Boletim de Caixa e Bancos **nº 204/2016** **Referente a 25 de outubro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.326.427,33	Despesas Orçamentárias	5.605.043,04
Receitas ExtraOrçamentárias	3.309,30	Despesas ExtraOrçamentárias	310,15
		Despesas Restos à Pagar	135.936,48
Retiradas de Bancos	15.724.916,95	Depositos em Bancos	18.313.393,85
SOMA	24.054.653,58	SOMA	24.054.683,52
Tesouraria - Saldo Anterior	1.760,16	Tesouraria - Saldo Atual	1.730,22
TOTAL	24.056.413,74	TOTAL	24.056.413,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	335.929,59	0,00	0,00	335.929,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.152.517,57	40.910,07	5.105.127,18	88.300,46
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	81.863,65	0,00	0,00	81.863,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.207,22	24.790,94	0,00	213.998,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.711.293,52	16.747,69	0,00	21.728.041,21
4401	M	BRASIL - FPM	19.025,07	0,00	0,00	19.025,07
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	487,37	0,00	0,00	487,37
4403	M	BRASIL - IUM	22,38	0,00	0,00	22,38
4404	M	BRASIL - ITR	8.561,18	0,00	0,00	8.561,18
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.822,22	31.822,22	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.566,58	6.396.003,96	6.372.570,54	27.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.289,74	1.289,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.905,38	18.905,38	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.153,51	315.192,78	316.147,97	1.198,32
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.370,30	3.147,44	3.132,59	1.385,15
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.450,30	19.580,26	19.562,71	2.467,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	679,10	4.595,88	4.575,63	699,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.287,95	54.780,98	54.489,38	1.579,55
4812	M	CEF - IPVA	50,00	63.591,94	63.591,94	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	-575,94	264,30	262,95	-574,59
4897	M	CEF - IPTU 2015	57.523,38	481.007,93	475.987,28	62.544,03
6401	M	BRASIL - FPM	31.597.865,15	0,00	0,00	31.597.865,15
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.141.273,40	0,00	0,00	6.141.273,40
6403	M	BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M	BRASIL - ITR	898.075,73	0,00	0,00	898.075,73
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	22.283.745,14	31.822,22	0,00	22.315.567,36
6546	M	BRASIL - IPVA	1.450.757,50	0,00	1.031,79	1.449.725,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.928,58	0,00	0,00	26.928,58
6554	M	BRASIL - IPVA	1.859.089,64	15.124,30	0,00	1.874.213,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.712.912,45	0,00	238.952,49	7.473.959,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.600.227,96	3.132,59	0,00	2.603.360,55
6706	M	CEF - ISS/06	17.241.720,74	19.562,71	0,00	17.261.283,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.454.721,34	4.575,63	0,00	9.459.296,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.981.725,92	54.489,38	0,00	7.036.215,30
6812	M	CEF - IPVA	27.287.050,96	50.873,55	0,00	27.337.924,51
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.985.123,88	262,95	0,00	16.985.386,83
6897	M	CEF - IPTU 2015	8.562.708,56	475.987,28	0,00	9.038.695,84
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.327.962,44	2.327.962,44	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	503.750,45	3.481,49	3.341,27	503.890,67
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.515,60	1.274,70	815,00	-7.055,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-127,61	324,46	324,46	-127,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	30.182,53	30.173,93	25,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	8,60	4.710,00	-4.701,40
4559	V	FNAS PSB	283,80	1.624,70	1.607,50	301,00
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	984,20	10.983,72	10.945,92	1.022,00
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	10.007,24	10.005,89	58,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	0,00	0,00	175,55
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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.374,90	10.374,90	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-592,15	0,00	0,00	-592,15
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-19.041,76	126.908,06	126.908,06	-19.041,76
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-11.650,00	784,00	784,00	-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	52,70	6.746,00	6.746,00	52,70
4864	V	CEF - DEVISA	360,50	2.357,00	2.332,70	384,80
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	-1.592,50	0,00	0,00	-1.592,50
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	135.936,48	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	2.484,00	2.484,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00	61.284,56	61.284,56	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	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	31.176,88	2.327.962,44	0,00	2.359.139,32
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	143.333,94	3.341,27	0,00	146.675,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.458,46	0,00	0,00	450.458,46
6449	V	BRASIL - ICMS	45.348.724,32	5.130.596,13	0,00	50.479.320,45
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	548.221,84	0,00	0,00	548.221,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.124.804,05	0,00	1.274,70	2.123.529,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.493,86	0,00	324,46	39.169,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.800,71	0,00	0,00	4.800,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.052,53	0,00	0,00	18.052,53
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	458.750,15	0,00	0,00	458.750,15
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	48.000,00	0,00	54.314,51
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.297,07	0,00	30.182,53	51.114,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	8,60	27.236,30
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	118.351,00	0,00	1.624,70	116.726,30
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	54.620,15	0,00	0,00	54.620,15
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	376.356,95	0,00	0,00	376.356,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	906.245,20	0,00	8.638,44	897.606,76
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	2.093.991,94	0,00	0,00	2.093.991,94
6734	V	CEF - QESE	12.656.041,42	0,00	0,00	12.656.041,42
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%	27.637.547,51	10.005,89	0,00	27.647.553,40
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.491,81	0,00	0,00	45.491,81
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	361.098,62	0,00	0,00	361.098,62
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	185.229,21	0,00	0,00	185.229,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.051.154,03	0,00	0,00	1.051.154,03
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.906,16	0,00	0,00	3.585.906,16
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.310,14	0,00	0,00	67.310,14
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	245.300,27	0,00	0,00	245.300,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.666,92	0,00	0,00	1.666,92
6813	V	CEF - FUNTRAN	363.754,99	10.374,90	0,00	374.129,89
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	30.060,39	0,00	0,00	30.060,39
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.278,79	0,00	0,00	957.278,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.275,31	0,00	0,00	297.275,31
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	541.193,65	0,00	0,00	541.193,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	758.402,88	0,00	0,00	758.402,88
6825	V	CEF - FUNSAU	6.343.969,66	0,00	126.908,06	6.217.061,60
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	111.572,21	0,00	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	2.023.758,41	784,00	0,00	2.024.542,41
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	467.237,05	0,00	0,00	467.237,05
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	851.863,32	6.746,00	0,00	858.609,32
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	156.904,68	2.332,70	0,00	159.237,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.761,85	0,00	0,00	43.761,85
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	673.910,94	0,00	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	8.888,17	0,00	0,00	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	521.159,03	0,00	0,00	521.159,03
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	190.097,05	0,00	0,00	190.097,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	2.484,00	54.590,04
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	678.198,37	0,00	61.284,56	616.913,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.500.520,47	0,00	0,00	3.500.520,47
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	940.283,50	0,00	0,00	940.283,50
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	19.604,97	0,00	0,00	19.604,97
TOTAL DE BANCOS			328.461.615,27	18.313.393,85	15.724.916,95	331.050.092,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						331.051.822,39

INDAIATUBA, 25 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	319.825,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	86.555,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	58.431,97
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.666,25
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.768,57
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.488,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.550,41
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.024,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	48.607,28
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	967,12
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	52,99
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	254,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.310,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.493,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	58.251,37
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	10.908,49
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	772,02
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	284,96
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.192,40
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	309,44
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	770,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	730,28
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.318.205,32
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.236.641,06
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.241,52
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.207,58
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	26.666,76
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.333,35
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	51.131,88
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.327.962,44
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.746,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.805,20
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	504,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.517,15
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	615,99
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	2.937,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.648,67
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	245,91
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	913,46
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	211,85
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	321,29
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.201,67
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.486,01
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	21,08
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.124,33
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	786,96
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121,42
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.196,73
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	172,39
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.115,70
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.493,12
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	90,40
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	361,03
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	120,88
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	96,20
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.906,49
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.241,99
		TOTAL	8.326.427,33
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.294,65
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	294,21
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	720,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	3.309,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.329.736,63

INDAIATUBA, 25 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
143/82	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87796	5.505,05
1851/7	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	87790	755,00
2275/13	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	87755	142,93
2377/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	87788	196,33
4875/8	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87765	9.058,68
4876/8	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87765	14.706,64
5912/7	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87758	47.895,69
7008/13	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	87755	10,72
12507/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87759	115.458,97
13136/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	87798	138,00
13139/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	87794	123,00
13743/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87759	100.000,00
14867/4	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	87783	13.677,05
15395/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	87767	4.250,00
16514/1	2016	04.122	4.4.90.52.33	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	87754	4.054,00
16577/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	87782	280,00
18729/1	2016	15.452	3.3.90.30.09	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	87797	1.900,00
19506/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	87781	10.550,00
19510/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	87757	2.484,00
19768/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	87793	5.704,72
21595/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19117	RC REMICANHA DO BRASIL LTDA ME.	87787	7.800,00
21623/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	87795	852,50
21712/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22436	G. C. DE BEM METALURGICA - ME	87771	30.173,93
21796/1	2016	15.452	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	87784	104,95
22250/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22445	VERA LUCIA FLORENCIO FARIA	87799	4.710,00
22359/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	87778	815,00
23224/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87759	21.595,31
23224/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	87759	20.105,43
24035/1	2016	10.122	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	87773	107,98
24074/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	87768	8.099,97
24074/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	87768	1.699,42
24180/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	87786	9.299,80
24227/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	87789	309,87
24236/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20037	PAULO SERGIO MEDEIROS	87785	1.080,00
24465/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	87768	58.275,00
24507/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	87775	1.000,00
24508/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	87777	1.000,00
24509/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	87776	2.000,00
24516/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	87713	10.546,11
24517/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	87714	43.916,83
24518/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	87720	739,56
24519/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	87721	3.489,57
24520/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	87715	8.702,88
24521/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87716	5.812,37
24522/1	2016	04.124	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87717	8.702,88
24523/1	2016	04.124	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87718	2.479,27
24524/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87719	8.702,88
24525/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87726	42.176,58
24526/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87727	124.944,57
24527/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87708	42.894,17
24528/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87696	84.577,63
24529/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87697	9.025,09
24530/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87709	18.809,42
24531/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87710	23.297,87
24532/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87730	3.389,49
24533/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87731	15.271,03
24534/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87691	1.019.064,88
24535/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87690	6.550,63
24536/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87689	18.335,70
24537/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87688	229.686,74
24538/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87692	401.952,16
24539/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87693	14.338,08
24540/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87687	366.143,60
24541/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87698	13.537,60
24542/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87699	78.530,60
24543/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87711	72.334,85
24544/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87712	53.401,31
24545/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87728	19.464,70
24546/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87729	43.389,60
24547/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87722	25.701,87
24548/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87723	4.196,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24549/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87700	7.320,73
24550/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87701	9.955,91
24551/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87724	40.103,55
24552/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87725	53.128,92
24553/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87732	25.659,69
24554/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87733	85.495,89
24555/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87668	2.577,46
24556/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87667	8.368,46
24557/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87682	18.145,55
24558/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87681	90.771,79
24559/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87683	8.249,20
24560/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87684	367.422,05
24561/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87735	137.180,10
24562/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87678	2.077,85
24563/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87677	31.779,20
24564/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87676	1.118,62
24565/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87675	80.506,27
24566/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87674	212,76
24567/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87673	15.478,81
24568/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87670	107,01
24569/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87669	182.469,30
24570/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87685	14.655,10
24571/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87686	528.615,51
24572/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87734	18.672,35
24573/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87672	83,40
24574/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87671	20.437,27
24575/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87695	5.267,69
24576/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87694	28.443,69
24577/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87680	15.377,89
24578/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87679	31.359,67
24579/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87702	34.590,13
24580/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87703	287.993,56
24581/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87704	21.555,67
24582/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87705	72.942,48
24583/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87706	18.012,06
24584/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	87707	3.938,54
24593/1	2016	23.695	3.3.90.30.07	21904	HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	87772	4.941,84
						TOTAL	5.605.043,04

Extra-Orçamentárias

107326/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87973	310,15
						TOTAL	310,15

Restos à Pagar

14816/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	87774	135.936,48
						TOTAL	135.936,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.741.289,67

INDAIATUBA, 25 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