CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	993.227,87	Despesas Orçamentárias	214.715,78
Receitas ExtraOrçamentárias	9.944,40	Despesas ExtraOrçamentárias	185.533,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.524.299,03	Depositos em Bancos	23.127.508,03
SOMA	23.527.471,30	SOMA	23.527.757,52
Tesouraria - Saldo Anterior	1.898,67	Tesouraria - Saldo Atual	1.612,45
TOTAL	23.529.369,97	TOTAL	23.529.369,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	136.785,73	6.344,66	0,00	143.130,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.253,27	0,00	5,90	117.247,37
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	0,00	96.685,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	297.463,71	56.023,98	0,00	353.487,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.209.225,40	20.943,26	3.975,48	1.226.193,18
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	6.899,66	6.899,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.307,15	21.307,15	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.597,24	382.339,49	384.248,76	-14.506,51
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.528,25	1.064,22	1.052,07	1.540,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-5.594,60	4.308.208,25	4.300.000,00	2.613,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.097,60	18.000,78	17.960,28	1.138,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.542,40	800.299,70	800.000,00	5.842,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.109.748,26	1.109.748,26	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	91,85	0,00	0,00	91,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	70.324,25	382.018,89	378.704,64	73.638,50
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	34.248.817,13	6.899,66	0,00	34.255.716,79
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	1.238.397,95	17.045,72	0,00	1.255.443,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.450.180,19	143.259,01	0,00	5.593.439,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.679.408,53	1.052,07	0,00	1.680.460,60
6706	M	CEF - ISS/06	15.443.878,97	4.300.000,00	4.297.335,22	15.446.543,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.687.530,06	17.960,28	0,00	11.705.490,34
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.871.511,88	1.556.349,51	1.512.699,02	6.915.162,37
6812	M	CEF - IPVA	24.758.991,44	1.100.000,00	1.061.006,96	24.797.984,48
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.553.670,67	0,00	0,00	16.553.670,67
6897	M	CEF - IPTU 2015	19.581.249,11	378.704,64	0,00	19.959.953,75
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.270,88	2.705,13	2.588,85	2.387,16
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-682,85	340,00	340,00	-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
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V	FNAS PSB	163,40	0,00	0,00	163,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	513,53	513,53	17,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.088,15	4.957,40	4.899,35	1.146,20
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
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%	67,52	1.206.888,35	1.206.888,32	67,55
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	171,50	92,90	91,55	172,85
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	49,91	0,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.050,00
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	11.263,82	11.263,82	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	214,05	214,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	42.198,50	214,05	42.362,55	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.308,95	9.308,95	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-932,12	111.474,05	107.422,97	3.118,96
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	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	-408,00	910,00	896,00	-394,00
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	50,00	196,00	196,00	50,00
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	5.793,00	5.793,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	424.817,73	0,00	0,00	424.817,73
4864	V	CEF - DEVISA	580,55	1.198,76	1.183,91	595,40
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	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	1.948,20	1.948,20	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	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	1.529.988,46	1.529.988,46	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	818.410,21	818.410,21	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	168.922,16	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	232.286,74	2.588,85	0,00	234.875,59
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V	BRASIL - ICMS	39.393.744,27	0,00	0,00	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	3.619.373,17	0,00	340,00	3.619.033,17
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	1.040.996,66	0,00	0,00	1.040.996,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	25.047,20	0,00	0,00	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	17.650,00	420.589,34
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	1.371.540,05	0,00	0,00	1.371.540,05
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	180.199,65	0,00	0,00	180.199,65
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	513,53	104.454,39
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	491.102,76	4.810,35	0,00	495.913,11
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V	CEF - FUNDEB	2.366.106,52	0,00	0,00	2.366.106,52
6734	V	CEF - QESE	14.168.232,28	0,00	0,00	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%	26.866.176,54	1.200.000,00	1.200.000,00	26.866.176,54
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	26.066,63	91,55	0,00	26.158,18
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	207.045,36	0,00	0,00	207.045,36
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	2.000.000,00	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	627.236,85	11.263,82	0,00	638.500,67
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	214,05	972.446,28
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	223.292,59	42.148,50	214,05	265.227,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	509.207,70	0,00	9.308,95	499.898,75
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	694.202,09	0,00	0,00	694.202,09
6825	V	CEF - FUNSAU	5.199.837,36	0,00	107.218,67	5.092.618,69
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	0,00	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	2.031.071,25	896,00	0,00	2.031.967,25
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	452.407,11	196,00	0,00	452.603,11
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	625.510,62	5.793,00	0,00	631.303,62
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	313.082,01	1.183,91	0,00	314.265,92
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	266.309,37	0,00	1.948,20	264.361,17
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	81.396,85	0,00	0,00	81.396,85
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.733.877,01	1.500.000,00	1.529.988,46	3.703.888,55
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			327.534.939,56	23.127.508,03	22.524.299,03	328.138.148,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						328.139.761,01

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	95,20
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.886,50
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.540,66
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	703,87
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.433,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.119,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.335,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.593,52
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.214,82
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56,99
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.411,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	190,72
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	0,00
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	567,91
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	296,73
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	372,09
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	48,28
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.250,25
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	513,17
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	878,51
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.048,45
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.009,69
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.793,00
159	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	271.766,00
160	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	5.082,00
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	17.248,00
162	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	259.402,00
163	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	69.124,00
372	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	37.576,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.816,54
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	449,81
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.442,76
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.121,09
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	620,70
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.590,68
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	20.683,19
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	68,23
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.926,35
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	49,11
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.229,93
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	28.501,15
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.860,57
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214,20
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.800,71
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	28.125,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.282,65
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.035,72
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	215,04
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.237,36
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	7.769,88
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	387,86
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	0,03
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.635,57
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	92,90
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.547,07
		TOTAL	993.227,87
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.027,74
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	460,59
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.456,07
		TOTAL	9.944,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.003.172,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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
157/32	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	68588	958,78
157/37	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	68544	1.436,68
337/11	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	68540	5,90
649/28	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68541	89,00
872/24	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68550	580,12
1880/25	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	68586	1.815,00
2130/35	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68542	9.140,92
6833/1	2016	12.361	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	68573	834,00
7139/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68567	1.664,00
9868/14	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	68552	10.300,00
10251/1	2016	15.452	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	68583	156,00
11150/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	68607	2.010,80
12486/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68589	20.503,64
12487/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68545	6.255,70
12534/19	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	68577	167,16
12551/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68567	1.664,00
12685/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	68829	-2.800,00
12686/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	68830	-1.200,00
12839/1	2016	04.127	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	68574	422,48
13587/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	68552	2.640,00
13638/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	68591	17.650,00
13710/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68567	1.664,00
13843/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	68567	1.664,00
13877/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68585	3,00
13896/2	2016	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68594	213,96
13897/2	2016	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68594	856,20
13898/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68601	642,15
13899/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68600	214,05
13900/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68594	1.498,35
13901/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68599	214,05
13902/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68594	3.424,80
13903/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	68594	428,10
13958/1	2016	15.451	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68611	415,00
14867/2	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	68602	15.903,08
14870/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	68827	-2.300,00
14871/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	68828	-2.400,00
15380/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68557	230,25
15390/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68557	427,05
15392/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68557	427,05
15394/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68557	230,25
15487/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	68613	3.087,36
15495/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	68575	1.479,60
15511/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	68576	1.948,20
15531/1	2016	08.244	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	68603	110,00
15780/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	68566	400,00
15797/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	68813	-85,12
15797/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	68836	68,10
15799/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68812	-85,13
15799/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68835	68,10
15858/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	68565	4.284,00
15947/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	68603	403,53
16311/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68542	59,28
16330/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68811	-85,13
16330/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68837	68,10
16471/1	2016	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	68608	1.330,73
16471/2	2016	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	68608	66,50
16559/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	68606	2.274,00
16565/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68571	9.512,20
16572/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	68555	29.589,00
16573/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	68551	160,82
16578/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	68587	1.431,00
16579/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	68590	13.202,70
16580/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	68548	1.140,00
16582/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	68592	615,00
16587/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	68548	2.592,80
16661/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	68563	725,78
16714/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	68572	207,00
16719/1	2016	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	68564	495,70
16759/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	68584	17.760,00
17395/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	68610	340,00
18248/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68611	666,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18385/1	2016	15.451	3.3.90.30.39	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	68556	301,20
18391/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22378	DANIELA EORENDJIAN TORRENTE	68578	3.000,00
18392/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22377	ALEX FLAVIO GUIMARAES	68554	1.000,00
18440/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	68593	13.679,00
18441/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20197	ABRIGO DE IDOSOS GIRASSOL LTDA - ME	68539	2.400,00
18549/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	68582	800,00
18550/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	68581	1.200,00
18604/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	68605	455,94
						TOTAL	214.715,78

Extra-Orçamentárias

106095/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68616	185.108,90
106111/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	68822	424,81
						TOTAL	185.533,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 400.249,49

INDAIATUBA, 26 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