00	0,00	891.180,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.940,57	0,00	275,35	265.665,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	496.224,81	9.369,96	448,00	505.146,77
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	452.037,63	0,00	102.752,60	349.285,03
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.879.463,46	1.054,50	0,00	1.880.517,96
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
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	469.882,70	0,00	8.885,20	460.997,50
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	856.936,44	1.056,00	0,00	857.992,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	175.255,79	5.943,36	0,00	181.199,15
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	0,00	166,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
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
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
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	38.222,98	0,00	3.600,00	34.622,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	305,17	0,00	40.286,63
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	3.774.499,85	0,00	0,00	3.774.499,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.090.493,94	0,00	0,00	5.090.493,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
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	10.897,11	0,00	0,00	10.897,11
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
TOTAL DE BANCOS			303.923.705,40	6.906.959,18	4.498.827,06	306.331.837,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.333.774,47

INDAIATUBA, 08 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	137.895,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.027,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	118,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	163.221,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.301,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.795,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.621,39
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.962,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.929,49
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	604,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.516,78
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	242,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	258,29
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.531,47
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.171,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	7.039,50
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.346,70
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.958,91
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	820,90
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	305,17
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,24
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.426,69
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.695,72
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	520,07
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
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	477,26
87	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% - EC 55/2007	2.601.189,54
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.724,10
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.944,82
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.056,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	6.535,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.398,05
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.083,70
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.485,82
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.623,16
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	2.730,16
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	779,09
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	137,95
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	694,19
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.439,74
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	70,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	37,12
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	3.471,77
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.225,70
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29,94
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	748,50
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.105,58
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	199,95
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	148,40
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	311,66
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	684,73
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.109,48
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	19.981,07
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	741,64
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.528,91
		TOTAL	3.284.919,90
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.845,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	494,09
		TOTAL	11.339,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.296.259,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
143/99	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101898	281,56
286/90	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101819	1.881,56
336/92	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101815	49.449,97
337/17	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	101809	565,45
454/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	101878	565,20
500/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	101869	1.130,40
501/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	101845	847,65
643/11	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	101847	600,00
644/11	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	101812	1.200,00
750/11	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	101906	7.800,00
3377/49	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101807	600,00
7482/49	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	101886	3.024,00
10942/8	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101857	837,58
10942/9	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101857	94,83
12740/28	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101808	3.600,00
13024/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	101880	3.800,00
16538/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	101867	1.279,50
18554/1	2016	08.241	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	101850	1.273,50
21186/1	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	101893	1.142,40
21561/8	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101817	276,66
21633/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	101825	623,50
22239/1	2016	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	101865	3.360,00
22282/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	101846	448,00
22324/1	2016	04.127	3.3.90.39.63	22447	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA	101851	190,00
22338/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	102507	-3.000,00
22338/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	102508	2.875,84
22339/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	102511	-1.700,00
22339/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	102512	1.657,84
22383/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	102499	-1.500,00
22383/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	102500	1.268,09
22384/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	102495	-1.500,00
22384/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	102496	610,00
24044/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	11.984,00
24044/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	10.884,00
24044/3	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	12.628,00
24044/4	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	12.206,00
24044/5	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	13.011,50
24044/6	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	12.766,00
24044/7	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	11.907,50
24044/8	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	10.339,00
24044/9	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101827	10.011,50
24292/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	101818	488,00
24654/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22084	BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA	101811	13.612,44
24710/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	101823	714,00
24710/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	101824	122,40
24746/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	101894	21.968,63
24774/12	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	101888	3.312,00
24809/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	101897	70.000,00
24822/1	2016	27.812	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	101887	815,00
24946/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	101882	255,85
25251/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	101826	314,90
25272/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	101867	840,00
25295/1	2016	12.367	3.3.90.30.22	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	101822	43.803,24
25348/1	2016	15.451	3.3.90.39.01	22329	PSE LTDA	101885	1.305,00
25383/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	101821	2.371,20
25409/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	102503	-470,00
25409/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	102504	185,20
25423/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	101883	4.132,80
25424/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	101884	275,53
27034/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	101892	8.064,00
27106/1	2016	12.367	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	101894	343,36
27107/1	2016	12.367	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	101896	17.808,05
27116/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	101905	10.268,10
27293/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	101855	720,00
27365/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	101852	900,00
27370/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	101901	700,00
27373/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	101875	700,00
27377/2	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	101889	900,00
27530/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	101856	16.718,75
27687/1	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101820	7.908,24
27694/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	21391	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	101879	7.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27718/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	101873	2.014,14
27719/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	101873	8.470,30
27946/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	101875	1.500,00
27947/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22166	VICTOR PEREIRA DE SOUZA	101901	1.500,00
27948/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	101889	1.500,00
27949/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22184	GABRIEL KUSTOR BIZETTO	101852	1.500,00
27961/1	2016	13.392	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101866	299,95
28016/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101859	58.113,90
28017/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101863	123.252,00
28026/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22571	THIAGO SOARES PEREIRA 09677754777	101900	4.365,50
28026/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22571	THIAGO SOARES PEREIRA 09677754777	102519	-4.365,50
28055/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101859	38.685,00
28063/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101863	181.533,66
28160/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	101881	1.440,00
28539/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	101898	963,38
28624/1	2016	04.122	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	101870	3.000,00
28640/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	101871	3.000,00
28641/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	101872	1.500,00
28952/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	101904	1.095,00
29384/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	101810	1.503,05
29385/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101816	30.729,23
30474/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	102523	1.144,42
						TOTAL	888.141,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	888.141,75

INDAIATUBA, 08 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