CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.566.607,25	Despesas Orçamentárias	290.701,56
Receitas ExtraOrçamentárias	3.606,41	Despesas ExtraOrçamentárias	11.791,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.731.857,34	Depositos em Bancos	37.000.148,52
SOMA	37.302.071,00	SOMA	37.302.641,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.430,31	Tesouraria - Saldo Atual	1.860,05
TOTAL	37.304.501,31	TOTAL	37.304.501,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	325.698,48	9.986,99	0,00	335.685,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.309,45	1.993,99	0,00	36.303,44
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	173.194,76	21.303,11	0,00	194.497,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.422.865,72	12.712,57	7.798,65	22.427.779,64
4401	M	BRASIL - FPM	17.924,45	110.064,45	108.963,83	19.025,07
4403	M	BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M	BRASIL - ITR	8.221,36	0,00	0,00	8.221,36
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.460.543,71	10.460.543,71	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.566,58	0,00	0,00	3.566,58
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.267,00	18.267,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	850,15	202.955,99	214.761,85	-10.955,71
4704	M	CEF - ISS - FIXO	761,45	189.316,69	188.791,54	1.286,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.390,55	1.547.280,89	1.546.292,69	2.378,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	511,70	104.097,46	104.047,51	561,65
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	791,15	13.761,64	13.646,89	905,90
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.180,04	45.180,04	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	-577,29	0,00	0,00	-577,29
4897	M	CEF - IPTU 2015	27.491,10	1.318.392,45	1.306.073,70	39.809,85
6401	M	BRASIL - FPM	31.510.914,19	86.950,96	0,00	31.597.865,15
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	864.433,25	0,00	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	26.539.256,65	5.200.543,71	10.401.087,42	21.338.712,94
6546	M	BRASIL - IPVA	1.450.757,50	0,00	0,00	1.450.757,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.480,24	0,00	0,00	26.480,24
6554	M	BRASIL - IPVA	1.810.732,40	14.613,60	0,00	1.825.346,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.769.628,81	0,00	83.818,25	8.685.810,56
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.396.928,12	188.791,54	0,00	2.585.719,66
6706	M	CEF - ISS/06	15.659.331,59	1.546.292,69	0,00	17.205.624,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.583.564,41	104.047,51	0,00	10.687.611,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.973.769,92	13.646,89	0,00	7.987.416,81
6812	M	CEF - IPVA	27.138.430,10	36.134,43	0,00	27.174.564,53
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.984.301,18	0,00	0,00	16.984.301,18
6897	M	CEF - IPTU 2015	10.305.534,73	1.306.073,70	0,00	11.611.608,43
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	14.340,46	14.340,46	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.991,14	3.305,58	3.213,24	4.083,48
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	0,00	36.928,50	36.928,50	0,00
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	547.614,08	0,00	0,00	547.614,08
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.024,77	264,00	1.584,00	-7.344,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
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	258,00	764,15	755,55	266,60
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	167,08	0,00	0,00	167,08
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-106,88	0,00	0,00	-106,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	774,95	4.605,64	4.528,69	851,90
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	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,35	835,93	823,78	171,50
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	-26.950,00	21.450,00	21.450,00	-26.950,00
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	1.192.020,49	1.192.020,49	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	58.070,10	58.070,10	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	9.109,49	9.109,49	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	42.112,50	42.112,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-592,15	125.847,28	125.847,28	-592,15
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	58.070,10	58.070,10	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.172,56	5.260.000,00	5.264.329,00	-8.501,56
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	43.975,20	43.975,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.650,00	1.596,00	11.596,00	-11.650,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-503,32	554,67	0,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	270,05	4.019,19	3.977,34	311,90
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	2.640,00	0,00	4.232,50	-1.592,50
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	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	-46.588,49	46.588,49	0,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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	6.561,00	500,00	500,00	6.561,00
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	106.000,00	106.000,00	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	2.934.533,75	14.340,46	0,00	2.948.874,21
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	129.208,22	3.213,24	0,00	132.421,46
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	485.835,96	0,00	35.377,50	450.458,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	45.348.724,32	0,00	0,00	45.348.724,32
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	2.128.204,05	0,00	264,00	2.127.940,05
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	514.601,64	0,00	0,00	514.601,64
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	4.975,01	0,00	0,00	4.975,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56	0,00	0,00	256.982,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	311.195,76	0,00	0,00	311.195,76
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	211.871,97	0,00	0,00	211.871,97
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	919.766,62	0,00	0,00	919.766,62
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	136.031,53	0,00	764,15	135.267,38
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	56.146,89	0,00	0,00	56.146,89
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	384.308,95	0,00	0,00	384.308,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.021.334,21	4.528,69	0,00	1.025.862,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	1.150.063,73	0,00	0,00	1.150.063,73
6734	V	CEF - QESE	13.092.192,73	0,00	0,00	13.092.192,73
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%	27.734.280,27	0,00	0,00	27.734.280,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	44.386,60	823,78	0,00	45.210,38
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	364.298,62	0,00	0,00	364.298,62
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	207.179,21	0,00	21.450,00	185.729,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.191.495,31	0,00	0,00	1.191.495,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.777.926,65	0,00	1.192.020,49	3.585.906,16
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	76.517,87	0,00	0,00	76.517,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	331.814,06	0,00	58.070,10	273.743,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V	CEF - FUNTRAN	333.530,48	9.109,49	0,00	342.639,97
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	36.597,85	0,00	0,00	36.597,85
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	928.052,09	30.000,00	0,00	958.052,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	255.162,81	42.112,50	0,00	297.275,31
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	452.855,83	124.900,43	0,00	577.756,26
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	708.567,78	58.070,10	0,00	766.637,88
6825	V	CEF - FUNSAU	3.256.318,24	5.242.988,19	0,00	8.499.306,43
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	43.975,00	0,00	111.572,21
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	2.051.732,73	11.596,00	0,00	2.063.328,73
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	466.887,05	0,00	0,00	466.887,05
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97	0,00	0,00	175.554,97
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	851.764,67	0,00	0,00	851.764,67
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	147.926,73	3.977,34	0,00	151.904,07
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.421,32	4.232,50	0,00	44.653,82
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	562.085,51	0,00	673.910,94
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	55.476,66	0,00	46.588,49	8.888,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.244,61	0,00	0,00	7.244,61
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	413.257,17	248.200,00	0,00	661.457,17
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	32.000,00	0,00	190.097,05
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	2.067.361,34	0,00	500,00	2.066.861,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.506.093,54	0,00	0,00	3.506.093,54
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	106.000,00	0,00	958.955,85
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS			331.910.033,11	37.000.148,52	33.731.857,34	335.178.324,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						335.180.184,34

INDAIATUBA, 19 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	1.110.357,68
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	293.922,91
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	118.789,91
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.685,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.546.845,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	119.188,87
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.495,26
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.915,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.821,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.183,49
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	32.560,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.621,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	215.514,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	36.824,17
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.672,68
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	4.478,14
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	938,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	525,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.288,10
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	110.064,45
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-22.012,87
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.687,01
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.435,04
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	14.340,46
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	554,67
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.707,93
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	0,74
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.396,67
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.096,61
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.878,14
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	705,63
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.079,40
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.822,45
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	474,40
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,30
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.020,71
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	178,15
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	94,14
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.837,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.229,75
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	953,58
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.903,48
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	841,10
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.280,09
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	285,91
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.630,09
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	893,07
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	215,06
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	742,32
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	42.439,17
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.855,03
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-346.369,51
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	835,93
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	90.508,51
		TOTAL	3.566.607,25
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	64,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.581,80
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-64,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	522,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.501,64
		TOTAL	3.606,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.570.213,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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							
157/50	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86344	453,32
434/8	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86351	10.434,49
3377/28	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86362	20,00
5512/7	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	86377	755,55
7067/1	2016	04.123	4.4.90.52.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	86389	282,00
7484/4	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86357	193,70
7485/5	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86357	1.490,00
7486/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86357	1.147,30
7488/5	2016	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86357	320,35
7500/6	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86390	375,20
10157/3	2016	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86390	81,95
10181/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	86330	4.329,00
10718/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	86356	174,85
10731/6	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	86334	3.575,00
10737/5	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86390	1.445,30
12740/17	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86363	1.800,00
12759/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86379	332,04
12946/1	2016	27.811	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	86333	119.500,00
13551/3	2016	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86390	250,95
13745/5	2016	06.182	3.3.90.39.07	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86383	1.000,96
13789/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	86375	1.908,00
13794/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	86372	2.356,77
15687/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86380	348,60
16676/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22358	E2M SECURITY SERVICES SIST. E ELETR	86373	6.030,00
16743/3	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	86334	7.779,43
18578/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86352	18.641,00
18579/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86352	18.287,50
19386/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86370	21.450,00
19395/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	646	UCI - FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	86388	1.180,00
21363/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86357	670,50
21364/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86355	305,45
21527/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME	86369	242,90
21534/1	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86390	1.244,70
21646/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	86374	975,00
21667/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86365	1.837,53
21668/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86365	738,16
21669/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86365	1.751,47
21670/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	86365	793,07
21777/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	86376	292,80
21831/1	2016	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	86384	17.591,85
21844/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86378	3.856,26
22287/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	86350	264,00
22289/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	86332	264,00
22290/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21990	AILTON DONADELLI	86331	264,00
22293/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	86346	264,00
22298/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO	86340	264,00
22299/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	86345	264,00
22309/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86371	390,90
22355/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	86385	9.987,00
22376/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	86339	500,00
23265/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22454	APARECIDO JOAQUIM DE PAULA PUBLICID	86364	12.200,00
24070/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	86381	2.965,25
24071/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	86382	2.599,39
24276/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	86338	102,16
24335/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86347	1.034,69
24336/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86348	1.034,69
24337/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86349	2.060,53
						TOTAL	290.701,56
Extra-Orçamentárias							
107293/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86341	9.259,01
107294/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86341	1.960,21
107295/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86341	136,73
107307/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86596	435,23
						TOTAL	11.791,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	302.492,74

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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