CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.449.429,77	Despesas Orçamentárias	547.864,72
Receitas ExtraOrçamentárias	4.951.360,00	Despesas ExtraOrçamentárias	500,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.234.419,97	Depositos em Bancos	18.085.848,68
SOMA	18.635.209,74	SOMA	18.634.214,27
Tesouraria - Saldo Anterior	2.092,18	Tesouraria - Saldo Atual	3.087,65
TOTAL	18.637.301,92	TOTAL	18.637.301,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	154.663,62	788,00	0,00	155.451,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.219.599,01	11.393.694,26	0,00	16.613.293,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.023,83	20.464,71	0,00	262.488,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.400.633,16	30.454,76	2.686,29	4.428.401,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.493,80	14.493,80	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	178,41	140.077,90	162.153,61	-21.897,30
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	7.607,25	7.576,75	80,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	2.696,85	2.689,91	56,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	24.484,97	24.425,19	109,78
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	6.745,27	6.668,41	126,86
4812	M	CEF - IPVA	50,00	64.654,00	64.654,00	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	50,00	1.318,43	1.314,77	53,66
4897	M	CEF - IPTU 2015	891,81	122.939,02	122.158,22	1.672,61
6401	M	BRASIL - FPM	48.048.887,14	0,00	0,00	48.048.887,14
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	196.347,85	0,00	0,00	196.347,85
6404	M	BRASIL - ITR	3.729.497,73	0,00	0,00	3.729.497,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.401.034,33	0,00	0,00	1.401.034,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.949.972,83	0,00	0,00	2.949.972,83
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.395.158,71	14.493,80	0,00	29.409.652,51
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.302,71	0,00	0,00	825.302,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	26.203.853,37	7.000,00	69.984,99	26.140.868,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.559.409,91	7.576,75	0,00	3.566.986,66
6706	M	CEF - ISS/06	746.751,90	2.689,91	0,00	749.441,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.599.080,60	24.425,16	0,00	1.623.505,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.242.394,80	6.668,41	0,00	5.249.063,21
6812	M	CEF - IPVA	4.102.861,53	51.723,20	0,00	4.154.584,73
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.900.120,92	1.314,77	0,00	13.901.435,69
6897	M	CEF - IPTU 2015	55.626.134,99	122.158,22	0,00	55.748.293,21
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	4.482,26	4.329,76	152,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.376,65	1.482,25	-105,60
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	327,74	327,74	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.160,15	0,00	902,91	117.257,24
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	655,04	736,00	-80,96
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	3.459,33	3.417,85	91,48
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	5.436.679,79	5.436.679,79	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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%	50,00	19.243,44	19.242,22	51,22
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	266,46	262,80	53,66
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	8.548,15	8.548,15	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	12.146,86	12.146,86	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	1.148,10	1.148,10	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	402,00	28.485,52	32.987,72	-4.100,20
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	11.804,00	0,00	10.554,00	1.250,00
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	177,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	788,00	394,00	444,00
4864	V	CEF - DEVISA	50,00	1.036,35	1.024,15	62,20
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	314,82	355.421,39	364.621,39	-8.885,18
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	30.829,00	30.829,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.575,57	0,00	0,00	35.575,57
6424	V	BRASIL - FUNDEB	211.218,42	0,00	0,00	211.218,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	156.010,74	4.329,76	0,00	160.340,50
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.217,95	0,00	0,00	453.217,95
6449	V	BRASIL - ICMS	15.671.287,90	0,00	0,00	15.671.287,90
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	593.740,30	0,00	1.376,65	592.363,65
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	95.470,43	0,00	0,00	95.470,43
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01	0,00	0,00	2.002,01
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.554,40	0,00	327,74	2.226,66
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.919,94	0,00	0,00	59.919,94
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	216.110,46	104,16	0,00	216.214,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.328,11	0,00	0,00	19.328,11
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.379,98	0,00	0,00	1.379,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.277,66	0,00	0,00	1.277,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	557.877,32	0,00	0,00	557.877,32
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	59.375,70	0,00	655,04	58.720,66
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	0,00	44.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	6.010,34	0,00	571.541,21
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	6.010,34	0,00	0,00	6.010,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.002,65	0,00	0,00	50.002,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	619.754,10	0,00	0,00	619.754,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.369.669,85	3.417,85	0,00	1.373.087,70
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	7.034.216,55	0,00	5.436.679,79	1.597.536,76
6734	V	CEF - QESE	15.276.574,50	0,00	0,00	15.276.574,50
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.820,49	0,00	0,00	27.820,49
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.529.845,59	19.242,22	0,00	20.549.087,81
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	590.564,93	262,80	0,00	590.827,73
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.027.913,71	44.645,02	0,00	5.072.558,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	343.570,16	0,00	0,00	343.570,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.168,46	0,00	0,00	129.168,46
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	103.229,21	0,00	8.548,15	94.681,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.895.186,96	0,00	0,00	2.895.186,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.212,25	0,00	0,00	44.212,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	203.535,46	0,00	0,00	203.535,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	498.352,79	12.146,86	0,00	510.499,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	116.140,70	0,00	0,00	116.140,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	785.222,17	0,00	0,00	785.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	400.318,10	0,00	1.148,10	399.170,00
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	581.406,44	0,00	0,00	581.406,44
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	542.835,38	0,00	0,00	542.835,38
6825	V	CEF - FUNSAU	4.303.669,50	0,00	28.485,52	4.275.183,98
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	0,00	374.515,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.180,84	0,00	0,00	105.180,84
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.084.077,33	10.554,00	0,00	2.094.631,33
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	0,00	0,00	417.716,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	369.554,85	177,00	0,00	369.731,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.013,55	0,00	0,00	151.013,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	541.661,75	394,00	0,00	542.055,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	210.193,04	1.024,15	0,00	211.217,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	14.478,30	0,00	0,00	14.478,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	651.578,74	0,00	0,00	651.578,74
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.997.218,25	10.000,00	317.752,35	3.689.465,90
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	0,00	927.308,18
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.088.047,17	0,00	30.829,00	1.057.218,17
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS			322.694.226,26	18.085.848,68	12.234.419,97	328.545.654,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						328.548.742,62

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

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	44.847,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.160,89
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	993.809,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	41,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	68.115,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.198,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.096,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.413,73
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.828,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.036,35
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.170,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	445,67
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	154,15
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	226,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.453,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.740,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.827,07
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.593,95
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.766,72
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	44.645,02
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	6.010,34
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.122,97
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	12.069,62
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	333,20
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	660,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.085,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.617,09
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.448,04
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.826,72
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	420,15
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.088,45
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	-12,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	357,88
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	536,98
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.415,50
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	380,63
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	21,96
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	38.840,60
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	266,46
		TOTAL	1.449.429,77
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	133.604,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	274,42
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	108.214,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.822.525,12
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.340,87
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.628.339,15
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.230,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.189,45
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	599,34
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	2.615,59
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	485,52
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	258,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	112,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	18.457,12
		TOTAL	4.951.360,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.400.789,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
69/9	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	81478	26.356,65
132/11	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	81445	12.407,19
132/11	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	81447	-12.407,19
195/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	81449	88.185,83
196/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	81449	79.982,50
197/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	81449	61.525,00
326/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	81486	82.853,67
2512/4	2015	08.244	3.3.90.36.28	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	81440	960,00
4124/6	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIS ANDRE COELHO DIAS	81467	736,00
4125/5	2015	08.244	3.3.90.36.28	21430	FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO	81462	798,75
9746/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	81445	25.061,85
9746/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	81447	-25.061,85
10266/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	81459	1.983,15
10282/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	81460	1.148,10
12033/3	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	81481	11.139,36
12403/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81444	150,00
16810/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	81489	2.195,00
16851/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	81537	-200,00
17258/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81443	450,00
17347/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	81533	448,30
17348/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	81534	2.367,98
17447/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	81466	5.758,31
17618/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	81497	29.425,00
17625/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	81458	954,00
17634/1	2015	10.301	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	81491	1.225,00
17688/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	81488	510,35
17723/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	81435	7.440,00
17952/1	2015	15.452	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	81461	44.060,00
17976/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	81487	2.580,00
18382/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21754	SOUZA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L	81493	6.903,00
18388/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	81482	327,74
18428/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	81483	609,00
18477/1	2015	10.301	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	81484	5.340,00
18490/1	2015	10.303	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	81485	5.340,00
20130/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	81465	519,51
20238/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	81471	2.762,40
20335/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	81494	522,25
20417/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	81436	850,00
20434/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	16805	BARONI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	81456	411,00
20450/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	81474	1.320,00
20451/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20840	MARCIA MACHADO	81475	180,00
20472/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	81490	20.859,98
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	81531	-1.667,52
20490/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	81470	260,00
20538/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	81457	30.945,00
20555/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21805	ALAN MORAES DE REZENDE	81439	1.500,00
20606/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	81452	1.734,99
20607/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	81452	1.006,00
20608/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	81452	112,06
20609/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	81452	1.094,16
20778/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	81492	400,00
21079/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	81495	2.800,00
21080/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	81496	1.200,00
21082/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	81476	2.000,00
21084/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	81477	2.000,00
21193/1	2015	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	81498	5.502,20
						TOTAL	547.864,72
Extra-Orçamentárias							
106002/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	81519	500,87
						TOTAL	500,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	548.365,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL