



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.541.353,05 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 2.662,74 | Despesas ExtraOrçamentárias | 204,56 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 4.513.907,90 | Depositos em Bancos | 11.057.640,41 |
| SOMA | 11.057.923,69 | SOMA | 11.057.844,97 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.074,37 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.153,09 |
| TOTAL | 11.059.998,06 | TOTAL | 11.059.998,06 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 40.001,18 | 0,00 | 0,00 | 40.001,18 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 811.635,00 | 0,00 | 0,00 | 811.635,00 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 121.420,03 | 58.724,39 | 0,00 | 180.144,42 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 7.145,22 | 8.498,46 | 9.184,44 | 6.459,24 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 84.313,98 | 3.759.397,08 | 3.721.803,13 | 121.907,93 |
| 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 | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 35,43 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 80.649,14 | 80.003,95 | 645,19 |
| 4410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 95,48 | 0,00 | 0,00 | 95,48 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 25.338,44 | 25.338,44 | 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 |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 182,95 | 182,95 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | -2.881,09 | 41.035,01 | 41.035,01 | -2.881,09 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 4.999.062,75 | 176,63 | 286,44 | 4.998.952,94 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.600,10 | 0,00 | 0,00 | 1.600,10 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.674,40 | 0,00 | 0,00 | 2.674,40 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 97,14 | 0,00 | 0,00 | 97,14 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | -5.782,14 | 0,00 | 0,00 | -5.782,14 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 103.851,18 | 103.851,18 | 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 | 103.434,77 | 0,00 | 0,00 | 103.434,77 |
| 4907 | M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | -22.066,59 | 0,00 | 0,00 | -22.066,59 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 21.779.972,14 | 9.184,44 | 0,00 | 21.789.156,58 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 27.429.005,96 | 3.002.154,16 | 0,00 | 30.431.160,12 |
| 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 | 930.788,12 | 0,00 | 0,00 | 930.788,12 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 592.864,84 | 63.874,13 | 0,00 | 656.738,97 |
| 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 | 17.634.019,20 | 25.338,44 | 0,00 | 17.659.357,64 |
| 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 | 182,95 | 0,00 | 30.050,86 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 2.772.279,04 | 32.828,01 | 0,00 | 2.805.107,05 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 248.938,75 | 0,00 | 0,00 | 248.938,75 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 20.009.543,55 | 0,00 | 176,63 | 20.009.366,92 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 23.074,53 | 0,00 | 0,00 | 23.074,53 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 3.219.712,04 | 0,00 | 0,00 | 3.219.712,04 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 475.779,17 | 0,00 | 0,00 | 475.779,17 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 360.809,27 | 0,00 | 0,00 | 360.809,27 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 1.516.840,13 | 83.080,94 | 0,00 | 1.599.921,07 |
| 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 | 5.034.417,40 | 0,00 | 0,00 | 5.034.417,40 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 421.733,56 | 424.027,63 | -2.294,07 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.378,87 | 0,00 | 0,00 | 3.378,87 |
| 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 | 4.221,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 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 | 36.860,00 | 36.860,00 | 8,60 |
| 4559 | V FNAS PSB | 726,51 | 48.000,00 | 48.000,00 | 726,51 |
| 4570 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET | 10.869,44 | 5.476,99 | 5.270,19 | 11.076,24 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -80.056,82 | 0,00 | 0,00 | -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% | 75,65 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 3.802,50 | 3.802,50 | 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 | 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 | 350,00 | 11.068,24 | 11.068,24 | 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 | -12.593,04 | 0,00 | 0,00 | -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/SES/SLA-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 | 67,55 | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 496,85 | 0,00 | 0,00 | 496,85 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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 | 2.685.328,69 | 0,00 | 2.790.433,23 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.809.182,77 | 436.036,97 | 0,00 | 3.245.219,74 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.078,34 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.017,17 | 3.017,17 | 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 ROYALTIER | 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 PSEM C - FED MÉDIA COMPL | 108.949,37 | 36.860,00 | 0,00 | 145.809,37 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 109.159,50 | 0,00 | 0,00 | 109.159,50 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 313.750,00 | 48.000,00 | 0,00 | 361.750,00 |
| 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 | 353.712,47 | 5.270,19 | 0,00 | 358.982,66 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 914.195,54 | 0,00 | 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 | 6.819,01 | 0,00 | 43.932,48 |
| 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% | 28.844.910,75 | 0,00 | 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 | 3.802,50 | 0,00 | 502.853,47 |
| 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 | 284.693,05 | 0,00 | 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 | 880.106,03 | 11.068,24 | 0,00 | 891.174,27 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO 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 EPIDEMIOLOG 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/SESIA-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 | 1.626.731,60 | 0,00 | 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 | 218.297,16 | 0,00 | 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 |

**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 250/2016

Referente a 30 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:30:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

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 BÁSICA -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 | | 297.287.562,54 | 11.057.640,41 | 4.513.907,90 | 303.831.295,05 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 303.833.448,14 |

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 250/2016

Referente a 30 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:30:58

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|------------------|---|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 647,68 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 2.696,72 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 182,95 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.952,56 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -286,44 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 144,46 |
| 29 | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA | 32,36 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 21.122,42 |
| 314 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 579,33 |
| 79 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 5.088,48 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.662,86 |
| 86 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 3.759.397,08 |
| 262 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -719.648,97 |
| 93 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE | 3.802,50 |
| 94 | 1.7.2.1.33.03.00 | SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 119 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID. | 23.660,00 |
| 120 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 13.200,00 |
| 121 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS | 12.000,00 |
| 123 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 36.000,00 |
| 144 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | 80.649,14 |
| 264 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | -16.129,82 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -28.977,24 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 144.886,19 |
| 152 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 419.439,49 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 90,65 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 4.385,88 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 18.647,22 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 174,30 |
| 179 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA | 64,52 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.045,59 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 760,96 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 16.545,23 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA | 100,28 |
| 201 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 765,78 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 26.508,57 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 646,80 |
| 207 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA | 236,25 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 4.452,72 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.658,75 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 6.633,05 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 40,17 |
| 216 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 25,56 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 875,29 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 310,50 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -3.367,75 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -26.677,71 |
| 391 | 2.4.7.1.99.20.00 | CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14 | 2.685.328,69 |
| TOTAL | | | 6.541.353,05 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.379,46 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 283,28 |
| TOTAL | | | 2.662,74 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 6.544.015,79 |

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIOGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 250/2016

Referente a 30 de dezembro de 2016

Data: 05/01/2017 15:30:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 108611/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 108387 | 204,56 |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 204,56 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 204,56 |

INDAIATUBA, 30 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