Boletim de Caixa e Bancos **nº 207/2016** **Referente a 28 de outubro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.652.891,75	Despesas Orçamentárias	-379,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.119,17	Despesas ExtraOrçamentárias	270,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.900.231,97	Depositos em Bancos	5.554.031,07
SOMA	5.554.242,89	SOMA	5.553.922,21
Tesouraria - Saldo Anterior	1.930,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.250,83
TOTAL	5.556.173,04	TOTAL	5.556.173,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	338.289,04	3.973,44	0,00	342.262,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.300,46	0,00	0,00	88.300,46
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	81.863,65	0,00	0,00	81.863,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	254.362,25	16.597,12	0,00	270.959,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.754.844,85	4.933,70	0,00	21.759.778,55
4401	M	BRASIL - FPM	19.025,07	1.744.360,87	1.726.917,27	36.468,67
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	12.599,88	12.499,09	8.661,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74	0,00	0,00	530,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.485,04	23.485,04	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.995,96	14.995,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.733,46	100.950,88	98.871,92	7.812,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.448,60	675,82	669,07	1.455,35
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-70.973,52	481.952,24	408.459,78	2.518,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	785,75	3.490,30	4.053,31	222,74
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.652,80	11.260,93	11.156,98	2.756,75
4812	M	CEF - IPVA	50,00	48.520,38	48.520,38	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	-570,54	0,00	0,00	-570,54
4897	M	CEF - IPTU 2015	75.917,13	95.758,06	94.482,31	77.192,88
6401	M	BRASIL - FPM	31.597.865,15	1.378.045,11	0,00	32.975.910,26
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	141.273,40	0,00	0,00	141.273,40
6403	M	BRASIL - IUM	12.739,74	0,00	0,00	12.739,74
6404	M	BRASIL - ITR	898.075,73	9.979,12	0,00	908.054,85
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	22.338.170,34	23.485,04	0,00	22.361.655,38
6546	M	BRASIL - IPVA	1.449.725,71	0,00	0,00	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	1.905.196,34	11.996,77	0,00	1.917.193,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.923.548,80	98.871,92	0,00	13.022.420,72
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.610.767,48	669,07	0,00	2.611.436,55
6706	M	CEF - ISS/06	17.346.186,63	408.459,78	0,00	17.754.646,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.473.890,07	4.053,31	0,00	9.477.943,38
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.227.291,06	11.156,98	0,00	7.238.448,04
6812	M	CEF - IPVA	27.427.314,06	38.816,30	0,00	27.466.130,36
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.985.788,98	0,00	0,00	16.985.788,98
6897	M	CEF - IPTU 2015	9.056.159,05	94.482,31	0,00	9.150.641,36
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	210.329,89	210.329,89	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.082,19	3.360,18	3.274,68	504.167,69
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	-4.985,84	0,00	0,00	-4.985,84
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.437,89	2.310,28	0,00	-127,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	42.330,88	0,00	0,00	42.330,88
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-21.165,44	0,00	0,00	-21.165,44
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	25,80	0,00	0,00	25,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V	FNAS PSB	-1.459,56	0,00	0,00	-1.459,56
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.134,05	2.963,92	2.915,32	1.182,65
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%	62,15	0,00	0,00	62,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,90	0,00	0,00	176,90
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	202.900,00	202.900,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	24.200,00	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	8.000,64	8.000,64	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	-18.441,76	379,00	0,00	-18.062,76
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-12.650,00	0,00	0,00	-12.650,00
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	9,44	88,00	88,00	9,44
4864	V	CEF - DEVISA	430,70	2.118,25	2.102,05	446,90
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	7.800,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.963,95	0,00	0,00	19.963,95
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	2.359.139,32	210.329,89	0,00	2.569.469,21
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	156.309,56	3.274,68	0,00	159.584,24

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	50.479.320,45	0,00	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	2.120.127,62	0,00	0,00	2.120.127,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.169,40	0,00	2.310,28	36.859,12
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	866.223,85	0,00	0,00	866.223,85
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.314,51	0,00	0,00	54.314,51
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	51.114,54	0,00	0,00	51.114,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.227,70	0,00	0,00	22.227,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	112.523,98	0,00	0,00	112.523,98
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	52.217,69	0,00	0,00	52.217,69
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	899.936,40	2.915,32	0,00	902.851,72
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	2.016.322,91	0,00	0,00	2.016.322,91
6734	V	CEF - QESE	12.653.482,70	0,00	0,00	12.653.482,70
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%	27.686.426,07	0,00	0,00	27.686.426,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	45.588,26	0,00	0,00	45.588,26
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	1.041.453,71	202.900,00	0,00	1.244.353,71
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.906,16	24.200,00	0,00	3.610.106,16
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	395.273,16	8.000,64	0,00	403.273,80
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	258.059,56	0,00	0,00	258.059,56
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	536.657,05	0,00	0,00	536.657,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	758.402,88	0,00	0,00	758.402,88
6825	V	CEF - FUNSAU	6.047.435,46	0,00	0,00	6.047.435,46
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	2.026.306,41	0,00	0,00	2.026.306,41
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	467.433,05	0,00	0,00	467.433,05
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	858.652,58	88,00	0,00	858.740,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	162.442,53	2.102,05	0,00	164.544,58

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	519.359,03	0,00	0,00	519.359,03
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	54.590,04	0,00	0,00	54.590,04
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	498.010,42	0,00	0,00	498.010,42
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	16.057,97	0,00	0,00	16.057,97
TOTAL DE BANCOS			330.590.472,65	5.554.031,07	2.900.231,97	333.244.271,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						333.246.522,58

INDAIATUBA, 28 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	62.966,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.182,79
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	100.391,93
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.097,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.397,41
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	250,31
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.087,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.277,39
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.026,78
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	112,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	332,79
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.225,25
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.086,79
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	555,45
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.744.360,87
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-348.872,16
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-2.519,97
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	12.599,88
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	86.780,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.516,34
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.703,27
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	210.329,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	88,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.738,63
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	549,02
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	398,77
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	572,42
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.463,74
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.087,64
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	281,59
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.387,62
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	53,54
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.324,74
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	21,36
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.719,90
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.603,21
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113,71
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.947,50
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	34,29
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.741,77
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	382,88
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	5,61
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	585,99
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	16,67
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	73,07
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.648,26
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	504.104,84
		TOTAL	2.652.891,75
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	528,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	590,82
		TOTAL	1.119,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.654.010,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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							
18773/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88704	-1.200,00
18773/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88705	841,00
18774/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88708	-2.800,00
18774/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	88709	2.780,00
						TOTAL	-379,00
Extra-Orçamentárias							
107338/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88701	270,14
						TOTAL	270,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-108,86

INDAIATUBA, 28 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