CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.875.254,74	Despesas Orçamentárias	1.414.064,52
Receitas ExtraOrçamentárias	5.747,75	Despesas ExtraOrçamentárias	519,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.104.052,60	Depositos em Bancos	11.570.452,33
SOMA	12.985.055,09	SOMA	12.985.036,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.913,93	Tesouraria - Saldo Atual	1.932,25
TOTAL	12.986.969,02	TOTAL	12.986.969,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	194.707,75	0,00	0,00	194.707,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	540.450,23	608,14	0,00	541.058,37
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	403.095,66	13.991,73	0,00	417.087,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.287.626,61	15.476,66	837,33	22.302.265,94
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.792.446,97	1.774.522,52	17.924,45
4403	M	BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	1.027.670,20	1.019.448,84	8.221,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.431,07	12.431,07	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	83,63	83,63	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.486,68	15.486,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	8.461,31	1.045.548,21	1.057.237,86	-3.228,34
4704	M	CEF - ISS - FIXO	191,75	6.828,48	6.796,08	224,15
4706	M	CEF - ISS - FIXO	135,05	2.998,55	2.976,95	156,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	237,65	17.142,68	17.092,73	287,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	378,05	79.913,62	79.835,32	456,35
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.655,46	50.655,46	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	880,00	0,00	930,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	117,50	1.828,52	1.887,92	58,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	73.709,70	147.317,61	210.315,36	10.711,95
6401	M	BRASIL - FPM	30.094.881,05	1.416.033,14	0,00	31.510.914,19
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M	BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M	BRASIL - ITR	50.518,45	813.914,80	0,00	864.433,25
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.	2.491.288,56	0,00	0,00	2.491.288,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.426.393,07	12.431,07	0,00	26.438.824,14
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	83,63	0,00	26.480,24
6554	M	BRASIL - IPVA	1.712.590,72	12.389,34	0,00	1.724.980,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.970.417,80	0,00	930.613,77	13.039.804,03
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.240.830,45	6.796,08	0,00	2.247.626,53
6706	M	CEF - ISS/06	13.591.642,77	2.976,95	0,00	13.594.619,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.355.042,10	17.092,73	0,00	13.372.134,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.849.756,77	79.835,32	0,00	7.929.592,09
6812	M	CEF - IPVA	26.865.879,20	40.524,37	0,00	26.906.403,57
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.978.086,82	1.825,82	0,00	16.979.912,64
6897	M	CEF - IPTU 2015	9.450.208,94	145.107,66	0,00	9.595.316,60
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	320.007,31	320.007,31	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.139,56	3.515,87	3.515,87	3.139,56
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	50.133,60	0,00	0,00	50.133,60
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.635,97	2.549,35	2.549,35	-10.635,97
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	0,00	0,00	-127,61
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
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	1.877.603,60	1.877.603,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V	FNAS PSB	197,80	837,58	837,58	197,80
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
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	367,25	1.843,94	1.815,59	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	36.957,90	36.957,90	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%	-511,35	564,05	0,00	52,70
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	639,70	374,97	933,62	81,05
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	28.200,00	28.200,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	4.166,80	4.166,80	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	10.524,09	10.524,09	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	-11.833,00	0,00	0,00	-11.833,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	13.509,21	13.160,61	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.864,50	1.864,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	7.664,42	92.941,36	94.989,87	5.615,91
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4838	V	CEF - FUNSSOL	-310,00	10.157,25	9.917,25	-70,00
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	0,00	1.226,16	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-32.020,62	0,00	0,00	-32.020,62
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	6.466,00	5.586,00	931,35
4864	V	CEF - DEVISA	452,30	1.058,36	1.347,26	163,40
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	780,00	780,00	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	67,20	3.582,80	3.600,00	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	153.570,80	153.480,80	-850,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39	0,00	0,00	41.325,39
6424	V	BRASIL - FUNDEB	248,94	320.007,31	0,00	320.256,25
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	100.632,89	3.515,87	0,00	104.148,76
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-797,54	0,00	0,00	-797,54
6449	V	BRASIL - ICMS	41.033.905,24	0,00	0,00	41.033.905,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.561.387,20	0,00	2.549,35	2.558.837,85
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.343,86	0,00	0,00	31.343,86
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	710.200,07	0,00	0,00	710.200,07
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	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
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	1.877.603,60	0,00	2.022.349,77
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.331.895,44	0,00	0,00	1.331.895,44
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	81.297,07	0,00	0,00	81.297,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	143.538,96	0,00	837,58	142.701,38
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)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	385.652,95	0,00	1.344,00	384.308,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.297.039,68	504,96	0,00	1.297.544,64
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	2.498.645,06	0,00	0,00	2.498.645,06
6734	V	CEF - QESE	12.992.893,90	0,00	36.521,82	12.956.372,08
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%	27.696.124,61	0,00	564,05	27.695.560,56
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	38.179,05	933,62	0,00	39.112,67
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	221.879,21	0,00	28.200,00	193.679,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.203.945,58	0,00	0,00	1.203.945,58
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.123.592,04	0,00	0,00	3.123.592,04
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.184,67	0,00	4.166,80	64.017,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	330.102,26	0,00	0,00	330.102,26
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V	CEF - FUNTRAN	287.606,24	10.524,09	0,00	298.130,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.071,92	0,00	0,00	29.071,92
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	928.266,14	0,00	0,00	928.266,14
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	293.378,52	0,00	0,00	293.378,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	479.564,50	0,00	13.160,61	466.403,89
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	722.089,99	0,00	1.864,50	720.225,49
6825	V	CEF - FUNSAU	2.972.943,83	0,00	92.941,36	2.880.002,47
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	0,00	0,00	67.597,21
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	5.436,66	0,00	0,00	5.436,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.067.041,74	0,00	9.429,25	2.057.612,49
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	465.112,89	1.226,16	0,00	466.339,05
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	845.522,10	2.353,00	0,00	847.875,10
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	135.041,37	1.044,86	0,00	136.086,23
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.257,29	0,00	0,00	2.257,29
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	48.133,82	0,00	780,00	47.353,82
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	111.825,43	0,00	0,00	111.825,43
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	6.655,61	0,00	0,00	6.655,61
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	438.450,60	0,00	3.582,80	434.867,80
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	257.970,66	0,00	0,00	257.970,66
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05	0,00	0,00	158.097,05
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	1.731.418,22	0,00	153.480,80	1.577.937,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.324.626,24	0,00	0,00	3.324.626,24
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	0,00	0,00	852.955,85
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS			326.054.164,92	11.570.452,33	8.104.052,60	329.520.564,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						329.522.496,90

INDAIATUBA, 10 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	100.477,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.455,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.412,56
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	41.466,04
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	715,26
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.183,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.909,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.238,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.058,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.511,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	329,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	18.892,27
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.611,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.269,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.122,19
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.329,27
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	574,64
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	514,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.140,64
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.792.446,97
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-358.489,38
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-205.534,04
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.027.670,20
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.142,14
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.228,43
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	320.007,31
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.233,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.879,08
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	208,77
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	508,84
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.656,64
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	784,87
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	402,67
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.403,60
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	549,67
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.883,90
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	151,74
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.178,54
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	715,51
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265,98
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.223,47
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	349,85
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.120,50
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	332,20
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	100,09
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	991,92
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	175,72
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	11.138,89
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.314,62
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	130,22
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	1.877.603,60
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	374,97
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.528,91
		TOTAL	4.875.254,74
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.840,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	426,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.480,87
		TOTAL	5.747,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.881.002,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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
135/10	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	84222	90.250,00
143/80	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84239	120,84
284/131	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84301	1.891,50
300/17	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	84273	71.523,22
336/73	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84304	302,40
336/74	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84303	62,10
336/75	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84302	65.207,70
388/9	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84166	1.073,38
430/9	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	84270	4.500,00
497/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	84214	1.130,40
498/6	2016	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	84216	565,20
499/2	2016	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	84213	706,50
872/30	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84240	1.188,02
1333/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	84232	1.557,35
1706/8	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	84294	11.103,75
1745/8	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	84294	11.103,75
1785/8	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	84174	837,58
1880/31	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	84163	1.302,00
1882/21	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	84164	1.946,17
1930/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	84201	17.340,92
2041/9	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	84277	5.555,09
2275/12	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	84292	53,60
2280/7	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	84290	992,00
3354/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	84208	10.083,44
3356/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	84297	482,89
3357/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	84220	482,89
3358/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	84173	965,79
5700/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84490	780,00
7035/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	84204	1.989,42
7920/9	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	84300	6.824,96
9586/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	84252	3.723,10
9659/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84319	7.985,49
9660/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	84209	2.800,00
9840/21	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	84172	461,37
10239/3	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	84268	564,90
10942/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	84167	94,83
12430/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	84310	180,30
12527/4	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	84227	9.171,53
12567/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84224	2.600,00
12572/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	84209	2.800,00
12673/5	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	84157	6.317,43
12718/5	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	84258	6.317,43
12727/4	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	84280	677,58
12740/14	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84291	3.600,00
12779/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84319	5.890,50
12947/1	2016	06.182	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	84289	165.490,00
13121/4	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	84255	4.196,61
13593/3	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	84160	4.166,80
13711/2	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	84165	13.265,04
13840/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84306	1.664,00
15481/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	84191	6.802,60
15482/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	84191	2.040,50
15547/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84230	2.800,00
15563/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	84191	1.923,90
15564/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	84191	8.337,78
15687/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84531	-348,60
15730/2	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	84276	5.596,91
15814/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	84242	1.580,72
16445/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22348	FERNADA VIGNOTO SCICIA DE MORAIS	84168	-720,00
16445/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	22348	FERNADA VIGNOTO SCICIA DE MORAIS	84169	630,00
16534/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84175	-2.300,00
16534/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84176	2.031,89
16535/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84183	-2.400,00
16535/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84184	1.196,37
16958/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	84316	2.935,83
16964/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	84319	8.246,70
17366/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	84190	7.938,00
17404/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	84224	2.800,00
18252/3	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	84288	12.792,50
18281/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	84308	1.555,20
18319/2	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	84217	2.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18509/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	4135	COLCHOES APOLO SPUMA LTDA	84298	6.352,93
18523/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	84233	4.152,00
18691/3	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	84283	6.569,21
18701/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	84262	3.885,60
18702/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	84391	1.859,01
18718/2	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	84324	7.000,00
18748/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	84299	1.192,00
18842/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84293	2.700,00
19261/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	21940	A.R. BENTO INFORMÁTICA ME	84287	943,50
19366/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	84323	1.834,80
19385/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	84305	28.200,00
19424/1	2016	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	84187	470,40
19470/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	84282	578,64
19494/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84296	2.694,00
20732/1	2016	10.301	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84243	1.720,00
20733/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84243	214,20
20734/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84243	2.880,00
20735/1	2016	10.301	3.3.90.30.26	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84243	2.597,00
21227/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	84243	519,00
21246/1	2016	27.811	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	84322	1.344,00
21254/1	2016	04.122	3.3.90.39.01	1045	EDITORA NDJ LTDA	84315	25.050,00
21305/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	21932	VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIA	84250	1.710,00
21306/2	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	84265	57.321,90
21309/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22420	INDAIA EXTINTORES EQUIP. COMB.INCEN	84182	2.400,00
21319/2	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84221	3.686,53
21361/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	84215	853,16
21419/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	84307	2.774,15
21420/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	84309	3.033,03
21526/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	84203	19.115,30
21564/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	84487	8.106,00
21600/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	84488	712,40
21648/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84188	3.716,15
21649/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84189	7.122,00
21706/1	2016	10.305	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	84248	1.742,00
21728/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84489	1.098,85
21731/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	84286	2.700,00
21733/1	2016	04.127	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	84180	786,18
21734/1	2016	04.127	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	84180	1.458,86
21737/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84235	8.849,94
21746/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	84281	1.556,00
21808/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	84311	122,50
21809/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	84179	2.415,86
21813/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	84197	9.969,32
21837/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	84197	6.438,16
21848/1	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	84269	1.776,08
22235/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	84313	68,11
22236/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	84314	102,16
22237/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	84312	102,16
22238/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84223	68,11
22246/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21956	JOSÉ AIRTON PARRA SOBREIRA	84202	6.850,00
22280/1	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	84273	13.414,86
23228/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84249	116.925,86
23229/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84251	220.409,27
23230/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84238	14.874,86
23231/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84241	36.342,00
23232/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84231	40.251,81
23233/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84234	75.208,18
23234/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84226	4.708,86
23239/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84207	1.052,84
23240/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84212	1.764,20
23243/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84199	2.976,49
23245/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84200	6.894,02
						TOTAL	1.414.064,52

Extra-Orçamentárias

107257/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84532	519,92
						TOTAL	519,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.414.584,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 10 de Outubro 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