



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.046.449,44	Despesas Orçamentárias	424.515,43
Receitas ExtraOrçamentárias	541,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.252.047,87	Depositos em Bancos	30.874.523,52
SOMA	31.299.038,95	SOMA	31.299.038,95
Tesouraria - Saldo Anterior	2.153,09	Tesouraria - Saldo Atual	2.153,09
TOTAL	31.301.192,04	TOTAL	31.301.192,04

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	500,00	143.076,85	669.058,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	180.144,42	13.618,35	16.232,43	177.530,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	6.459,24	750,00	7.209,24	0,00
4401	M BRASIL - FPM	121.907,93	0,00	121.907,93	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	535,00	0,00	535,00	0,00
4403	M BRASIL - IUM	45,78	0,00	45,78	0,00
4404	M BRASIL - ITR	35,43	0,00	35,43	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	645,19	0,00	645,19	0,00
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	95,48	0,00	95,48	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-236,24	330,84	94,60	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-1.104,14	1.380,18	276,04	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-2.881,09	2.881,09	0,00	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	4.998.952,94	6.260.000,00	11.253.752,27	5.200,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.600,10	0,00	1.550,10	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.674,40	0,00	2.624,40	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97,14	762,86	810,00	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-5.782,14	10.747,49	4.915,35	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	0,00	0,00	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	48,60	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	103.434,77	150,20	103.539,60	45,37
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	36.969,50	14.902,91	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.789.156,58	83.549,93	0,00	21.872.706,51
6401	M BRASIL - FPM	30.431.160,12	78.798,91	600,00	30.509.359,03
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	52.965,54	2.804,90	55.770,44	0,00
6403	M BRASIL - IUM	17.454,67	107,06	0,00	17.561,73
6404	M BRASIL - ITR	930.788,12	8.760,24	0,00	939.548,36
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	656.738,97	4.549,97	0,00	661.288,94
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.203,09	69,29	0,00	17.272,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.610.947,19	21.464,46	0,00	1.632.411,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	17.659.357,64	178.637,44	0,00	17.837.995,08
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.654,88	14.243,92	0,00	1.489.898,80
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	30.050,86	225,30	0,00	30.276,16
6554	M BRASIL - IPVA	2.805.107,05	19.324,93	2.881,09	2.821.550,89
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	55.770,44	0,00	304.709,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	20.009.366,92	5.115.783,33	6.260.000,00	18.865.150,25
6704	M CEF - ISS - FIXO	23.074,53	4.496,19	0,00	27.570,72
6706	M CEF - ISS/06	3.219.712,04	31.459,87	0,00	3.251.171,91
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	475.779,17	13.585,56	0,00	489.364,73
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	360.809,27	12.803,08	6.401,54	367.210,81
6812	M CEF - IPVA	1.599.921,07	7.501,46	0,00	1.607.422,53
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	23,12	0,00	3.410,43
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.362.919,01	166.951,57	0,00	9.529.870,58
6897	M CEF - IPTU 2015	5.034.417,40	116.426,17	150,00	5.150.693,57
4424	V BRASIL - FUNDEB	-2.294,07	2.294,07	0,00	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-365,31	365,31	0,00	0,00
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
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	500,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-18.000,00	36.060,20	18.060,20	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	34,40	34,40	0,00
4559	V FNAS PSB	726,51	0,00	365,31	361,20
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
4570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	11.076,24	0,00	11.076,24	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-80.056,82	81.311,42	1.196,75	57,85
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	25,65	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,30	0,00	133,65	48,65
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	37.005,06	0,00	37.055,06
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	17.250,00	17.250,00	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	1.049.503,82	1.049.553,82	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-3.194,96	3.244,96	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	126.000,00	125.682,66	367,34
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	350,00	0,00	300,00	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	17.250,00	17.250,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	30.000,00	0,00	30.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	66.312,50	0,00	66.362,50
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	0,00	125.897,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	88.677,60	0,00	88.727,60
4825	V CEF - FUNSAU	-12.593,04	12.672,04	0,00	79,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	0,00	44.025,20
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	198,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	67,55	0,00	17,55	50,00
4864	V CEF - DEVISIA	496,85	0,00	446,85	50,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	2.580.646,92	2.580.646,92	0,00
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	562.085,51	0,00	562.135,51
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	2.790.433,23	0,00	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	32.000,00	0,00	32.050,00
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	244.990,78	0,00	245.040,78
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	106.000,00	83.333,33	22.716,67
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	166.666,66	0,00	166.716,66
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	879,59	879,59	879,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	197,29	0,00	8.309,36
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.245.219,74	0,00	2.294,07	3.242.925,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	364.201,25	0,00	364.201,25
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	0,00	89,27	89,27	0,00
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.078,34	957,88	0,00	451.036,22
6449	V BRASIL - ICMS	75.293.602,56	735.697,12	0,00	76.029.299,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	48,78	0,00	6.405,02
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.044.486,12	9.696,23	0,00	1.054.182,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6.279,30	105,52	0,00	6.384,82
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	75,76	3,93	0,00	79,69
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68	3.098,59	3.017,17	1.616,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	362,21	0,00	74.016,66
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	1.321,44	0,00	124.219,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33	34,81	0,00	3.653,14
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	404.289,61	2.349,61	20.160,00	386.479,22
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,03	0,03	0,00
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	267.393,33	3.017,19	0,00	270.410,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,89	809,01	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIIERS	2.459.968,93	22.285,87	0,00	2.482.254,80
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	1.523,14	0,00	143.179,27
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	519,63	0,00	55.894,61
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	178.789,43	3.998,22	0,00	182.787,65
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	16,13	0,00	2.117,77
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.543,83	122,62	0,00	54.666,45
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	145.809,37	418,93	0,00	146.228,30
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	109.159,50	186,48	0,00	109.345,98
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	361.750,00	1.260,29	0,00	363.010,29
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.381,42	96,44	0,00	12.477,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	114.694,60	678,07	0,00	115.372,67
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.836,48	87,50	0,00	28.923,98
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	2,85	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	107,11	0,00	14.063,63
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	89,27	0,00	11.720,90
6570	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	358.982,66	5.218,59	364.201,25	0,00
6701	V CEF - FUNTRAN	914.195,54	7.282,96	81.311,42	840.167,08
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	3,18	0,00	471,01
6733	V CEF - FUNDEB	43.932,48	1.043,15	0,00	44.975,63
6734	V CEF - QESE	6.773.438,70	92.944,07	0,00	6.866.382,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	54,73	0,00	8.071,05
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.046,45	831,40	0,00	120.877,85
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.844.910,75	314.504,36	0,00	29.159.415,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	64.549,01	411,34	0,00	64.960,35
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	52.491,38	0,00	4.780.067,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	143,92	0,00	21.221,76
6803	V CEF - FNAS - AIDS	389.793,87	1.218,76	0,00	391.012,63
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	178.621,38	1.079,07	0,00	179.700,45
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	502.853,47	4.047,67	0,00	506.901,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.024.337,22	2.658.257,64	3.666.777,97	5.015.816,89
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.743,05	257,52	3.244,96	28.755,61
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	284.693,05	1.407,67	126.000,00	160.100,72
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	11,53	0,00	1.699,94
6813	V CEF - FUNTRAN	891.174,27	5.177,59	0,00	896.351,86
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	179,06	0,00	29.629,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.331,96	115,96	0,00	30.447,92
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	838.413,80	9.205,58	0,00	847.619,38
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	196.056,82	1.623,12	0,00	197.679,94
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	415.267,96	4.778,16	0,00	420.046,12
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	834.200,01	7.906,37	0,00	842.106,38
6825	V CEF - FUNSAU	15.226.808,73	43.474,38	4.730,00	15.265.553,11
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	510,60	0,00	69.247,99
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	5.498,21	0,00	817.510,58
6838	V CEF - FUNSSOL	1.817.218,07	19.890,14	0,00	1.837.108,21
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.713,96	1.713,96	0,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.846,81	3.846,81	0,00
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	339,67	339,67	0,00
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	517,85	517,85	0,00
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	6.301,11	6.301,11	0,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	87,91	0,00	12.967,90
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.442,05	4.442,05	0,00
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	59,12	0,00	8.720,28



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	825.907,31	7.982,93	0,00	833.890,24
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.505,70	4.886,46	0,00	457.392,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	1.223,11	0,00	180.803,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.626.731,60	9.344,26	0,00	1.636.075,86
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	282,89	0,00	41.791,92
6864	V CEF - DEVISAS	218.297,16	1.363,43	0,00	219.660,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,38	0,00	0,00
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	132,06	0,00	18.744,21
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	2.581.646,69	0,00	2.581.646,69
6877	V CEF - SUS-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	122.225,84	834,34	0,00	123.060,18
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	834,76	0,00	123.121,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	228,00	0,00	33.562,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	26.374,19	281,11	0,00	26.655,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	1.325,68	0,00	118.025,95
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	3.823,53	0,00	392.028,11
6887	V CEF - FUNTRAN	36.322,43	247,92	0,00	36.570,35
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	50,08	0,00	7.385,99
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	184.108,84	738,15	0,00	184.846,99
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	33,28	0,00	4.907,69
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	19.199,65	36.969,50	22.516,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	1.313,40	0,00	193.716,32
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	377,54	0,00	55.684,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	5.020.248,26	28.003,63	0,00	5.048.251,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.375.166,44	28.179,19	0,00	4.403.345,63
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	970.125,40	10.323,20	0,00	980.448,60
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	61,89	0,00	9.128,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	8.536,70	34,63	0,00	8.571,33
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	1.713,96	0,00	252.801,32
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	3.846,81	0,00	400.319,05
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	339,67	0,00	50.097,17
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	6.288,28	0,00	4.292.622,09
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	6.301,11	0,00	622.657,18
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	4.442,05	0,00	404.463,74
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-879,59	1.759,18	879,59	0,00
TOTAL DE BANCOS		303.831.295,05	30.874.523,52	26.252.047,87	308.453.770,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.455.923,79

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

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	-38,78
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	87,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.400,84
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	832,14
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	5.025,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	14.762,34
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	-1.509,19
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CONTA ENERGIA	1.509,19
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	-198,00
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	22.285,87
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	1.043,15
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	4.047,67
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	40.983,49
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.323,20
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	48,78
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	362,21
407	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	61,89
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	54,73
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	0,38
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	831,40
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	1.218,76
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.079,07
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	257,52
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.407,67
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	115,96
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.205,58
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.623,12
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.778,16
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.906,37
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.325,68
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	510,60
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.349,61
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	11,53
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	834,34
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	834,76
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.823,53
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	809,01
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	738,15
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	377,54
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.313,40
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	28.003,63
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	92.944,07
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	957,88
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	56.489,60
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	34,81
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	16,13
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	197,29
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	3.017,19
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.363,43
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	43.474,38
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	7.982,93
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	21.464,46
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	9.696,23
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	87,50
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	678,07
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	122,62
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	418,93
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.260,29
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIS	105,52
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	3,93
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	81,42
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	186,48
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	96,44
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	87,91
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	-479,78
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	33,28
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,85
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	14.935,97
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	19.890,14
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	9.344,26
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	314.504,36



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	89,27
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	228,00
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.886,46
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.713,96
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	3.846,81
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	339,67
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.288,28
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.301,11
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.442,05
406	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONV. JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	107,11
422	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	879,59
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.321,44
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	3,18
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	411,34
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	143,92
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	59,12
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	5.498,21
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	281,11
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	50,08
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	4.296,74
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	28.179,19
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	999,41
423	1.3.2.5.01.99.96	APLIC - REC PROGR. SEGUR. PÚBLICA - CV 796149/2013	999,77
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.591.544,07
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.867,92
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-161.152,18
87	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FPM 1% - EC 55/2007	159.949,38
88	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM 1% - EC 84/2014	1.202,80
119	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	29.940,00
120	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-29.940,00
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.380,18
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-276,04
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	236,24
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-20.160,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	20.160,00
420	1.7.6.1.99.04.00	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.139.955,44
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	0,20
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	177,11
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	31.456,07
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	198,95
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-130,35
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	-177,11
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	-18.466,33
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	-813,84
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-41,28
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	0,01
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.821,93
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	753,25
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	-10.076,11
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.117,71
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-858,61
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.460,46
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	-584,12
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	-12.628,85
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	137,90
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	208,95
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-1.507,87
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	284,28
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.055,42
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	7.945,65
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-23.850,52
421	2.4.7.1.99.22.00	CEF - PROGRAMA SEG. PÚBLICA COM CIDADANIA	1.440.691,48

TOTAL ----- 5.046.449,44

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-87,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	9.666,89
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	132,06
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	179,06
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	282,89
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-9.632,26

**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 251/2016

Referente a 31 de dezembro de 2016

Data: 18/01/2017 12:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			541,64
		TOTAL	541,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.046.991,08

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

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 251/2016

Referente a 31 de dezembro de 2016

Data: 18/01/2017 12:05:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1506/11	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108731	2.629,50
1511/13	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108738	1.086,75
1512/12	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	108508	24.121,93
1991/12	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108729	17,55
18538/10	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108736	133,65
18538/11	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108737	25,65
22216/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	109319	-17.250,00
24598/3	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108749	8.195,15
27306/3	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	108730	7.209,24
29385/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108739	4.915,35
29385/3	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108740	2.624,40
29385/4	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108741	1.550,10
29385/5	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108742	819,45
29385/6	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108743	810,00
29385/7	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108744	446,85
29385/8	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108745	48,60
29385/9	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108732	88.056,02
30590/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108823	27.172,52
30591/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108820	1.142,76
30596/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108821	6.459,06
30597/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108821	108.302,51
30970/1	2016	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109854	-60,20
30974/1	2016	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109855	-34,40
31370/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108551	95,48
31371/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108556	45,78
31372/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108555	35,43
31373/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108554	645,19
31374/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108553	535,00
31375/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	108552	121.907,93
31393/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108732	15.483,58
31841/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	109324	17.250,00
32340/1	2016	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109867	60,20
32343/1	2016	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	109866	34,40
TOTAL							424.515,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							424.515,43

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

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