Boletim de Caixa e Bancos **nº 238/2016** **Referente a 14 de dezembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.869.642,31	Despesas Orçamentárias	223.668,17
Receitas ExtraOrçamentárias	9.710,16	Despesas ExtraOrçamentárias	9.489,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.578.319,71	Depositos em Bancos	4.224.710,62
SOMA	4.457.672,18	SOMA	4.457.868,18
Tesouraria - Saldo Anterior	3.030,16	Tesouraria - Saldo Atual	2.834,16
TOTAL	4.460.702,34	TOTAL	4.460.702,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.773,29	1.157,50	0,00	23.930,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.968,04	0,00	427,47	396.540,57
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	531.060,44	41.117,22	0,00	572.177,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.919.514,15	30.040,14	10,00	21.949.544,29
4401	M	BRASIL - FPM	47.744,30	0,00	0,00	47.744,30
4404	M	BRASIL - ITR	26,23	0,00	0,00	26,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.457,04	36.548,05	36.548,05	47.457,04
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.881,09	26.479,05	26.479,05	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-18.087,44	160.168,23	147.778,89	-5.698,10
4704	M	CEF - ISS - FIXO	493,10	23.064,94	22.963,69	594,35
4706	M	CEF - ISS - FIXO	386,15	110.225,41	110.062,06	549,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	449,60	24.423,57	24.388,47	484,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.499,90	18.868,11	18.699,36	1.668,65
4812	M	CEF - IPVA	9.668,64	66.738,95	66.738,95	9.668,64
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	61,43	588,45	583,68	66,20
4897	M	CEF - IPTU 2015	190.510,00	534.649,85	692.317,00	32.842,85
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6401	M	BRASIL - FPM	34.539.998,69	0,00	0,00	34.539.998,69
6403	M	BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M	BRASIL - ITR	929.876,86	0,00	0,00	929.876,86
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	16.485.022,79	36.548,05	0,00	16.521.570,84
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.080,09	0,00	0,00	29.080,09
6554	M	BRASIL - IPVA	2.492.227,47	21.183,24	0,00	2.513.410,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.659.673,78	0,00	68.565,53	14.591.108,25
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.127.553,20	22.963,69	0,00	3.150.516,89
6706	M	CEF - ISS/06	2.133.157,04	110.062,06	0,00	2.243.219,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.821.457,55	24.388,47	0,00	8.845.846,02
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.152.160,48	17.916,36	0,00	3.170.076,84
6812	M	CEF - IPVA	751.608,37	53.391,16	0,00	804.999,53
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.354.441,48	583,68	0,00	17.355.025,16
6897	M	CEF - IPTU 2015	15.175.442,58	464.491,68	0,00	15.639.934,26
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-47.457,04	0,00	0,00	-47.457,04
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	-2.052,60	528,00	792,00	-2.316,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	3.840,00	3.840,00	129,00
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	-100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.258,64	0,00	0,00	6.258,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	43,00	0,00	0,00	43,00

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	1.036,77	0,00	0,00	1.036,77
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
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	8.771,36	4.401,40	4.273,56	8.899,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	521,15	7.336,53	14.372,82	-6.515,14
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	1.053.785,28	1.053.785,28	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%	60,80	45.125,89	45.123,19	63,50
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	108,05	1.392,41	1.372,16	128,30
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	80,00	0,00	0,00	80,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	50.400,00	50.400,00	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	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	11.675,35	11.675,35	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	1.800,00	1.800,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	45,48	103,52	2.268,11	-2.119,11
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	689,00	1.022,00	1.022,00	689,00
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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24.873,90	9.489,39	9.489,39	-24.873,90
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-589,00	110,00	0,00	-479,00
4864	V	CEF - DEVISA	217,40	2.396,98	2.368,63	245,75
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	27,02	0,00	77,02
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	1,98	0,00	0,00	1,98
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.800,00	1.800,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.089.884,71	0,00	0,00	3.089.884,71
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	68.975.525,64	0,00	0,00	68.975.525,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.384.785,13	0,00	528,00	1.384.257,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.241,29	0,00	3.840,00	19.401,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.792,96	0,00	0,00	4.792,96
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	617.176,68	0,00	0,00	617.176,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	0,00	73.654,45
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	6.498,33	0,00	0,00	6.498,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	311.654,86	0,00	100.800,00	210.854,86
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	50.084,97	0,00	0,00	50.084,97
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	150.253,93	0,00	0,00	150.253,93
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	296.325,79	4.273,56	0,00	300.599,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	867.529,79	3.572,82	0,00	871.102,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	124.444,74	0,00	0,00	124.444,74
6734	V	CEF - QESE	8.106.898,51	1.032.791,28	0,00	9.139.689,79
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%	28.456.433,56	45.123,19	0,00	28.501.556,75
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	59.352,61	1.372,16	0,00	60.724,77
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	186.130,97	0,00	50.400,00	135.730,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	762.996,58	0,00	0,00	762.996,58
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	36.319,82	0,00	0,00	36.319,82
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	741.067,04	11.675,35	0,00	752.742,39
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	890.752,12	0,00	1.800,00	888.952,12
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	243.873,10	0,00	0,00	243.873,10
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	485.743,89	0,00	0,00	485.743,89
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	2.404.816,45	0,00	100,00	2.404.716,45
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	1.878.915,96	1.022,00	0,00	1.879.937,96
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	452.428,70	0,00	0,00	452.428,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	880,00	0,00	179.580,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	926.950,44	0,00	0,00	926.950,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	186.990,57	2.368,63	0,00	189.359,20
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	26,64	0,00	27,02	-0,38
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	116.910,12	0,00	0,00	116.910,12
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	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	2.420.875,86	0,00	0,00	2.420.875,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.052.793,94	0,00	0,00	5.052.793,94
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
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
TOTAL DE BANCOS			302.075.121,79	4.224.710,62	2.578.319,71	303.721.512,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.724.346,86

INDAIATUBA, 14 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	295.760,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-83.211,30
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	722,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	76.657,10
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.305,06
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	110.900,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.945,58
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.159,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.284,98
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.724,21
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	436,94
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	87,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	15.340,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.048,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	63.825,32
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	13.772,48
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	584,04
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.662,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	241,40
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.970,45
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	63,08
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.980,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.871,22
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.053.785,28
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.218,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.643,60
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	110,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	15.607,28
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	54,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.841,98
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.608,48
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.361,05
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	9.903,34
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	352,61
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	123,26
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.713,61
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	182,73
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	112,00
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.413,28
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	71,56
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	27.647,64
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	11.713,00
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,03
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.773,21
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	142,47
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.121,43
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.259,75
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	65,65
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.403,37
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	61,83
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.138,69
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	45.125,89
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.165,42
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-15.859,81
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.392,41
		TOTAL	1.869.642,31
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.088,49
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.621,67
		TOTAL	9.710,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.879.352,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 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
104/11	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	103897	14.107,62
331/11	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	103902	42.322,86
566/15	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	103895	74,37
863/10	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	103880	1.089,25
10221/12	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	103865	546,00
10834/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	103857	1.800,00
10834/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	104017	-1.800,00
12567/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	103909	-2.600,00
17404/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	103909	-2.800,00
22311/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	103896	10.800,00
24355/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	104131	-1.000,00
24355/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	104132	390,37
24356/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	104135	-3.500,00
24356/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	104136	3.302,11
24361/1	2016	08.243	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	103876	3.840,00
24602/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	104087	-1.000,00
24602/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	104088	560,00
24603/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	104091	-500,00
24603/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	104092	470,00
24775/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	103985	-1.000,00
24775/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	103986	754,25
24776/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	103989	-1.300,00
24776/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	103990	914,91
24777/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	104139	-1.200,00
24777/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	104140	900,40
24778/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	104143	-300,00
25285/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	103888	3.432,00
25301/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	104083	-1.200,00
25301/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	104084	1.196,48
25391/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	18252	ASSOC.BRASILEIRA POS GRADUACAO EM S	103884	1.200,00
27137/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	103859	200,00
27138/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	103858	2.000,00
27139/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	104020	-753,60
27139/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	104021	615,81
27160/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103866	68,11
27194/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	103867	225,60
27213/1	2016	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103873	53.868,51
27421/1	2016	10.302	3.3.90.39.48	18252	ASSOC.BRASILEIRA POS GRADUACAO EM S	103884	600,00
27461/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104095	-2.000,00
27461/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104096	883,01
27462/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104099	-1.000,00
27462/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	104100	786,56
27927/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	103886	50.400,00
27960/1	2016	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	103883	2.484,00
28060/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103889	1.108,15
28091/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103853	20.994,00
28144/1	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	103880	8.047,93
28145/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	103882	248,50
28148/1	2016	27.812	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	103863	945,00
28152/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	103856	1.354,00
28155/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103889	2.714,62
28170/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	103892	144,00
28188/1	2016	22.661	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	103870	568,08
28192/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	104103	-800,00
28192/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	104104	790,35
28193/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	104107	-1.200,00
28193/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	104108	682,37
28197/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	103868	1.540,00
28499/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103889	2.847,00
28541/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	104111	-2.000,00
28541/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	104112	1.824,50
28542/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	104115	-2.000,00
28542/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	104116	1.524,59
28601/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO	103852	264,00
28602/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	103854	264,00
28617/1	2016	08.244	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	103887	5.530,00
28626/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	103851	3.130,00
28640/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	104123	-3.000,00
28640/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	104124	671,46
28641/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	104127	-1.500,00
28641/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	104128	512,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28677/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22580	NATALINO DA COSTA	103864	264,00
30463/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	103860	196,00
30464/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	103861	125,00
						TOTAL	223.668,17

Extra-Orçamentárias

108489/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	103862	1.897,88
108490/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	103894	1.897,88
108491/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	103893	1.897,88
108492/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	103855	1.897,88
108493/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	103869	1.897,87
						TOTAL	9.489,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 233.157,56

INDAIATUBA, 14 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