

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	816.267,65	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.219,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.274.748,49	Depositos em Bancos	2.091.969,98
SOMA	2.092.235,37	SOMA	2.091.969,98
Tesouraria - Saldo Anterior	1.831,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.097,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.094.067,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.094.067,27</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	144.908,71	0,00	0,00	144.908,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.361,16	0,00	0,00	112.361,16
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	204.452,12	20.165,78	0,00	224.617,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	860.542,04	10.771,89	0,00	871.313,93
4401	M BRASIL - FPM	42.350,70	0,00	0,00	42.350,70
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	37.296,51	36.923,55	372,96
4403	M BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M BRASIL - ITR	2.744,60	0,00	0,00	2.744,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.444,76	3.444,76	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	73.008,75	73.008,75	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-7.636,13	125.232,91	0,00	117.596,78
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.610,60	6.208,32	6.152,97	1.665,95
4706	M CEF - ISS - FIXO	-50.780,18	3.501,24	3.689,41	-50.968,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	887,00	32.111,14	32.032,84	965,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.882,65	65.869,45	65.245,75	4.506,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	74.778,16	74.778,16	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	170,13	8.222,16	7.901,43	490,86
4897	M CEF - IPTU 2015	69.453,61	428.872,17	424.918,02	73.407,76
6401	M BRASIL - FPM	36.175.263,98	0,00	0,00	36.175.263,98
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	36.923,55	0,00	5.595.991,16
6403	M BRASIL - IUM	4.435,44	0,00	0,00	4.435,44
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.708.386,51	3.444,76	0,00	31.711.831,27
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.367,80	0,00	0,00	1.368.367,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.716,99	0,00	0,00	19.716,99
6554	M BRASIL - IPVA	232.599,83	58.407,00	0,00	291.006,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.671.679,74	0,00	60.826,77	1.610.852,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	340.679,64	6.152,97	0,00	346.832,61
6706	M CEF - ISS/06	10.814.561,21	3.689,41	0,00	10.818.250,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.342.540,49	32.032,84	0,00	9.374.573,33
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.759.391,74	65.245,75	0,00	4.824.637,49
6812	M CEF - IPVA	20.785.709,90	59.822,53	0,00	20.845.532,43
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.956.771,77	7.901,43	0,00	15.964.673,20
6897	M CEF - IPTU 2015	41.086.380,67	424.918,02	0,00	41.511.298,69
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.474,02	3.073,09	2.967,07	1.580,04
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-467,20	0,00	0,00	-467,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	467.588,00	0,00	467.588,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	33,80	0,00	0,00	33,80
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V FNAS PSB	-611,90	0,00	0,00	-611,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.040,90	4.402,62	4.341,87	1.101,65
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%	66,20	0,00	0,00	66,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	195,80	269,49	265,44	199,85
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	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	9.053,23	9.053,23	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	-30,00	0,00	0,00	-30,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.942,00	0,00	0,00	-4.942,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-571,00	0,00	0,00	-571,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	92,00	0,00	0,00	92,00
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/SES/SLA-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	352,70	0,00	300,00	52,70
4864	V CEF - DEvisa	689,35	1.323,97	1.310,47	702,85
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
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
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
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.402.683,05	0,00	0,00	2.402.683,05
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	0,00	0,00	589,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	0,00	0,00	59.825,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.181.755,47	0,00	0,00	4.181.755,47
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.332,93	2.967,07	0,00	22.300,00
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,56	0,00	0,00	450.000,56
6449	V BRASIL - ICMS	57.421.570,34	0,00	0,00	57.421.570,34
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	496.701,58	0,00	0,00	496.701,58
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.513,79	0,00	0,00	25.513,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.745,05	0,00	0,00	4.745,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.918,47	0,00	0,00	13.918,47
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	380.329,40	467.588,00	0,00	847.917,40
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	0,00	0,00	347.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	0,00	0,00	575.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.307.153,99	0,00	0,00	1.307.153,99
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	25.414,57	0,00	0,00	25.414,57
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	88.254,77	0,00	0,00	88.254,77
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.112,29	0,00	0,00	46.112,29
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	174.032,16	0,00	0,00	174.032,16
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	134.497,39	0,00	0,00	134.497,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	0,00	0,00	7.230,28
6701	V CEF - FUNTRAN	1.557.828,10	4.341,87	0,00	1.562.169,97
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-4.602,66	0,00	-4.602,66	-4.602,66
6733	V CEF - FUNDEB	1.254.372,70	0,00	0,00	1.254.372,70
6734	V CEF - QESE	15.296.782,72	0,00	0,00	15.296.782,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.273,85	0,00	0,00	19.273,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.600,41	0,00	0,00	118.600,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.090.986,26	0,00	0,00	25.090.986,26
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-3.590,87	265,44	0,00	-3.325,43
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.065,10	0,00	0,00	270.065,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	0,00	0,00	117.971,62
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.281.402,36	0,00	0,00	1.281.402,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.672.966,47	0,00	0,00	3.672.966,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.399,43	0,00	0,00	82.399,43
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	336.932,53	0,00	0,00	336.932,53
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	72.038,29	9.053,23	0,00	81.091,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	0,00	0,00	52.463,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	891.664,46	0,00	0,00	891.664,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	249.483,76	0,00	0,00	249.483,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	325.787,56	0,00	0,00	325.787,56
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	709.552,85	0,00	0,00	709.552,85
6825	V CEF - FUNSAU	4.447.740,48	0,00	0,00	4.447.740,48
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.002.198,17	0,00	0,00	2.002.198,17
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	419.179,77	0,00	0,00	419.179,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	165.183,62	0,00	0,00	165.183,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	157.273,92	300,00	0,00	157.573,92
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	255.862,92	1.310,47	0,00	257.173,39
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2016

Referente a 27 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 16:39:43

Sistema CECAM

Página: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-84,93	0,00	0,00	-84,93
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.274,62	0,00	0,00	30.274,62
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	619.876,49	0,00	0,00	619.876,49
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	0,00	0,00	4.871,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.469.038,22	0,00	0,00	10.469.038,22
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>347.362.668,04</b>	<b>2.091.969,98</b>	<b>1.274.748,49</b>	<b>348.179.889,53</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>348.181.986,82</b>

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	281.428,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	79.432,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	64.406,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.074,64
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316,77
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.537,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	52.628,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	12.208,14
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	834,77
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37.296,51
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	147.786,91
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.557,38
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.039,84
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	183,87
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.754,35
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.679,19
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.347,45
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.914,58
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	989,00
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.528,94
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	87,65
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.791,40
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.978,12
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247,84
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.430,95
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	939,53
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.941,50
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	712,08
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	393,46
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	941,38
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	222,74
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	413,81
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.133,76
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	104.926,59
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	269,49
TOTAL			816.267,65
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	953,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	265,39
TOTAL			1.219,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			817.486,88

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA