Boletim de Caixa e Bancos **nº 21/2016** **Referente a 01 de fevereiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	536.902,21	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	507,42	Despesas ExtraOrçamentárias	570,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	486.874,89	Depositos em Bancos	1.023.777,10
SOMA	1.024.284,52	SOMA	1.024.347,19
Tesouraria - Saldo Anterior	3.838,36	Tesouraria - Saldo Atual	3.775,69
TOTAL	1.028.122,88	TOTAL	1.028.122,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	84.842,62	880,00	0,00	85.722,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.340.575,74	0,00	0,00	5.340.575,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	159.296,28	110.250,40	0,00	269.546,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.493.948,71	40.016,19	4.811,76	2.529.153,14
4401	M	BRASIL - FPM	48.493,92	0,00	0,00	48.493,92
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	435,13	0,00	0,00	435,13
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	167,36	0,00	0,00	167,36
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	645,19	0,00	0,00	645,19
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95	0,00	0,00	682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.920,99	14.920,99	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	965,76	965,76	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.352,18	43.863,94	66.854,84	-21.638,72
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	180,35	179,00	51,35
4706	M	CEF - ISS - FIXO	34.050,00	14.873,23	48.852,98	70,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	5.549,51	9.737,14	-4.137,63
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	46,22	2.373,32	2.363,87	55,67
4812	M	CEF - IPVA	50,00	123.372,09	123.372,09	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	50,00	4.440,30	4.422,75	67,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	46,98	192.192,27	191.891,22	348,03
6401	M	BRASIL - FPM	23.994.761,46	0,00	0,00	23.994.761,46
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	206.314,42	0,00	0,00	206.314,42
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.184.912,15	14.920,99	0,00	30.199.833,14
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.315.583,58	0,00	0,00	1.315.583,58
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.018,14	965,76	0,00	12.983,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	29.133.302,40	66.854,84	0,00	29.200.157,24
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.438.260,54	179,00	0,00	6.438.439,54
6706	M	CEF - ISS/06	8.692.760,92	48.852,98	0,00	8.741.613,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.111.103,26	9.737,14	0,00	6.120.840,40
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	655.863,85	2.363,87	0,00	658.227,72
6812	M	CEF - IPVA	13.806.043,25	98.697,67	0,00	13.904.740,92
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.104.107,39	4.422,75	0,00	15.108.530,14
6897	M	CEF - IPTU 2015	22.549.183,39	191.891,22	0,00	22.741.074,61
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	58,14	1.795,34	1.726,94	126,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	60,51	0,00	1.000,00	-939,49
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	79,70	0,00	0,00	79,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,10	0,00	0,00	47,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	16,90	0,00	0,00	16,90
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	1.336,42	1.317,52	68,90
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%	63,94	0,00	0,00	63,94
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,79	275,89	271,84	172,84
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	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	7.270,23	7.270,23	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	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	409.259,79	0,00	0,00	409.259,79
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	613,08	613,08	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	58,67	0,00	0,00	58,67
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	52,44	1.219,08	1.202,88	68,64
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	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	50,00	2.500,00	2.600,00	-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
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	317.205,88	0,00	0,00	317.205,88
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	22.791,99	1.726,94	0,00	24.518,93
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	43.235.441,92	0,00	0,00	43.235.441,92
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	323.688,19	1.000,00	0,00	324.688,19
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	35.213,15	0,00	0,00	35.213,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.339,30	0,00	0,00	94.339,30
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.895,51	0,00	0,00	171.895,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.552,29	0,00	0,00	8.552,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90,64	0,00	0,00	90,64
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	145,45	0,00	0,00	145,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	14.864,96	0,00	0,00	14.864,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.434,87	0,00	0,00	82.434,87
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.809,37	0,00	0,00	248.809,37
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.783.508,47	0,00	0,00	1.783.508,47
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	0,00	1.086.120,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.732.952,05	1.317,52	0,00	1.734.269,57
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	2.920.838,77	0,00	0,00	2.920.838,77
6734	V	CEF - QESE	11.271.070,29	0,00	0,00	11.271.070,29
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.084.445,68	0,00	0,00	22.084.445,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	646.287,29	271,84	0,00	646.559,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	120.405,43	0,00	0,00	120.405,43
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.725.573,98	0,00	0,00	1.725.573,98
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.929.346,63	0,00	0,00	1.929.346,63
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.451,12	0,00	0,00	54.451,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	193.936,57	0,00	0,00	193.936,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	45.802,39	7.270,23	0,00	53.072,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	921.137,60	0,00	0,00	921.137,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	339.384,53	0,00	0,00	339.384,53
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	629.563,50	0,00	0,00	629.563,50
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.173,78	0,00	0,00	842.173,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.595.221,31	0,00	0,00	1.595.221,31
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.122,34	0,00	0,00	107.122,34
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.112.753,47	0,00	0,00	2.112.753,47
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	394.655,64	613,08	0,00	395.268,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	158.449,89	0,00	0,00	158.449,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	879.434,16	0,00	0,00	879.434,16
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	171.663,99	1.202,88	0,00	172.866,87
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.668,07	2.600,00	2.500,00	4.768,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	657.385,16	0,00	0,00	657.385,16
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.721.371,82	0,00	0,00	7.721.371,82
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	721.030,97	0,00	0,00	721.030,97
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	118.604,86	0,00	0,00	118.604,86
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.786.465,39	0,00	0,00	3.786.465,39
TOTAL DE BANCOS			313.193.566,40	1.023.777,10	486.874,89	313.730.468,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.734.244,30

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
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	135.841,49
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.120,39
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	43.804,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.501,26
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	180,35
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.210,68
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.472,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	216,88
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	86,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.801,75
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.428,64
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	386,99
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.380,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	147.430,88
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.486,18
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	59,84
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	337,73
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	45,34
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.401,99
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	145.569,09
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	275,89
		TOTAL	536.902,21
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	507,42
		TOTAL	507,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	537.409,63

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
101798/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6571	570,09
					TOTAL		570,09
					TOTAL GERAL DA DESPESA		570,09

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL