CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	662.742,29	Despesas Orçamentárias	485.314,92
Receitas ExtraOrçamentárias	23.585,92	Despesas ExtraOrçamentárias	530,64
		Despesas Restos à Pagar	18.234,29
Retiradas de Bancos	1.955.181,60	Depositos em Bancos	2.136.610,63
SOMA	2.641.509,81	SOMA	2.640.690,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.429,75	Tesouraria - Saldo Atual	3.249,08
TOTAL	2.643.939,56	TOTAL	2.643.939,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.803,87	0,00	0,00	174.803,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.420.559,41	0,00	0,00	17.420.559,41
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	13.105,36	30.720,27	840,64	42.984,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.675.272,89	9.702,87	4.474,81	2.680.500,95
4404	M	BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.675,83	4.675,83	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	307,06	0,00	307,06
4554	M	BRASIL - IPVA	7.056,12	33.785,66	6.757,13	34.084,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	539.970,71	37.124,48	573.795,28	3.299,91
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.035,85	12.821,25	12.790,20	2.066,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.172,85	33.370,54	33.336,79	1.206,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.058,45	5.053,65	5.011,80	1.100,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	293,27	9.718,88	9.667,58	344,57
4812	M	CEF - IPVA	239.167,99	160.671,69	160.671,69	239.167,99
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	1.326,71	1.950,42	2.854,53	422,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	85.406,15	85.295,75	84.244,10	86.457,80
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M	BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M	BRASIL - IUM	208.912,88	0,00	0,00	208.912,88
6404	M	BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.699.761,28	4.675,83	0,00	31.704.437,11
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M	BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.604,75	91,24	0,00	13.695,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	17.164.517,73	462.840,40	0,00	17.627.358,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.138.571,07	12.790,20	0,00	7.151.361,27
6706	M	CEF - ISS/06	12.031.110,03	33.336,79	0,00	12.064.446,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.188.228,10	5.011,80	0,00	7.193.239,90
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	794.248,14	9.667,58	0,00	803.915,72
6812	M	CEF - IPVA	18.705.161,28	128.537,35	0,00	18.833.698,63
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.377.358,06	1.946,37	0,00	15.379.304,43
6897	M	CEF - IPTU 2015	41.353.412,80	84.244,10	0,00	41.437.656,90
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.261,98	1.283,81	1.242,77	1.303,02
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	652,10	0,00	0,00	652,10
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	59,15	0,00	0,00	59,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-156,14	1.331,66	1.331,66	-156,14
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	850,00	0,00	850,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	-5.231,86	120.865,62	114.248,61	1.385,15
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	256,75	0,00	0,00	256,75
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%	71,60	0,00	0,00	71,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	0,00	0,00	153,95
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	235.800,00	235.800,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38	0,00	0,00	10.485,38
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	37.005,06	37.005,06	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	4.981,51	4.981,51	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	473,10	473,10	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	-16.500,96	247.508,62	231.340,59	-332,93
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	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
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	344,00	411,00	705,00	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	552,70	0,00	0,00	552,70
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	4.199,94	1.487,10	1.468,20	4.218,84
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	199,00	-149,00
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	3.673,30	3.673,30	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	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.050,00	30.829,85	32.709,85	-830,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.894,57	0,00	0,00	34.894,57
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.058,19	0,00	0,00	4.058,19
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	60.765,48	1.242,77	0,00	62.008,25
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V	BRASIL - ICMS	46.599.947,43	0,00	0,00	46.599.947,43
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	385.802,06	0,00	0,00	385.802,06
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.811,50	0,00	0,00	164.811,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,07	0,00	33,07	0,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,10	0,00	0,10	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,16	0,00	0,16	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	172.885,28	0,00	0,00	172.885,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.301,75	0,00	1.331,66	80.970,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	0,00	0,00	426.773,36
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.513,16	415,19	0,00	50.928,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	968.565,40	0,00	7.503,96	961.061,44
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.590.357,28	0,00	118.560,78	1.471.796,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V	CEF - FUNDEB	4.529.966,54	0,00	0,00	4.529.966,54
6734	V	CEF - QESE	13.006.618,82	0,00	0,00	13.006.618,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.490.449,18	0,00	0,00	22.490.449,18
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.496,99	0,00	0,00	658.496,99
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.414,96	0,00	0,00	128.414,96
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.076.150,94	235.753,26	0,00	1.311.904,20
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.126.362,62	0,00	0,00	2.126.362,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.096,31	0,00	0,00	57.096,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	37.005,06	0,00	229.741,63
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	186.413,91	4.981,51	0,00	191.395,42
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	903.492,07	0,00	0,00	903.492,07
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	356.758,38	0,00	473,10	356.285,28
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	393.367,11	0,00	0,00	393.367,11
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	779.334,54	0,00	0,00	779.334,54
6825	V	CEF - FUNSAU	6.138.942,88	0,00	228.476,59	5.910.466,29
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	0,00	107.644,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.371,43	0,00	0,00	2.117.371,43
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.081.079,53	0,00	0,00	2.081.079,53
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.031,94	705,00	0,00	402.736,94
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	0,00	0,00	160.318,45
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	894.582,69	0,00	0,00	894.582,69
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V	CEF - DEVISA	218.832,32	1.468,20	0,00	220.300,52
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,54	0,00	0,00	659.633,54
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.948,37	199,00	0,00	34.147,37
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.727.726,07	0,00	0,00	7.727.726,07
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	861.679,75	0,00	3.673,30	858.006,45
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	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	189.497,45	0,00	0,00	189.497,45
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.787.074,41	0,00	30.829,85	9.756.244,56
TOTAL DE BANCOS			367.400.286,36	2.136.610,63	1.955.181,60	367.581.715,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						367.584.964,47

INDAIATUBA, 03 de Março 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	60.269,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.441,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.712,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	36.937,83
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.907,74
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.903,83
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.455,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.475,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	263,76
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.408,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.406,01
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.803,32
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	411,00
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	-7.503,96
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	-33,07
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	-0,10
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	-0,16
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	415,19
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	91,24
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	108,00
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	435,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	675,95
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
117	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	200.000,00
339	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	12.000,00
363	1.7.2.1.34.12.00	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.891,47
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	194.457,35
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	458,04
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	186,65
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	292,11
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	751,57
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.445,38
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	755,24
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	164,64
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.110,77
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	315,25
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.570,16
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	202,52
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.576,79
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.334,96
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	741,87
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.762,30
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	348,78
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.148,98
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	628,75
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	616,65
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.500,45
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	176,07
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	803,60
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	581,19
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	984,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.089,42
		TOTAL	662.742,29
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.417,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	523,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	644,60
		TOTAL	23.585,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	686.328,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 de Março 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							
72/3	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	9.246,60
72/4	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	513,70
107/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	1.653,18
114/2	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13324	1.055,42
158/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	3.325,04
165/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13342	29.701,20
165/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13342	7.490,68
202/3	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	728,52
213/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	784,56
231/2	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	13305	73.831,18
232/2	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	13305	16.406,93
233/2	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	13305	68.362,20
321/2	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	112,08
325/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13340	11.338,76
326/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13340	7.490,68
339/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	19358	HUGO HECTOR MARINELLI	13300	7.830,00
435/7	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	13298	700,00
469/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	13311	2.133,30
470/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	13312	4.266,60
563/4	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	112,08
605/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	13322	2.325,00
613/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	13321	1.800,00
616/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	13322	2.325,00
625/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	13283	120.825,12
626/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	13349	4.200,00
635/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	13270	1.560,00
662/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	13272	520,00
748/1	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	56,04
829/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	13291	164,00
843/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	13318	2.189,00
906/2	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13324	2.148,20
931/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	13299	1.600,00
1478/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	13291	268,00
1518/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13327	3.194,28
1518/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13327	3.623,92
1541/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	13293	347,00
1542/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	13293	1.506,00
1637/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13347	330,00
1638/1	2016	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13347	270,00
1717/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	13270	320,00
1766/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	13319	2.103,28
1787/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	13316	981,84
1794/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	13316	4.018,08
1795/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	13288	3.578,92
1880/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	13295	1.815,00
1880/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	13295	498,00
1881/1	2016	12.367	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	13273	278,00
1882/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	13297	4.883,41
1890/1	2016	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	13273	4.526,00
1926/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	13281	14.400,00
2001/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	13320	1.224,00
2122/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13280	31.971,88
2267/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13327	18.082,24
2703/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	13310	300,00
						TOTAL	485.314,92
Extra-Orçamentárias							
102459/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	13503	530,64
						TOTAL	530,64
Restos à Pagar							
9132/21	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13330	1.494,40
10298/16	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13324	1.139,48
20107/2	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	13276	689,52
23283/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	13287	1.540,00
23784/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7697	BATAGELLO & DONOFRIO LTDA - ME	13275	2.564,00
24811/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	13345	46,74
25141/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	13344	473,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26751/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	13313	1.496,25
27365/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13282	490,80
30374/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21987	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	13346	8.300,00
						TOTAL	18.234,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	504.079,85

INDAIATUBA, 03 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL