CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.386.071,84	Despesas Orçamentárias	475.783,58
Receitas ExtraOrçamentárias	-324.312,85	Despesas ExtraOrçamentárias	-266.091,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.735.891,59	Depositos em Bancos	16.588.040,21
SOMA	16.797.650,58	SOMA	16.797.732,14
Tesouraria - Saldo Anterior	1.827,97	Tesouraria - Saldo Atual	1.746,41
TOTAL	16.799.478,55	TOTAL	16.799.478,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.115,66	0,00	0,00	17.115,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	871.905,63	329.774,81	329.774,81	871.905,63
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	88.454,92	0,00	0,00	88.454,92
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	119.891,84	34.430,47	0,00	154.322,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.771.692,61	32.574,82	4.140,00	21.800.127,43
4401	M	BRASIL - FPM	62.808,33	0,00	0,00	62.808,33
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	506,96	0,00	0,00	506,96
4404	M	BRASIL - ITR	808,11	0,00	0,00	808,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.122,12	10.122,12	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.553.380,56	5.553.380,56	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	854,14	854,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.125,48	15.125,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.975,61	431.807,37	425.498,32	1.333,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.275,80	2.100,57	2.081,67	1.294,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.098,02	3.387,34	71.906,83	-66.421,47
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	857,30	7.130,75	7.088,90	899,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.218,45	55.596,47	55.248,17	3.566,75
4812	M	CEF - IPVA	50,00	72.587,78	72.587,78	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	67,55	224,58	221,88	70,25
4897	M	CEF - IPTU 2015	75.104,15	312.548,69	309.345,14	78.307,70
6401	M	BRASIL - FPM	33.720.800,23	0,00	0,00	33.720.800,23
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	246.910,55	0,00	0,00	246.910,55
6403	M	BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M	BRASIL - ITR	918.465,07	0,00	0,00	918.465,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	20.959.010,98	10.122,12	0,00	20.969.133,10
6546	M	BRASIL - IPVA	1.462.752,28	0,00	683,31	1.462.068,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.662,77	0,00	0,00	28.662,77
6554	M	BRASIL - IPVA	2.213.924,47	12.100,38	0,00	2.226.024,85
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.398.092,02	0,00	326.246,51	6.071.845,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.021.290,79	2.081,67	0,00	3.023.372,46
6706	M	CEF - ISS/06	6.663.280,25	71.906,83	0,00	6.735.187,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.175.840,98	7.088,90	0,00	8.182.929,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.781.648,60	55.248,17	0,00	2.836.896,77
6812	M	CEF - IPVA	19.266.912,75	58.070,22	0,00	19.324.982,97
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.170.145,25	221,88	0,00	17.170.367,13
6897	M	CEF - IPTU 2015	12.908.262,66	309.345,14	0,00	13.217.607,80
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.047.975,18	2.047.975,18	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.638,03	3.036,70	2.829,90	3.844,83
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	213,60	440,00	0,00	653,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	0,00	0,00	129,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	549,23	36.000,00	36.000,00	549,23
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-40,55	0,00	0,00	-40,55
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.192,10	3.303,67	3.259,12	1.236,65
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,20	282,78	278,73	178,25
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	556,50	556,50	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	200.679,86	200.679,86	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	2.450,00	2.450,00	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	13.615,94	13.615,94	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	1.229,20	1.229,20	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.286,71	78.322,70	78.136,58	-3.100,59
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	20.910,00	22.823,30	-1.863,30
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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	12.507,14	0,00	11.818,32	688,82
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	415,85	5.390,91	5.354,46	452,30
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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	-9.326,34	0,00	0,00	-9.326,34
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	2.133,30	2.133,30	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	0,00	0,00	158.956,78
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	-3.036,00	8.750,00	8.750,00	-3.036,00
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-8.850,37	2.047.975,18	0,00	2.039.124,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	235.317,23	2.829,90	0,00	238.147,13
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V	BRASIL - ICMS	60.689.725,29	4.442.749,22	0,00	65.132.474,51
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.597.807,69	0,00	440,00	1.597.367,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.267,36	0,00	0,00	19.267,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	77,14	0,00	0,00	77,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.772,25	0,00	0,00	9.772,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	507.066,14	0,00	0,00	507.066,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	407.761,30	0,00	0,00	407.761,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,10	0,00	0,00	20,10
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	284.459,11	0,00	0,00	284.459,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	139.961,53	0,00	0,00	139.961,53
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	759.711,65	0,00	0,00	759.711,65
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.368,99	0,00	0,00	6.368,99
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	50.512,85
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	134.630,49	36.000,00	0,00	170.630,49
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	66.128,12	0,00	0,00	66.128,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	725.993,46	3.259,12	0,00	729.252,58
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V	CEF - FUNDEB	2.019.138,08	0,00	0,00	2.019.138,08
6734	V	CEF - QESE	10.310.874,08	0,00	0,00	10.310.874,08
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.097.076,45	0,00	0,00	28.097.076,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	54.452,02	278,73	0,00	54.730,75
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	383.587,38	0,00	0,00	383.587,38
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.397,38	0,00	556,50	191.840,88
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	384.647,70	0,00	0,00	384.647,70
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.335.260,90	200.679,86	0,00	4.535.940,76
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	58.890,48	0,00	2.450,00	56.440,48
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	122.167,42	0,00	0,00	122.167,42
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	599.956,25	13.615,94	0,00	613.572,19
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	944.713,28	0,00	0,00	944.713,28
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	275.996,86	0,00	0,00	275.996,86
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	578.735,39	0,00	1.229,20	577.506,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	803.102,40	0,00	0,00	803.102,40
6825	V	CEF - FUNSAU	5.641.377,03	0,00	78.136,58	5.563.240,45
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	0,00	0,00	112.166,12
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-22,63	0,00	0,00	-22,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.869.915,95	22.389,80	20.000,00	1.872.305,75
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	0,00	249.526,15
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.876,74	0,00	0,00	395.876,74
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V	CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	474.654,45	0,00	0,00	474.654,45
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	841.191,64	0,00	0,00	841.191,64
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V	CEF - DEVISA	214.744,38	5.354,46	0,00	220.098,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	161,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	35.198,97	0,00	0,00	35.198,97
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	676.624,25	0,00	0,00	676.624,25
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	161.284,79	0,00	2.133,30	159.151,49
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.452.890,99	0,00	8.750,00	4.444.140,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.167.661,64	0,00	0,00	4.167.661,64
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.058.690,09	0,00	0,00	1.058.690,09
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS			313.127.320,15	16.588.040,21	9.735.891,59	319.979.468,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						319.981.215,18

INDAIATUBA, 29 de Novembro 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	210.477,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	48.852,46
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.008,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	100.233,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.824,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.926,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,29
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.891,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.324,75
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	491,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	44.941,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.270,80
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	615,02
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	512,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.160,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	38.881,05
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.170,42
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	764,95
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	273,18
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	223,50
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	15,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.694,75
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	200.679,86
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.553.156,70
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.110.631,34
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.371,83
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.859,12
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	223,86
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.047.975,18
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.994,06
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	4.748,02
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.091,48
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	605,65
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.813,04
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.963,98
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	735,58
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.324,37
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.804,15
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.053,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.956,31
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	111,54
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.812,00
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	11.844,89
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360,94
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.777,17
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.707,82
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.140,71
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.410,31
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	304,38
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.236,55
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	649,74
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	612,88
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	194,02
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.347,43
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	282,78
		TOTAL	7.386.071,84
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-111.684,99
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	-218.089,82
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.753,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	170,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.537,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	-324.312,85
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.061.758,99

INDAIATUBA, 29 de Novembro 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
197/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	97760	579,61
197/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	97791	-579,61
1616/7	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97773	4.140,00
1782/10	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	97720	7.800,00
5833/7	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	97697	8.000,00
9629/26	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97714	7.885,76
9629/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97714	5.624,10
9717/31	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97786	638,32
10719/6	2016	08.244	3.3.90.30.07	22192	CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA	97707	676,80
12696/1	2016	10.301	3.3.90.30.28	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	97736	1.426,80
12779/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97784	17.671,50
12791/2	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	97739	602,32
12791/3	2016	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	97739	54,99
13022/5	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97774	70,00
15470/12	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	97709	83,58
15588/11	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	121,88
15813/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97714	11.309,87
15813/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97714	11.338,17
15813/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97714	3.407,75
15836/1	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	97765	2.450,00
16595/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	97708	556,50
16640/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	97753	680,00
16964/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	97784	1.178,10
18266/7	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	97754	1.229,20
18326/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	97743	350,00
18843/4	2016	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	97698	689,52
18873/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	97795	-1.200,00
18873/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	97796	1.013,88
19432/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	97695	22.990,00
21605/1	2016	10.303	4.4.90.52.34	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97758	5.020,00
21605/2	2016	10.303	4.4.90.52.34	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97758	6.620,00
21674/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	715,51
22380/25	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97744	6.641,25
22380/26	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97744	8.385,00
22380/27	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97744	12.400,00
22380/28	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97744	4.807,00
22380/29	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97744	3.354,00
22380/30	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97749	12.375,00
22380/31	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97749	7.283,00
22397/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22452	FC APOIO ADMINISTRATIVO E CURSOS LT	97719	15.400,00
24304/1	2016	06.182	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	97756	163,00
24319/1	2016	06.182	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	97757	407,50
24363/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	97775	1.785,00
24466/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	13.895,48
24467/1	2016	10.303	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	97763	983,00
24725/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	22501	RAFFINATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	97755	290,00
24744/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	97728	37.851,25
24792/1	2016	10.303	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	97737	314,51
24873/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	808,83
24907/2	2016	15.451	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	97738	1.260,00
24932/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	97764	13.137,39
25349/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	97735	7.550,00
27077/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	19237	WHISNER FRAGA	97778	3.500,00
27078/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22525	JOÃO PAULO LOPES DE MEIRA HERGESEL	97729	3.500,00
27080/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22527	WESLLEY MOREIRA DE ALMEIDA	97781	1.500,00
27089/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22534	EMIR ROSSONI	97711	2.500,00
27130/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	7.205,33
27200/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	97710	464,19
27212/1	2016	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	97762	40.143,08
27223/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	97727	1.750,00
27339/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22547	CARLA BARRETO SANTOS	97702	6.000,00
27395/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	97766	419,58
27434/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	97751	1.000,00
27435/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	97752	200,00
27475/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	97761	68,11
27488/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21319	MEL ME QUER COMERCIAL LTDA ME	97788	433,50
27531/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	97766	1.263,92
27579/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	97732	4.266,60
27580/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	97733	2.133,30
27603/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	97771	1.500,00
27604/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	97772	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27656/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	97696	8.405,00
27704/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97721	12.600,53
27923/1	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	97768	91.876,36
27924/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	18290	MINISTERIO DA CULTURA	97742	9.270,57
27925/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	18290	MINISTERIO DA CULTURA	97741	2.547,75
						TOTAL	475.783,58

Extra-Orçamentárias

107936/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	97794	-218.089,82
107937/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	97793	-111.684,99
107939/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97694	63.431,20
107946/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97901	251,96
						TOTAL	-266.091,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 209.691,93

INDAIATUBA, 29 de Novembro 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