CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.719.933,34	Despesas Orçamentárias	285.869,01
Receitas ExtraOrçamentárias	2.016,20	Despesas ExtraOrçamentárias	407,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.011.821,24	Depositos em Bancos	12.447.596,30
SOMA	12.733.770,78	SOMA	12.733.872,65
Tesouraria - Saldo Anterior	2.875,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.773,33
TOTAL	12.736.645,98	TOTAL	12.736.645,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	136.785,73	0,00	0,00	136.785,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.282,03	59.971,24	0,00	117.253,27
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	0,00	96.685,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	215.556,38	62.495,41	8.614,14	269.437,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.193.635,93	6.460,27	1.800,00	1.198.296,20
4401	M	BRASIL - FPM	29.188,61	0,00	0,00	29.188,61
4403	M	BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M	BRASIL - ITR	1.746,54	0,00	0,00	1.746,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	616.538,67	616.538,67	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.251.416,79	2.251.416,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.925,16	16.925,16	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	31.609,73	112.364,04	119.316,65	24.657,12
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.463,45	4.358,68	4.308,73	1.513,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.567,75	69.959,50	78.138,05	-5.610,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.015,25	9.057,28	8.999,23	1.073,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.533,95	118.376,36	117.701,36	5.208,95
4812	M	CEF - IPVA	50,00	51.234,00	51.234,00	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	86,45	1.315,25	1.312,55	89,15
4897	M	CEF - IPTU 2015	55.683,50	1.139.102,39	1.128.294,29	66.491,60
6401	M	BRASIL - FPM	35.348.379,87	0,00	0,00	35.348.379,87
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M	BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M	BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.619.235,60	616.538,67	0,00	34.235.774,27
6546	M	BRASIL - IPVA	1.419.024,05	0,00	0,00	1.419.024,05
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.956,82	0,00	0,00	24.956,82
6554	M	BRASIL - IPVA	1.209.823,00	13.540,13	0,00	1.223.363,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.425.476,64	16.181,71	0,00	6.441.658,35
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.669.222,11	4.308,73	0,00	1.673.530,84
6706	M	CEF - ISS/06	15.358.509,00	78.138,05	0,00	15.436.647,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.675.660,55	8.999,23	0,00	11.684.659,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.702.055,19	117.701,36	0,00	6.819.756,55
6812	M	CEF - IPVA	24.686.851,67	40.987,20	0,00	24.727.838,87
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.552.011,18	1.312,55	0,00	16.553.323,73
6897	M	CEF - IPTU 2015	18.039.318,47	1.128.294,29	0,00	19.167.612,76
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.041,74	2.982,10	2.910,28	2.113,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,15	264,00	1.264,00	-682,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102,15	0,00	0,00	102,15
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	606.381,56	0,00	606.381,56	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V	FNAS PSB	154,80	0,00	0,00	154,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	978,80	5.863,18	5.786,23	1.055,75
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	95.770,43	95.770,43	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	10.960,04	10.960,04	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%	62,15	41.995,61	41.991,56	66,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,05	376,88	371,48	167,45
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	-73.960,21	74.010,12	0,00	49,91
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94	0,00	0,00	407.068,94
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	74.060,12	0,00	74.010,12	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	7.482,38	7.482,38	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	42.198,50	0,00	0,00	42.198,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.984,00	9.984,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-704,73	23.272,41	27.250,41	-4.682,73
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	43.975,20	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	938,00	938,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	247,00	0,00	0,00	247,00
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	192,00	204,00	199,00	197,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	424.817,73	0,00	424.817,73
4864	V	CEF - DEVISA	536,00	1.885,32	1.862,37	558,95
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.063,80	3.063,80	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	401,00	401,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	2.251.416,79	2.251.416,79	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	50.471,73	0,00	72.684,55
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	179.964,66	0,00	11.042,50	168.922,16
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.239.402,17	0,00	0,00	2.239.402,17
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	226.278,74	2.910,28	0,00	229.189,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V	BRASIL - ICMS	41.645.161,06	0,00	2.251.416,79	39.393.744,27
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.620.023,52	0,00	264,00	3.619.759,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.658,37	0,00	0,00	31.658,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	61,84	0,00	0,00	61,84
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11	0,00	0,00	9.527,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	606.381,56	0,00	1.040.996,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	32.967,20	0,00	7.920,00	25.047,20
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.370.352,05	0,00	0,00	1.370.352,05
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	180.360,26	0,00	0,00	180.360,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.967,92	0,00	0,00	104.967,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.265,52	0,00	0,00	7.265,52
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	494.053,33	5.786,23	0,00	499.839,56
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V	CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	95.770,43	2.366.106,52
6734	V	CEF - QESE	14.179.192,32	0,00	10.960,04	14.168.232,28
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.645,07	0,00	0,00	119.645,07
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.817.297,98	41.991,56	0,00	26.859.289,54
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	25.427,08	371,48	0,00	25.798,56
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	350.658,68	0,00	0,00	350.658,68
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	217.999,50	0,00	0,00	217.999,50
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51	0,00	0,00	770.834,51
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.975.691,78	0,00	0,00	2.975.691,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	162.900,78	0,00	0,00	162.900,78
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	611.268,71	7.482,38	0,00	618.751,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	972.660,33	0,00	0,00	972.660,33
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	223.292,59	0,00	0,00	223.292,59
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.032,77	0,00	9.984,00	513.048,77
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	694.632,59	0,00	0,00	694.632,59
6825	V	CEF - FUNSAU	5.295.601,33	0,00	22.460,41	5.273.140,92
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	43.975,20	0,00	110.337,97
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-29,71	0,00	0,00	-29,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.028.383,25	938,00	0,00	2.029.321,25
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	710.380,10	0,00	0,00	710.380,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.061,11	199,00	0,00	452.260,11
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	625.290,62	0,00	0,00	625.290,62
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V	CEF - DEVISA	309.163,42	1.862,37	0,00	311.025,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-14,77	0,00	0,00	-14,77
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	668.856,40	0,00	0,00	668.856,40
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	374.569,77	0,00	3.063,80	371.505,97
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	401,00	81.396,85
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.675.201,51	2.176.041,76	0,00	3.851.243,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	581.837,59	0,00	0,00	581.837,59
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	848.597,35	0,00	0,00	848.597,35
TOTAL DE BANCOS			325.338.038,31	12.447.596,30	10.011.821,24	327.773.813,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						327.776.586,70

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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	742.117,49
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	227.049,28
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	108.109,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.528,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.801,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.759,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	615.539,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.878,32
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	100.680,08
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.039,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.443,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.239,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	984,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.525,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	135.272,82
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	28.368,56
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	204,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.536,97
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	984,39
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	873,74
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.159,16
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.631,83
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.943,06
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.648,80
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.178,42
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	910,12
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.069,33
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	449,88
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	155,85
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.609,86
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	367,75
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.327,66
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	70,04
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	28.379,54
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	887,96
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.064,67
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.139,65
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.872,41
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.128,84
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	187,19
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.755,58
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.177,00
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	45,87
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	251,85
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	96,58
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.444,70
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.220,99
238	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	424.817,73
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	50.471,73
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	376,88
		TOTAL	2.719.933,34
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	177,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	417,47
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.421,63
		TOTAL	2.016,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.721.949,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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							
74/10	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68047	9.349,29
74/11	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68047	4.110,90
130/11	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68044	4.301,87
142/27	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68044	6.603,24
143/56	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68083	85,27
147/65	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68080	36,57
147/66	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68080	658,15
147/67	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68080	276,58
157/28	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	68065	663,77
186/7	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68044	402,45
343/32	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68043	132,17
433/7	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	68076	5.416,66
475/9	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	68079	95.770,43
768/11	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68084	1.195,10
1475/6	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	68068	2.073,23
1762/1	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	68031	7.000,00
4358/7	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	68033	3.950,00
5832/9	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68072	4.364,76
6984/5	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	68033	2.583,00
7299/41	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68036	1.800,00
9811/2	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68075	4.184,26
9868/12	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	68033	6.230,00
10181/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	68032	3.978,00
10239/2	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	68066	1.800,00
12425/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	68071	7.920,00
12489/2	2016	12.361	3.3.90.39.65	22281	CHESED SERVIÇOS ADM.DE EDUCACAO LTD	68056	34.800,00
12740/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68037	1.263,80
12830/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	68091	674,09
12831/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	68092	151,00
12873/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	68039	920,00
12874/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	68039	3.450,00
13592/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	68078	2.764,21
13604/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68070	5.491,00
13839/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68054	1.664,00
15397/3	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68077	10.960,04
15469/17	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	68057	74,37
15621/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68050	300,00
15621/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68247	-300,00
15622/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68050	200,00
15622/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68247	-200,00
15623/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68050	300,00
15623/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	7332	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICA S/C LT	68247	-300,00
15941/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	68058	11.042,50
16477/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22349	FABIANO RICARDO GONCALVES	68060	264,00
16513/1	2016	10.301	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	68085	401,00
16548/1	2016	12.365	3.3.90.30.14	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	68067	4.224,00
16568/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68059	990,00
16608/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	68039	3.220,00
16674/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22355	FLAVIO LEOPOLDO BASILIO	68061	1.050,00
16681/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22356	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMP.DE ME	68069	440,20
17397/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	68042	237,60
17416/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68072	429,64
17416/2	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68072	5.351,94
18244/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68054	8.320,00
18355/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	68038	1.000,00
18387/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	68049	1.500,00
18387/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	68246	-1.500,00
18434/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	68086	11.799,92
						TOTAL	285.869,01
Extra-Orçamentárias							
106105/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	68244	407,34
						TOTAL	407,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	286.276,35

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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