CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	617.680,20	Despesas Orçamentárias	2.966.193,08
Receitas ExtraOrçamentárias	76.233,78	Despesas ExtraOrçamentárias	455,26
		Despesas Restos à Pagar	297.055,06
Retiradas de Bancos	7.094.608,89	Depositos em Bancos	4.525.616,66
SOMA	7.788.522,87	SOMA	7.789.320,06
Tesouraria - Saldo Anterior	2.662,37	Tesouraria - Saldo Atual	1.865,18
TOTAL	7.791.185,24	TOTAL	7.791.185,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	84.193,15	880,00	0,00	85.073,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.286,07	0,00	3.736,98	57.549,09
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	0,00	96.765,75
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	383.147,26	21.457,56	0,00	404.604,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	321.837,77	5.498,31	0,00	327.336,08
4404	M	BRASIL - ITR	227,61	0,00	0,00	227,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.852,09	30.852,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	282.038,63	9.363,43	1.872,69	289.529,37
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.192,59	1.369.835,93	1.369.966,77	1.061,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.587,70	3.678,53	3.667,73	1.598,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	15.800,72	2.734,78	2.725,33	15.810,17
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.235,40	8.417,19	8.357,79	1.294,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.322,04	8.562,51	8.453,16	8.431,39
4812	M	CEF - IPVA	50,00	68.819,58	68.819,58	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	387,50	1.400,23	1.393,48	394,25
4897	M	CEF - IPTU 2015	7.682,06	89.544,22	88.535,24	8.691,04
6401	M	BRASIL - FPM	29.557.752,08	0,00	0,00	29.557.752,08
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	999,15	0,00	0,00	999,15
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.564.883,52	12.418,62	0,00	1.577.302,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.017.801,92	30.852,09	0,00	33.048.654,01
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	17.091,85	0,00	17.091,85	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	1.342.856,93	0,00	0,00	1.342.856,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	0,00	0,00	15.599,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.387.202,59	0,00	1.175.680,16	14.211.522,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.301.907,87	3.667,73	0,00	4.305.575,60
6706	M	CEF - ISS/06	16.526.385,91	2.725,33	0,00	16.529.111,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.610.060,09	8.357,79	0,00	7.618.417,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.681.496,90	8.453,16	0,00	3.689.950,06
6812	M	CEF - IPVA	22.773.882,45	55.055,66	0,00	22.828.938,11
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.666.907,11	1.393,48	0,00	15.668.300,59
6897	M	CEF - IPTU 2015	35.474.888,66	88.535,24	0,00	35.563.423,90
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.008,88	988,36	20,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	84,50	0,00	0,00	84,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	0,00	3.827,66	-3.827,66
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66	0,00	0,00	5.352,66
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96	0,00	0,00	95.198,96
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	234.896,60	0,00	0,00	234.896,60
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	948,22	932,02	66,20
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
4734	V	CEF - QSE	7.219,25	0,00	7.169,25	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	210,00	210,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	253.139,28	253.139,28	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
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	51.200,00	51.200,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	1.299,82	1.299,82	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.150,00	3.150,00	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	4.935,12	4.935,12	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	210,00	210,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.050,00	1.050,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	157,20	317.081,83	317.081,83	157,20
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	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	4.050,00	1.540,00	7.470,60	-1.880,60
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	247,00	0,00	197,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	5.894,37	0,00	5.944,37
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	131.255,35	0,00	0,00	131.255,35
4864	V	CEF - DEVISA	710,16	86,12	84,77	711,51
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	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	30,64	3.124,50	3.124,50	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	32.746,70	32.746,70	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	350,00	1.225.746,40	1.224.246,40	1.850,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	251.574,93	262.352,07	502.371,36	11.555,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.306,66	0,00	0,00	43.306,66
6424	V	BRASIL - FUNDEB	211.291,78	0,00	0,00	211.291,78
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	89.561,65	988,36	0,00	90.550,01
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95	0,00	0,00	5.712,95
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54	0,00	0,00	453.127,54
6449	V	BRASIL - ICMS	56.910.431,29	0,00	0,00	56.910.431,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	560.506,37	0,00	0,00	560.506,37
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	552,41	0,00	0,00	552,41
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.153.726,56	0,00	0,30	1.153.726,26
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	140.265,70	340,40	0,00	140.606,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.242.286,13	932,02	0,00	1.243.218,15
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	9.459.867,73	0,00	0,00	9.459.867,73
6734	V	CEF - QESE	14.036.671,70	7.169,25	0,00	14.043.840,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.222,78	0,00	210,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.900.416,85	253.139,28	0,00	23.153.556,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.009,26	0,00	0,00	676.009,26
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	344.097,54	0,00	51.200,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	147.738,88	0,00	1.299,82	146.439,06
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.720.544,25	0,00	3.150,00	1.717.394,25
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.954.537,07	0,00	0,00	1.954.537,07
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.279,96	0,00	0,00	82.279,96
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	197.442,04	0,00	0,00	197.442,04
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	294.210,66	4.935,12	0,00	299.145,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.641,44	0,00	11.800,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.491,93	0,00	210,00	940.281,93
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	382.926,42	0,00	0,00	382.926,42
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	436.444,97	0,00	1.050,00	435.394,97
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	829.019,29	0,00	0,00	829.019,29
6825	V	CEF - FUNSAU	8.005.477,80	0,00	298.049,80	7.707.428,00
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.232,68	0,00	0,00	108.232,68
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.020.735,11	0,00	0,00	1.020.735,11
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.065.907,63	7.230,60	0,00	2.073.138,23
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	560.621,27	0,00	0,00	560.621,27
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	409.763,49	197,00	0,00	409.960,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.892,45	0,00	5.894,37	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	914.155,53	0,00	0,00	914.155,53
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	272.305,26	84,77	0,00	272.390,03
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	661.992,15	0,00	0,00	661.992,15
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.495,96	0,00	0,00	6.495,96
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.792.019,93	0,00	3.124,50	7.788.895,43
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.059.303,96	0,00	32.746,70	1.026.557,26
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.995,77	0,00	0,00	8.995,77
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.795.639,23	0,00	1.225.746,40	10.569.892,83
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	82,21	240.573,09	251.739,48	-11.084,18
TOTAL DE BANCOS			366.687.195,12	4.525.616,66	7.094.608,89	364.118.202,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						364.120.068,07

INDAIATUBA, 01 de Abril 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	40.904,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.938,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.551,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.708,40
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.124,22
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.970,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.980,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86,12
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.208,79
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	301,44
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	33,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.971,17
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.958,29
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.028,80
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	146,01
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	-0,30
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	340,40
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-4.673,23
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.159,84
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	742,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	578,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.183,01
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.636,61
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.123,77
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.907,37
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	391,45
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.407,40
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	286,48
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	232,21
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.764,22
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.002,49
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.892,22
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	24,24
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.815,46
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	275,08
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61,28
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.688,58
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	838,16
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.985,45
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	389,56
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	99,96
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	900,13
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	351,72
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	868,39
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	640,47
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	253.139,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.590,37
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	115.261,36
		TOTAL	617.680,20
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	75.122,52
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	456,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	655,19
		TOTAL	76.233,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	693.913,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21594	72.250,00
26/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21595	90.250,00
27/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21600	90.250,00
31/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	21573	103.833,00
32/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	21573	85.750,00
33/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	21573	108.333,00
34/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	21548	103.833,00
35/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	21551	81.250,00
36/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	21552	103.833,00
37/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	21578	38.416,00
38/4	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	21579	25.500,00
42/28	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21685	4.362,50
72/7	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21672	14.691,82
72/8	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21672	1.027,40
107/5	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21665	2.858,04
114/4	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21665	1.774,60
135/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	21687	90.250,00
143/15	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	8.933,78
157/1	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21625	180,96
158/4	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21663	45,58
158/5	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21677	6.678,10
165/7	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21683	43.374,96
165/8	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21683	11.478,86
192/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	21527	22.228,92
202/5	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21665	1.335,62
213/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21677	1.438,36
216/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21665	2.773,98
231/3	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	21638	73.831,18
232/3	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	21638	16.406,93
233/3	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	21638	68.362,20
295/2	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	1.174,67
321/4	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21672	205,48
325/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21681	20.809,52
326/5	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21681	14.122,08
353/3	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	21521	7.750,00
418/2	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	581,04
426/5	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	4.468,85
427/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	21531	5.557,23
427/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	21540	16.671,69
441/2	2016	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	862,30
523/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	21656	17.500,00
539/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	20053	COMERCIAL BORDON LTDA	21547	480,32
563/6	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21665	205,48
586/1	2016	12.365	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	21623	13.410,70
604/4	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21709	23.650,31
620/2	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	968,47
632/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	21649	18.407,00
746/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	21653	1.595,00
748/4	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21663	57,16
766/3	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	3.497,49
768/2	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	2.481,14
872/7	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21710	11.655,18
875/2	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21710	10.967,29
906/4	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21672	4.240,36
908/3	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	1.752,50
916/1	2016	04.127	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	21689	5.424,53
1015/2	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	533,63
1513/4	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21698	4.834,99
1549/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	21522	9.250,00
1661/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	21690	381,00
1718/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	21620	20.765,37
1723/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	21649	1.561,00
1880/10	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	21611	2.964,00
1880/11	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	21611	186,00
1882/8	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	21613	90,00
1896/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	21686	160,00
1999/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	21572	11.800,00
2057/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21629	1.050,00
2058/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21630	210,00
2059/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21631	210,00
2060/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21635	1.680,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2061/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21634	3.150,00
2075/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	21520	51.200,00
2100/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	21601	7.539,00
2769/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	21635	2.625,00
2864/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	21697	2.180,00
3246/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	21691	32.746,70
3253/2	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21672	9.937,76
3281/1	2016	08.244	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	21780	240,00
3286/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	21694	9.360,00
3369/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	21607	1.570,92
3414/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	21605	1.546,80
3433/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	21688	78,00
3436/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	21608	865,50
4188/1	2016	27.812	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	21655	315,00
4218/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	21606	1.299,82
4489/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21773	89,06
4490/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21773	3.202,63
4491/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21773	445,29
4600/1	2016	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	21654	659,00
4750/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	21637	12.007,42
4780/1	2016	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	21619	430,90
4853/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	21661	3.445,20
4875/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	21596	12.008,63
4876/1	2016	12.361	3.3.90.39.19	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	21596	15.187,66
4898/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	21553	65.000,00
4972/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	21562	68.037,35
4973/1	2016	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	21562	1.141.321,87
						TOTAL	2.966.193,08

Extra-Orçamentárias

103055/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21805	455,26
						TOTAL	455,26

Restos à Pagar

5186/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	21604	3.124,50
10298/18	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21662	2.054,80
23358/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21614	381,15
25289/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21614	1.575,00
25307/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	21618	333,72
26617/16	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21625	261,55
26678/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21580	17.566,01
26678/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21580	16.580,40
26750/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	21624	2.496,00
26751/3	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	21714	1.496,25
30326/2	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	21556	238.626,40
30329/2	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	21556	12.559,28
						TOTAL	297.055,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.263.703,40

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA