CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.617.888,64	Despesas Orçamentárias	-3.659,01
Receitas ExtraOrçamentárias	684,43	Despesas ExtraOrçamentárias	693,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.856.815,96	Depositos em Bancos	15.478.639,68
SOMA	15.475.389,03	SOMA	15.475.674,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.359,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.074,37
TOTAL	15.477.748,38	TOTAL	15.477.748,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.174,45	6.826,73	0,00	40.001,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.190,02	192.444,98	0,00	811.635,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	113.760,23	7.659,80	0,00	121.420,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.130,96	7.323,46	7.309,20	7.145,22
4401	M	BRASIL - FPM	66.881,15	1.743.284,07	1.725.851,24	84.313,98
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	419,10	415,75	35,43
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	95,48	0,00	0,00	95,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.749,90	9.749,90	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-236,24	0,00	0,00	-236,24
4546	M	BRASIL - IPVA	-1.104,14	0,00	0,00	-1.104,14
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.881,09	44.278,06	44.278,06	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	225.204,66	6.998.680,40	2.224.822,31	4.999.062,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.544,75	7.872,01	7.816,66	1.600,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.667,65	4.467,61	4.460,86	2.674,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	471,82	821,66	1.196,34	97,14
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-5.179,92	13.289,00	13.891,22	-5.782,14
4812	M	CEF - IPVA	9.668,64	127.190,94	136.809,58	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	98,60	0,00	0,00	98,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	100.500,60	235.817,80	232.883,63	103.434,77
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.772.662,94	7.309,20	0,00	21.779.972,14
6401	M	BRASIL - FPM	26.051.811,52	1.377.194,44	0,00	27.429.005,96
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	331,93	0,00	930.788,12
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.	17.203,09	0,00	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	17.624.269,30	9.749,90	0,00	17.634.019,20
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.654,88	0,00	0,00	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	2.736.856,59	35.422,45	0,00	2.772.279,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.873.786,42	2.000.000,00	6.864.242,87	20.009.543,55
6704	M	CEF - ISS - FIXO	15.257,87	7.816,66	0,00	23.074,53
6706	M	CEF - ISS/06	3.215.251,18	4.460,86	0,00	3.219.712,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	474.582,83	1.196,34	0,00	475.779,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	346.918,05	13.891,22	0,00	360.809,27
6812	M	CEF - IPVA	1.405.468,74	111.371,39	0,00	1.516.840,13
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.362.919,01	0,00	0,00	9.362.919,01
6897	M	CEF - IPTU 2015	4.801.533,77	232.883,63	0,00	5.034.417,40
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	211.471,07	211.471,07	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	449.999,90	449.999,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-365,31	0,00	0,00	-365,31
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60	0,00	0,00	868,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	180,60	0,00	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	453.168,05	4.221,91
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	32.377,33	0,00	500,00
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	50.700,00	50.700,00	8,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	726,51	144.000,00	144.000,00	726,51
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	10.670,16	4.724,91	4.525,63	10.869,44
4701	V	CEF - FUNTRAN	-80.087,87	2.636,38	2.605,33	-80.056,82
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%	74,30	10.321,28	10.319,93	75,65
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,30	0,00	0,00	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	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	-3.194,96	0,00	0,00	-3.194,96
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	106.022,76	106.022,76	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	350,00	13.735,06	13.735,06	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	22.941,97	19.282,96	-12.593,04
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	59,45	39.213,00	39.204,90	67,55
4864	V	CEF - DEVISA	476,60	1.880,49	1.860,24	496,85
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	105.104,54	0,00	0,00	105.104,54
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	208.989,71	0,00	0,00	208.989,71
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	1.492,51	50,00
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.597.711,70	211.471,07	0,00	2.809.182,77
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	449.999,90	0,00	450.078,34
6449	V	BRASIL - ICMS	75.293.602,56	0,00	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	6.279,30	0,00	0,00	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	3.017,17	0,00	0,00
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	404.289,61	0,00	0,00	404.289,61
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	50.700,00	0,00	108.949,37
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.459,50	74.700,00	0,00	109.159,50
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	169.750,00	144.000,00	0,00	313.750,00
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	28.836,48	0,00	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	349.186,84	4.525,63	0,00	353.712,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	911.590,21	2.605,33	0,00	914.195,54
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%	28.834.590,82	10.319,93	0,00	28.844.910,75
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.549,01	0,00	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	178.621,38	0,00	0,00	178.621,38
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	499.050,97	0,00	0,00	499.050,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.024.337,22	0,00	0,00	6.024.337,22
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.743,05	0,00	0,00	31.743,05
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	178.670,29	106.022,76	0,00	284.693,05
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	866.370,97	13.735,06	0,00	880.106,03
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	1.587.526,70	39.204,90	0,00	1.626.731,60
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	216.436,92	1.860,24	0,00	218.297,16
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.374,19	0,00	0,00	26.374,19
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			294.665.738,82	15.478.639,68	12.856.815,96	297.287.562,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.289.636,91

INDAIATUBA, 29 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	148.237,23
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.302,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	132.302,24
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.191,41
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.516,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.671,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.729,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.923,95
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	49,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.153,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.005,69
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.201,49
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-39.245,41
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
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	383,81
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.743.284,07
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-348.656,80
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-83,82
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	419,10
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.839,85
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
119	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	30.900,00
120	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	19.800,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	144.000,00
126	1.7.2.1.34.10.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	74.700,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	171.469,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.293,80
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	211.471,07
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	39.213,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	229.499,90
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	220.500,00
159	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	-112.589,50
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	-850,87
162	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	-200.104,21
163	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	-21.133,62
372	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	-76.227,27
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	20.630,75
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	642,78
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.078,01
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.725,53
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	1.124,14
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	784,76
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	309,85
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	878,39
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	939,47
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.096,35
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	28,34
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	3.223,92
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.519,62
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142,21
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.259,02
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.597,66
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	569,42
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	252,46
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	47,79
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	306,00
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	340,33
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	286,24
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.440,59
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.294,34
		TOTAL	2.617.888,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	276,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	408,36
		TOTAL	684,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.618.573,07

INDAIATUBA, 29 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							
21561/12	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108240	-19.282,96
21561/12	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108242	19.282,96
21561/13	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108240	-3.659,01
						TOTAL	-3.659,01
Extra-Orçamentárias							
108609/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108380	693,34
						TOTAL	693,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-2.965,67

INDAIATUBA, 29 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