CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.859.518,44	Despesas Orçamentárias	1.095.514,80
Receitas ExtraOrçamentárias	5.524,44	Despesas ExtraOrçamentárias	183.343,24
		Despesas Restos à Pagar	134.008,72
Retiradas de Bancos	17.814.361,48	Depositos em Bancos	23.266.916,99
SOMA	24.679.404,36	SOMA	24.679.783,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.148,29	Tesouraria - Saldo Atual	1.768,90
TOTAL	24.681.552,65	TOTAL	24.681.552,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	152.017,03	13.502,61	0,00	165.519,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.234,11	18.842,13	1.656,24	57.420,00
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	89.704,57	0,00	0,00	89.704,57
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	131.689,81	35.974,94	0,00	167.664,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.583.910,82	0,00	0,00	22.583.910,82
4401	M	BRASIL - FPM	20.874,33	0,00	0,00	20.874,33
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	481,13	0,00	0,00	481,13
4403	M	BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M	BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.123,38	8.123,38	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.172.207,20	5.172.207,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.606,04	14.606,04	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.168,65	3.157.910,79	3.168.990,86	-9.911,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.752,35	5.169,51	5.139,81	1.782,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.574,50	64.450,52	64.439,72	2.585,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	600,80	3.829,30	3.780,70	649,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-65.324,44	121.291,09	53.957,80	2.008,85
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.098,73	50.098,73	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.028,00	227,69	226,34	-2.026,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	-1.435.644,33	3.897.018,51	2.403.412,23	57.961,95
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M	BRASIL - FPM	28.620.503,66	0,00	0,00	28.620.503,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.029.389,75	0,00	0,00	6.029.389,75
6403	M	BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M	BRASIL - ITR	42.676,00	0,00	0,00	42.676,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.698.494,25	0,00	0,00	2.698.494,25
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.891.678,64	8.123,38	0,00	35.899.802,02
6546	M	BRASIL - IPVA	1.435.269,10	0,00	0,00	1.435.269,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.158,80	0,00	0,00	26.158,80
6554	M	BRASIL - IPVA	1.577.569,54	11.684,83	0,00	1.589.254,37
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.037.548,19	0,00	3.043.294,60	12.994.253,59
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.168.421,51	5.139,81	0,00	2.173.561,32
6706	M	CEF - ISS/06	13.077.154,31	64.439,72	0,00	13.141.594,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.977.473,82	3.780,70	0,00	12.981.254,52
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.528.080,07	53.957,80	0,00	7.582.037,87
6812	M	CEF - IPVA	26.189.344,67	40.078,98	0,00	26.229.423,65
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.783.134,62	226,34	0,00	16.783.360,96
6897	M	CEF - IPTU 2015	13.167.906,93	2.403.412,23	1.500.000,00	14.071.319,16
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.900.142,93	1.900.142,93	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.113,56	2.719,27	2.592,73	2.240,10
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	0,00	0,00	3.292,26
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90	0,00	0,00	0,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.762,20	0,00	0,00	-3.762,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,20	1.008,60	1.000,00	25,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.717,20	4.700,00	17,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	8.334,60	8.300,20	34,40
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	33.605,00	42.800,00	0,00
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	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	120,40	7.539,50	7.522,30	137,60
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,60	0,00	0,00	8,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	993,65	1.862,08	1.833,73	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	495,00	495,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	55,97	6.888,35	6.887,00	57,32
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	196,58	94,94	93,59	197,93
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.311,47	8.311,47	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	50,00	5.569,00	5.569,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.947,00	1.947,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	436,00	18.694,88	18.694,88	436,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.537,64	1.386,00	1.386,00	1.537,64
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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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	0,00	246,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	307,85	927,71	916,91	318,65
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
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.500,00	2.500,00	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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	0,00	1.014,49	938,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.989,30	2.989,30	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	134.008,72	2.010,12	136.018,84	0,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00	38.325,19	38.825,19	-1.350,00
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	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	1.612,00	1.612,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.813.751,57	1.900.142,93	0,00	3.713.894,50
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	71.645,37	2.592,73	0,00	74.238,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	487.722,14	0,00	0,00	487.722,14
6449	V	BRASIL - ICMS	35.949.513,25	4.137.765,77	0,00	40.087.279,02
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	0,00	0,00	22.780,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.782.286,62	0,00	0,00	2.782.286,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.130,15	0,00	1.008,60	31.121,55
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.803,44	0,00	4.717,20	86,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26	0,00	8.334,60	9.653,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71	0,00	0,00	808.120,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	34.063,67	0,00	0,00	34.063,67
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	33.605,00	335.415,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.236.509,75	0,00	0,00	2.236.509,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.094.569,71	0,00	0,00	1.094.569,71
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69	0,00	0,00	27.036,69
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	154.842,36	0,00	7.539,50	147.302,86
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.656,43	0,00	0,00	58.656,43
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.881,96	0,00	0,00	5.881,96
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.353.630,68	1.833,73	0,00	1.355.464,41
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V	CEF - FUNDEB	2.043.169,26	0,00	0,00	2.043.169,26
6734	V	CEF - QESE	13.065.465,77	0,00	0,00	13.065.465,77
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	495,00	120.059,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.314.090,94	6.887,00	0,00	27.320.977,94
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	35.323,78	93,59	0,00	35.417,37
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	362.451,09	0,00	0,00	362.451,09
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	210.228,61	0,00	0,00	210.228,61
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.333.329,99	0,00	0,00	1.333.329,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.131.911,96	0,00	0,00	3.131.911,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	0,00	0,00	78.730,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.941,17	0,00	0,00	269.941,17
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	199.824,43	8.311,47	0,00	208.135,90
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.487,46	0,00	0,00	6.487,46
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	976.091,82	0,00	0,00	976.091,82
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.942,09	0,00	0,00	296.942,09
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	524.702,66	0,00	5.569,00	519.133,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	740.676,27	0,00	1.947,00	738.729,27
6825	V	CEF - FUNSAU	2.764.039,24	0,00	18.694,88	2.745.344,36
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	0,00	0,00	110.996,28
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	798.982,12	0,00	0,00	798.982,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.052.525,08	1.386,00	0,00	2.053.911,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.638,36	0,00	0,00	12.638,36
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V	CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.897,04	0,00	0,00	459.897,04
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74	0,00	0,00	173.485,74
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	829.970,60	0,00	0,00	829.970,60
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V	CEF - DEVISA	244.222,82	916,91	0,00	245.139,73
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.428,14	0,00	2.500,00	47.928,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	671.685,32	0,00	0,00	671.685,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	0,00	6.676,20
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.012,51	0,00	1.014,49	-1,98
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	447.339,41	0,00	2.989,30	444.350,11
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	188.976,08	0,00	0,00	188.976,08
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.216,39	0,00	0,00	57.216,39
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.219.160,76	0,00	38.325,19	6.180.835,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.395.115,39	0,00	0,00	2.395.115,39
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	899.109,49	0,00	1.612,00	897.497,49
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	0,00	0,00	84.399,77
TOTAL DE BANCOS			336.449.022,21	23.266.916,99	17.814.361,48	341.901.577,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						341.903.346,62

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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	263.806,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.529,55
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	313,65
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.010,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	108.534,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.286,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	61.445,91
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.835,83
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.074,21
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	927,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	110.100,92
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	760,94
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.363,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	687,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.704,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.851,58
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.171,17
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)	772,02
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	292,02
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	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	449,64
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	818,13
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.148.920,34
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.029.784,06
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.940,96
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.704,77
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.286,86
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.657,37
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.900.142,93
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.327,02
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	33,12
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.076,92
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	822,45
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.469,84
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.161,97
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	44,96
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	33,67
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.462,43
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	271,94
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.892,82
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	48,28
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.701,54
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.601,26
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	78,25
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.015,75
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	114,20
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.246,10
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	499,93
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	29,03
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	16,89
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	911,93
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	236,62
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	413,99
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,17
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.446,33
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,94
		TOTAL	6.859.518,44
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.207,10
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	75,40
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	420,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	7,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.418,51
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	180,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	216,18
		TOTAL	5.524,44
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.865.042,88

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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
2258/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	78998	1.167,00
2259/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79015	2.687,00
2260/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	78996	1.267,00
2261/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79034	1.329,00
2262/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79033	1.000,00
2263/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	78997	2.400,00
2264/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	78994	1.300,00
2265/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79002	1.000,00
2275/11	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	78995	182,24
4865/7	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	79014	1.947,00
4875/7	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	79009	8.418,97
4876/7	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	79009	14.529,66
9840/18	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	79023	307,58
12558/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78992	1.850,20
12789/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	78993	150,00
13710/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	78999	1.664,00
13796/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79003	1.950,00
13843/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	78999	1.664,00
15417/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	79030	4.266,60
15418/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	79031	2.133,30
15601/2	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	79038	850.645,06
15688/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	79050	1.756,00
15967/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	79003	150,00
16411/2	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	79032	938,00
16547/2	2016	12.367	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	79055	629,92
16690/1	2016	04.122	3.3.90.39.57	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	79011	2.550,00
16690/2	2016	04.122	3.3.90.39.57	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	79011	2.550,00
16690/3	2016	04.122	3.3.90.39.57	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	79011	2.550,50
17384/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22363	BRUNO ANTONIETTO BASSI 36280420892	79063	2.000,00
17409/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	79290	-500,00
17410/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	79289	-2.500,00
18242/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	79049	3.587,30
18401/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79094	818,02
18404/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79098	171,19
18411/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79101	89,67
18414/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79075	245,20
18417/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79070	245,20
18421/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79073	126,81
18424/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79085	638,02
18427/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79089	157,07
18431/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79082	94,16
18433/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79092	235,75
18566/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	79008	856,00
18632/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	78990	1.600,00
18633/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	78990	1.116,00
18668/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79304	1.656,24
18669/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79078	310,02
18766/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	78987	485,00
18847/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	79058	497,00
18848/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	79039	320,00
19282/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	79056	2.733,30
19308/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	78989	385,00
19313/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79029	226,05
19316/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79046	104,52
19320/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79066	215,11
19323/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	79048	526,78
19345/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79041	495,00
19346/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	79040	1.650,00
19367/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	79001	1.987,50
19427/1	2016	10.302	3.3.90.39.80	22400	NEXT EVENTOS E TURISMO LTDA- ME	79042	1.612,00
19440/1	2016	12.365	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78988	42.800,00
19442/1	2016	27.812	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	79062	18.300,00
19449/1	2016	06.182	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79043	2.370,00
19454/1	2016	12.361	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	79021	1.350,00
19466/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21550	SABRINA SOUZA OLIVEIRA ME	79060	3.935,00
19554/1	2016	10.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	79016	140,40
19555/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	79016	1.069,92
19556/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	79016	500,40
19557/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	79016	486,00
19767/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79035	21.134,60
20729/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	79016	509,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21171/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	79036	4.411,40
21243/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	79024	5.833,00
21304/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	79045	3.130,00
21388/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	79022	302,00
21456/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	79005	46.958,28
21463/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	79053	1.000,00
21464/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	79054	1.000,00
21483/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	79051	783,11
21484/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	79057	1.333,99
21531/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	79065	500,00
21620/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	79136	1.000,00
21621/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	79135	1.500,00
						TOTAL	1.095.514,80

Extra-Orçamentárias

106706/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	79061	183.223,67
106726/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79306	119,57
						TOTAL	183.343,24

Restos à Pagar

17576/5	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	79025	59.293,10
17576/6	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	79025	74.715,62
						TOTAL	134.008,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.412.866,76

INDAIATUBA, 27 de Setembro 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