CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.059.149,33	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.167,01	Despesas ExtraOrçamentárias	932,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.341.340,02	Depositos em Bancos	21.401.748,90
SOMA	21.402.656,36	SOMA	21.402.681,31
Tesouraria - Saldo Anterior	2.076,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.051,35
TOTAL	21.404.732,66	TOTAL	21.404.732,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.187,50	9.986,95	0,00	33.174,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.190,02	0,00	0,00	619.190,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	85.614,27	4.755,54	0,00	90.369,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.101,82	21.939,02	21.926,00	7.114,84
4401	M	BRASIL - FPM	66.881,15	0,00	0,00	66.881,15
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	535,00	0,00	0,00	535,00
4403	M	BRASIL - IUM	45,78	0,00	0,00	45,78
4404	M	BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	9.548,06	9.452,58	95,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.860,72	11.860,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9.234,60	6.818.313,04	6.827.783,88	-236,24
4546	M	BRASIL - IPVA	-1.104,14	57,55	57,55	-1.104,14
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.881,09	6.169,31	6.169,31	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	225.150,66	108.337,16	108.304,76	225.183,06
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.478,60	8.087,00	8.046,50	1.519,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.651,45	9.989,38	9.979,93	2.660,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	818,15	187.130,11	187.488,59	459,67
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.742,96	43.361,75	45.428,76	675,95
4812	M	CEF - IPVA	9.668,64	111.945,95	111.945,95	9.668,64
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	94,55	0,00	0,00	94,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	87.848,40	554.244,52	548.346,37	93.746,55
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.741.930,73	21.926,00	0,00	21.763.856,73
6401	M	BRASIL - FPM	26.051.811,52	0,00	0,00	26.051.811,52
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	52.965,54	0,00	0,00	52.965,54
6403	M	BRASIL - IUM	17.454,67	0,00	0,00	17.454,67
6404	M	BRASIL - ITR	930.456,19	0,00	0,00	930.456,19
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	9.452,58	0,00	17.203,09
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.610.947,19	0,00	0,00	1.610.947,19
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.600.517,76	11.860,72	0,00	17.612.378,48
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.700,92	0,00	46,04	1.475.654,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.867,91	0,00	0,00	29.867,91
6554	M	BRASIL - IPVA	2.702.003,04	4.935,45	0,00	2.706.938,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.718.848,80	108.304,76	0,00	24.827.153,56
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.111,47	8.046,50	0,00	13.157,97
6706	M	CEF - ISS/06	3.169.634,34	9.979,93	0,00	3.179.614,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	284.442,06	187.488,59	0,00	471.930,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	187.181,28	45.428,76	0,00	232.610,04
6812	M	CEF - IPVA	1.261.424,12	89.556,76	0,00	1.350.980,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.362.534,90	0,00	0,00	9.362.534,90
6897	M	CEF - IPTU 2015	3.643.939,81	548.346,37	0,00	4.192.286,18
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.603.128,69	2.603.128,69	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-365,31	0,00	0,00	-365,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-46,40	227,00	0,00	180,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	457.389,96	0,00	0,00	457.389,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-31.877,33	0,00	0,00	-31.877,33
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	726,51	0,00	0,00	726,51
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.010,86	2.010,86	0,00
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	10.328,00	5.800,48	5.657,60	10.470,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	-80.250,77	1.811,50	1.780,45	-80.219,72
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%	72,95	0,00	0,00	72,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,30	94,29	94,29	182,30
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	162.450,00	162.450,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	288.228,19	288.228,19	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-3.194,96	0,00	0,00	-3.194,96
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	7.675,14	7.375,14	350,00
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	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-16.252,05	0,00	0,00	-16.252,05
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	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	248,00	0,00	0,00	248,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	56,75	350.880,00	350.878,65	58,10
4864	V	CEF - DEVISA	432,05	2.528,41	2.512,21	448,25
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	476.133,84	0,00	0,00	476.133,84
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
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	7.800,03	97.304,51	0,00	105.104,54
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	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
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
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-5.416,99	2.603.128,69	0,00	2.597.711,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	69.829.481,29	5.464.121,27	0,00	75.293.602,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.044.486,12	0,00	0,00	1.044.486,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.506,30	0,00	227,00	6.279,30
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	75,76	0,00	0,00	75,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-3.017,17	0,00	0,00	-3.017,17
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	0,00	73.654,45
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33	0,00	0,00	3.618,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86	20.160,00	0,00	231.014,86
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	267.393,33	0,00	0,00	267.393,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	178.789,43	0,00	0,00	178.789,43
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.543,83	0,00	0,00	54.543,83
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	58.249,37	0,00	0,00	58.249,37
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	169.750,00	0,00	0,00	169.750,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.381,42	0,00	0,00	12.381,42
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	114.694,60	0,00	0,00	114.694,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.825,62	2.010,86	0,00	28.836,48
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	343.566,78	5.657,60	0,00	349.224,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	907.944,10	1.780,45	0,00	909.724,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	37.113,47	0,00	0,00	37.113,47
6734	V	CEF - QESE	6.773.438,70	0,00	0,00	6.773.438,70
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.046,45	0,00	0,00	120.046,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.831.678,16	0,00	0,00	28.831.678,16
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.454,72	94,29	0,00	64.549,01
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	389.793,87	0,00	0,00	389.793,87
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.311,87	0,00	0,00	126.311,87
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	244.283,47	162.450,00	0,00	406.733,47
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.727.154,03	288.228,19	0,00	6.015.382,22
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.743,05	0,00	0,00	31.743,05
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	149.150,74	0,00	0,00	149.150,74
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	844.855,95	7.375,14	0,00	852.231,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.331,96	0,00	0,00	30.331,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	838.413,80	0,00	0,00	838.413,80
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	196.056,82	0,00	0,00	196.056,82
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	415.267,96	0,00	0,00	415.267,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	834.200,01	0,00	0,00	834.200,01
6825	V	CEF - FUNSAU	15.226.808,73	0,00	0,00	15.226.808,73
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.817.218,07	0,00	0,00	1.817.218,07
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.505,70	0,00	0,00	452.505,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	0,00	0,00	179.580,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.235.549,15	350.878,65	0,00	1.586.427,80
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	211.166,86	2.512,21	0,00	213.679,07
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,00	0,00	-0,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.374,19	0,00	0,00	26.374,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	184.108,84	0,00	0,00	184.108,84
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	0,00	40.286,63
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.020.248,26	0,00	0,00	5.020.248,26
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.375.166,44	0,00	0,00	4.375.166,44
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	970.125,40	0,00	0,00	970.125,40
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.536,70	0,00	0,00	8.536,70
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-879,59	0,00	0,00	-879,59
TOTAL DE BANCOS			283.076.424,86	21.401.748,90	11.341.340,02	293.136.833,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						293.138.885,09

INDAIATUBA, 27 de Dezembro 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	337.420,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	106.002,13
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	155.316,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26.971,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	107.555,51
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.233,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.352,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.935,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.756,70
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.528,41
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	33.188,85
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.457,07
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	175,53
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.173,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	71.226,41
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	13.555,78
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	3.207,56
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	337,96
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	26,60
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	981,79
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	95.650,00
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	288.228,19
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.010,86
145	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09	9.548,06
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.784.747,81
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.356.949,56
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.611,54
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.057,71
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.565,23
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-6.713,05
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	20.160,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.603.128,69
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	350.880,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	18.886,65
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	741,16
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.740,46
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.431,37
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.623,63
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.738,62
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	14,42
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.497,96
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.154,59
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.287,12
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	80,04
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	4.478,22
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.072,16
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,62
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.277,97
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.299,07
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.239,10
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.107,49
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	11,91
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	478,67
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	361,75
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.307,74
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	73,12
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	7.193,74
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.431,48
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,29
391	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	97.304,51
		TOTAL	10.059.149,33
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	72.646,63
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-72.646,63
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	907,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.259,55
		TOTAL	2.167,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	10.061.316,34

INDAIATUBA, 27 de Dezembro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
108605/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108051	343,61
108606/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108059	588,80
					TOTAL		932,41
					TOTAL GERAL DA DESPESA		932,41

INDAIATUBA, 27 de Dezembro 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