



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	729.717,79	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	922,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	689.915,04	Depositos em Bancos	1.420.555,42
SOMA	1.420.555,42	SOMA	1.420.555,42
Tesouraria - Saldo Anterior	2.474,48	Tesouraria - Saldo Atual	2.474,48
TOTAL	1.423.029,90	TOTAL	1.423.029,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	354.214,41	621,72	0,00	354.836,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13	0,00	0,00	477.414,13
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	601.519,40	18.600,69	0,00	620.120,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.912.939,91	10.601,82	0,00	21.923.541,73
4401	M BRASIL - FPM	57.265,23	0,00	0,00	57.265,23
4404	M BRASIL - ITR	48,84	0,00	0,00	48,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.847,01	25.847,01	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	13.138,51	13.138,51	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-31.535,62	76.972,67	59.321,75	-13.884,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	330,80	21.841,89	21.770,34	402,35
4706	M CEF - ISS - FIXO	310,55	170.626,91	170.463,56	473,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	418,55	145.654,68	145.606,08	467,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	679,10	6.144,08	6.077,93	745,25
4812	M CEF - IPVA	50,00	31.348,79	31.348,79	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	58,10	0,00	0,00	58,10
4897	M CEF - IPTU 2015	19.452,88	199.059,71	196.660,76	21.851,83
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
6401	M BRASIL - FPM	38.282.894,03	0,00	0,00	38.282.894,03
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
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	22.792.574,61	25.847,01	0,00	22.818.421,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.171,92	0,00	0,00	1.462.171,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.747,65	0,00	0,00	27.747,65
6554	M BRASIL - IPVA	2.091.978,40	10.510,81	0,00	2.102.489,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.194.823,38	59.321,75	0,00	7.254.145,13
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.716.852,21	21.770,34	0,00	2.738.622,55
6706	M CEF - ISS/06	5.512.645,69	170.463,56	0,00	5.683.109,25
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.586.324,54	145.606,08	0,00	7.731.930,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.471.669,03	6.077,93	0,00	7.477.746,96
6812	M CEF - IPVA	28.224.442,79	25.079,03	0,00	28.249.521,82
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.165.689,80	0,00	0,00	17.165.689,80
6897	M CEF - IPTU 2015	8.475.649,19	196.660,76	0,00	8.672.309,95
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.822,34	3.649,29	3.428,29	2.043,34
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	-5.175,30	0,00	0,00	-5.175,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	94,60	0,00	0,00	94,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,40	0,00	0,00	34,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	0,00	0,00	68,80
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
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	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	797,97	0,00	0,00	797,97
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	-8.044,61	2.353,34	2.315,54	-8.006,81
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	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
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%	55,40	0,00	0,00	55,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	117,50	185,13	182,43	120,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	-220,00	0,00	0,00	-220,00
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	8.692,71	11.013,98	11.013,98	8.692,71
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	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	28.936,73	0,00	0,00	28.936,73
4825	V CEF - FUNSAU	-29.981,52	0,00	0,00	-29.981,52
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.867,40	0,00	0,00	-1.867,40
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70	0,00	0,00	-17.805,70
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	197,00	197,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.982,00	198,00	198,00	-1.982,00
4864	V CEF - DEVISA	203,90	1.482,62	1.465,07	221,45
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
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
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	934,00	0,00	0,00	934,00
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	750,00	0,00	0,00	750,00
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	2.648.578,85	0,00	0,00	2.648.578,85
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	199.812,86	3.428,29	0,00	203.241,15
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	54.933.959,86	0,00	0,00	54.933.959,86
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03	0,00	0,00	56.730,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.937.449,05	0,00	0,00	1.937.449,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.219,86	0,00	0,00	40.219,86



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.106,85	0,00	0,00	18.106,85
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20	0,00	0,00	444.931,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
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	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2.313,88	0,00	0,00	2.313,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	294.459,11	0,00	0,00	294.459,11
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	1.120.015,88	0,00	0,00	1.120.015,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.429,19	0,00	0,00	6.429,19
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	132.636,45	0,00	0,00	132.636,45
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	68.633,47	0,00	0,00	68.633,47
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	870.279,90	2.315,54	0,00	872.595,44
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	232.236,85	0,00	0,00	232.236,85
6734	V CEF - QESE	11.455.122,14	0,00	0,00	11.455.122,14
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%	28.045.959,66	0,00	0,00	28.045.959,66
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	50.569,60	182,43	0,00	50.752,03
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	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	199.608,58	0,00	0,00	199.608,58
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.415,23	0,00	0,00	897.415,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.525.608,12	0,00	0,00	6.525.608,12
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.077,47	0,00	0,00	53.077,47
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	0,00	254.247,64
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	496.358,24	11.013,98	0,00	507.372,22
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	255.265,65	0,00	0,00	255.265,65
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	479.045,93	0,00	0,00	479.045,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	720.558,52	0,00	0,00	720.558,52
6825	V CEF - FUNSAU	922.832,88	0,00	0,00	922.832,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
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	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.013.027,86	0,00	0,00	2.013.027,86
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	473.671,45	197,00	0,00	473.868,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	880,00	0,00	177.571,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	834.537,99	198,00	0,00	834.735,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEvisa	183.379,03	1.465,07	0,00	184.844,10
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	37.498,97	0,00	0,00	37.498,97
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	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	253.046,59	0,00	0,00	253.046,59
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 BÁSICA -2016	2.073.605,05	0,00	0,00	2.073.605,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	892.691,79	0,00	0,00	892.691,79
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		319.415.202,77	1.420.555,42	689.915,04	320.145.843,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					320.148.317,63

INDAIATUBA, 14 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	132.038,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.591,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	76.767,65
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.158,86
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.420,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.477,52
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.195,11
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	244,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.837,89
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	137.643,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.125,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.017,32
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.803,70
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	284,96
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	567,85
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	239,40
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.740,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	831,68
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.487,30
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.897,46
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	198,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.443,81
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	341,79
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.503,74
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.018,59
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	201,22
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.856,37
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	471,74
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.016,61
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	423,30
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	65,49
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.946,86
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.395,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49,82
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.551,06
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	897,68
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.829,44
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	366,49
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	50,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.072,12
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	171,16
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.267,74
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.208,68
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-762,82
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	197.174,64
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	185,13
		TOTAL	729.717,79
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	922,59
		TOTAL	922,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			730.640,38

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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