CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.032.013,48	Despesas Orçamentárias	716.070,86
Receitas ExtraOrçamentárias	10.193,64	Despesas ExtraOrçamentárias	489,29
		Despesas Restos à Pagar	597.520,14
Retiradas de Bancos	18.488.020,58	Depositos em Bancos	18.216.576,94
SOMA	19.530.227,70	SOMA	19.530.657,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.079,30	Tesouraria - Saldo Atual	1.649,77
TOTAL	19.532.307,00	TOTAL	19.532.307,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.680,48	304,33	0,00	114.984,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.317.672,91	19.692,43	27.531,54	7.309.833,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	467.875,15	46.304,21	0,00	514.179,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.264.122,24	10.429,16	11,98	1.274.539,42
4404	M	BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.164,66	4.164,66	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.488,59	33.488,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.445,86	202.135,17	199.720,85	-21.031,54
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.541,65	3.878,08	3.840,28	1.579,45
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-46.493,25	147.993,25	98.957,90	2.542,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.043,90	4.560,72	4.518,87	1.085,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.004,85	21.760,77	21.531,27	6.234,35
4812	M	CEF - IPVA	50,00	92.220,36	92.220,36	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	132,35	537,04	534,34	135,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	77.501,79	130.035,74	128.051,24	79.486,29
6401	M	BRASIL - FPM	47.042.476,55	0,00	0,00	47.042.476,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M	BRASIL - IUM	6.536,52	0,00	0,00	6.536,52
6404	M	BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.820.263,86	4.164,66	0,00	32.824.428,52
6444	M	BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M	BRASIL - IPVA	1.403.667,90	0,00	0,00	1.403.667,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.482,14	0,00	0,00	23.482,14
6554	M	BRASIL - IPVA	991.089,74	26.790,87	0,00	1.017.880,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.636.098,93	0,00	55.170,03	4.580.928,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.242.572,13	3.840,28	0,00	1.246.412,41
6706	M	CEF - ISS/06	11.174.621,82	98.957,90	0,00	11.273.579,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.719.826,82	4.518,87	0,00	11.724.345,69
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.393.312,46	21.531,27	0,00	6.414.843,73
6812	M	CEF - IPVA	23.964.636,43	73.776,29	0,00	24.038.412,72
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.538.809,80	534,34	0,00	16.539.344,14
6897	M	CEF - IPTU 2015	23.658.519,89	128.051,24	0,00	23.786.571,13
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.732,58	3.926,28	3.710,82	2.948,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.225,15	77.738,74	77.947,49	-4.433,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-256,21	0,00	0,00	-256,21
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	617.547,51	617.547,51	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.016,90	18.000,00	16,90
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	169,00	0,00	0,00	169,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.061,79	5.420,49	5.330,04	1.152,24
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-18.011,54	300.000,00	281.938,46	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%	74,70	0,40	0,80	74,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	88,99	87,64	176,90
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	626.964,71	0,00	0,00	626.964,71
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37	0,00	0,00	361.894,37
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	10.908,78	10.908,78	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	-2.018,78	5.001.277,20	5.001.277,20	-2.018,78
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	345,60	924,00	421,60	848,00
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	2.700,00	0,00	2.750,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	0,00	0,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	606,20	3.189,26	3.155,51	639,95
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	0,44	0,00	0,00	0,44
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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	8.925,27	8.925,27	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	393.413,05	393.413,05	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.660,67	0,00	0,00	16.660,67
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.001.946,98	0,00	0,00	1.001.946,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	169.322,29	3.710,82	0,00	173.033,11
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V	BRASIL - ICMS	45.850.220,12	0,00	5.000.000,00	40.850.220,12
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	599,43	0,00	0,00	599,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	478.430,49	0,00	77.738,74	400.691,75
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10,81	0,00	0,00	10,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.730,72	0,00	0,00	30.730,72
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,27	0,00	0,00	147,27
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.729,93	0,00	0,00	41.729,93
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91	0,00	0,00	316.332,91
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	456.225,34	0,00	0,00	456.225,34
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	457.448,92	0,00	0,00	457.448,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.105.910,64	0,00	0,00	2.105.910,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.264.163,63	0,00	597.520,14	666.643,49
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.151.910,06	0,00	0,00	1.151.910,06
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.159,49	0,00	18.016,90	12.142,59
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.960,79	0,00	0,00	82.960,79
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.917,15	0,00	0,00	27.917,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	203.160,89	0,00	0,00	203.160,89
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	109.641,37	0,00	0,00	109.641,37
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.086,21	0,00	0,00	6.086,21
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	889.993,91	5.330,04	0,00	895.323,95
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V	CEF - FUNDEB	6.702.275,98	0,00	0,00	6.702.275,98
6734	V	CEF - QESE	14.272.317,77	281.938,46	300.000,00	14.254.256,23
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.002.553,27	0,80	0,40	26.002.553,67
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.611,16	87,64	0,00	18.698,80
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	258.295,60	0,00	0,00	258.295,60
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.629,14	0,00	0,00	1.099.629,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.715.223,02	0,00	0,00	2.715.223,02
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.578,42	0,00	0,00	70.578,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	160.061,34	0,00	0,00	160.061,34
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	481.848,26	10.908,78	0,00	492.757,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.791,08	0,00	0,00	942.791,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.607,73	0,00	0,00	265.607,73
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	516.915,85	0,00	0,00	516.915,85
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	742.229,85	0,00	0,00	742.229,85
6825	V	CEF - FUNSAU	2.972.508,85	4.982.276,19	0,00	7.954.785,04
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	0,00	0,00	110.337,97
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.049.922,78	421,60	0,00	2.050.344,38
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.684,85	0,00	0,00	382.684,85
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.269,11	0,00	0,00	451.269,11
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	625.179,83	0,00	0,00	625.179,83
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	388.148,18	3.155,51	0,00	391.303,69
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	668.856,39	0,00	0,00	668.856,39
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.398,03	0,00	0,00	373.398,03
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.395,26	0,00	0,00	35.395,26
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	657.769,90	0,00	8.925,27	648.844,63
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.680,03	0,00	0,00	10.680,03
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.363,04	0,00	0,00	12.363,04
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	0,00	0,00	154.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.405.549,38	0,00	393.413,05	5.012.136,33
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	669.370,19	0,00	0,00	669.370,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS			347.602.759,86	18.216.576,94	18.488.020,58	347.331.316,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						347.332.965,99

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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	89.382,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.732,07
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	759,72
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	109.133,87
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.626,29
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	163.934,68
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.721,67
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.960,24
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.145,69
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.132,28
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	784,13
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	317,47
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.814,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	639,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	18.603,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.631,80
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	273,18
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.490,12
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	74,70
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	789,11
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	700,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.130,65
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.708,95
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.141,79
384	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	2.700,00
405	1.7.6.2.99.07.00	CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	405.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.564,98
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.383,09
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.317,20
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.694,84
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.104,79
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.351,16
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	48,43
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.561,37
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	215,17
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	11,91
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.255,55
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	31,67
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.965,54
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.171,06
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,08
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.192,83
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	886,46
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.363,18
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	500,73
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	11,98
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.098,42
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	82,99
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	209,61
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.222,08
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	304,33
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,99
		TOTAL	1.032.013,48
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.383,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	283,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	525,92
		TOTAL	10.193,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.042.207,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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
24/8	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	58735	66.750,00
25/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	58742	72.250,00
26/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	58743	90.250,00
27/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	58743	90.250,00
37/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	58736	38.416,00
104/7	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58746	14.107,62
286/51	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58687	2.212,29
331/7	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58746	42.322,86
1342/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	58688	4.405,38
1344/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	58734	2.569,86
1349/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	58691	31.204,54
1356/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	58703	1.562,00
1357/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	58689	10.093,16
1359/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	58694	15.018,08
1360/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	58695	8.714,97
1797/3	2016	12.361	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	58722	10.934,07
1863/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	58690	2.077,00
1867/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58685	6.000,00
1870/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	58692	9.923,00
2778/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	58704	23.368,85
7299/32	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58679	1.800,00
9739/1	2016	06.182	4.4.90.52.33	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	58707	3.318,00
10172/3	2016	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	58723	12.065,94
10735/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	58895	116,20
10736/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	58896	640,00
10848/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58699	11.391,67
10848/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58699	11.329,69
10848/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58699	2.280,22
10977/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	58893	543,82
10979/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	58894	301,80
12279/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	58862	-3.000,00
12280/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	58863	-1.700,00
12418/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58702	160,00
12728/2	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58737	19.542,64
12997/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	58720	512,50
13029/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	58698	6.370,75
13054/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	58696	1.913,13
13126/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	58705	949,40
13127/1	2016	10.122	3.3.90.30.42	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	58705	310,99
13144/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	58730	363,50
13158/26	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	5.576,52
13158/27	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	46.081,57
13165/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	34,94
13173/63	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	278,40
13173/64	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	474,10
13173/65	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	1.393,25
13173/66	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	11,06
13173/67	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58712	18,41
13582/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	58721	1.764,00
13620/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	58886	-1.700,00
13621/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	58891	-300,00
13825/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58680	2.102,53
13950/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58759	12.819,87
13953/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58759	5.246,56
13957/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58761	139,77
13959/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58761	93,84
13961/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58763	1.819,93
13964/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58763	1.994,42
15420/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	58697	1.277,20
15420/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	58926	-1.277,20
15476/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	58732	145,80
15476/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	58925	-145,80
15494/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	58686	1.645,00
15527/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	58710	900,00
15528/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	58710	1.000,00
15551/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	58731	1.000,00
15588/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	58754	1.765,00
15589/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58693	754,52
15607/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	22333	LUCIMARA PALMA GAZAFI	58892	93,70
15676/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58756	810,73
15677/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58756	3.509,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15678/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58756	1.096,77
15681/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58680	1.990,18
15682/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58680	1.380,39
15683/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58680	2.649,70
15684/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	58680	906,62
15757/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22294	ELIZETE LOURDES SCHIMIDT MATSUNAGA	58745	250,00
15759/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	58709	1.200,00
15760/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	58708	1.300,00
16328/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19066	CLOVIS BENEDITO COSTA ARANHA	58741	200,00
16339/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	58733	4.129,50
						TOTAL	716.070,86

Extra-Orçamentárias

105567/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58954	489,29
						TOTAL	489,29

Restos à Pagar

12963/9	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	58724	272.168,39
12964/4	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	58724	325.351,75
						TOTAL	597.520,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.314.080,29

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA