CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	619.012,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	788,21	Despesas ExtraOrçamentárias	444,22
		Despesas Restos à Pagar	248.817,36
Retiradas de Bancos	41.245.615,80	Depositos em Bancos	41.616.439,44
SOMA	41.865.416,01	SOMA	41.865.701,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.762,33	Tesouraria - Saldo Atual	2.477,32
TOTAL	41.868.178,34	TOTAL	41.868.178,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.207,70	3.765,09	0,00	23.972,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.433,78	0,00	0,00	22.433,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.447.747,23	60.385,79	12.077,16	5.496.055,86
4404	M	BRASIL - ITR	247,63	0,00	0,00	247,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	96.323,49	96.323,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	241,45	20.065.419,81	20.068.399,07	-2.737,81
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	6.901,44	6.873,38	78,06
4706	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	3.849,93	3.847,49	52,44
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	2.318,31	2.307,33	60,98
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	45,00	22.265,93	22.035,35	275,58
4812	M	CEF - IPVA	50,00	99.483,95	99.483,95	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	0,00	0,00	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	47,00	431.276,23	428.200,61	3.122,62
6401	M	BRASIL - FPM	19.948.586,42	0,00	0,00	19.948.586,42
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	203.861,90	0,00	0,00	203.861,90
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.115.565,64	0,00	0,00	3.115.565,64
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.542.990,74	96.323,49	0,00	34.639.314,23
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	852.556,30	0,00	0,00	852.556,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.459,07	0,00	0,00	9.459,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.477.317,81	20.058.372,57	20.000.000,00	24.535.690,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.713.415,85	6.873,38	0,00	5.720.289,23
6706	M	CEF - ISS/06	4.837.341,89	3.847,49	0,00	4.841.189,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.548.928,04	2.307,33	0,00	5.551.235,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	545.556,79	22.035,35	0,00	567.592,14
6812	M	CEF - IPVA	6.042.622,62	79.587,16	0,00	6.122.209,78
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.790.747,03	0,00	0,00	14.790.747,03
6897	M	CEF - IPTU 2015	30.596.158,05	259.281,80	0,00	30.855.439,85
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	5.590,20	5.556,00	34,20
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25	0,00	0,00	196,25
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	0,00	0,00	23,55
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.149,15	905,15	897,30	1.157,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,30	0,00	0,00	84,30
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	125,60	355,45	347,60	133,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	0,00	0,00	3.884,30
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	78.470,61	78.470,61	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	2.284,64	2.255,36	79,28
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	152.799,45	152.799,45	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%	50,00	10.418,94	10.418,94	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	87,12	85,90	51,22
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	1.794,50	1.794,50	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.758,22	6.758,22	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	40,00	4.481,40	4.481,40	40,00
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	50,00	1.651,00	1.651,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	613,08	613,08	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	394,00	394,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	52,44	746,59	738,05	60,98
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.132,11	0,00	0,00	23.132,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.218.121,96	0,00	0,00	2.218.121,96
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	384.838,48	5.556,00	0,00	390.394,48
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	33.019.097,38	0,00	0,00	33.019.097,38
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	72.394,52	0,00	0,00	72.394,52
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.795,76	0,00	0,00	325.795,76
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.693,78	0,00	0,00	123.693,78
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.478,36	0,00	0,00	25.478,36
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.521,98	0,00	0,00	94.521,98
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.963,43	0,00	0,00	1.963,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	104.315,56	0,00	905,15	103.410,41
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.632,78	0,00	0,00	9.632,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118,85	0,00	0,00	118,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,38	0,00	0,00	6.627,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.750,47	0,00	0,00	23.750,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.714,65	0,00	355,45	12.359,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	0,00	0,00	29.235,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	569.786,10	0,00	0,00	569.786,10
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.319.166,20	0,00	0,00	1.319.166,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	766.079,14	0,00	78.470,61	687.608,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	248.545,38	2.255,36	0,00	250.800,74
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	388.900,91	0,00	0,00	388.900,91
6734	V	CEF - QESE	12.456.248,43	0,00	152.799,45	12.303.448,98
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.718.496,78	10.418,94	0,00	21.728.915,72
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.172,61	85,90	0,00	632.258,51
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	270.469,67	0,00	0,00	270.469,67
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	41.179,65	0,00	1.794,50	39.385,15
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	573.430,00	0,00	0,00	573.430,00
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.958.752,00	0,00	0,00	2.958.752,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.815,76	0,00	0,00	51.815,76
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	146.807,53	0,00	0,00	146.807,53
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.168.150,65	6.758,22	0,00	1.174.908,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	70.424,77	0,00	0,00	70.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	853.822,51	0,00	0,00	853.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.534,40	0,00	0,00	309.534,40
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	515.129,28	0,00	0,00	515.129,28
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	551.517,32	0,00	0,00	551.517,32
6825	V	CEF - FUNSAU	13.813.987,67	0,00	4.481,40	13.809.506,27
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	0,00	62.693,74
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.085.981,70	1.651,00	0,00	2.087.632,70
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	388.323,55	613,08	0,00	388.936,63
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	156.540,26	0,00	0,00	156.540,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	855.082,21	394,00	0,00	855.476,21
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	136.573,88	738,05	0,00	137.311,93
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	380,09	0,00	0,00	380,09
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	607,04	0,00	0,00	607,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.390.842,26	0,00	0,00	10.390.842,26
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	226.172,60	0,00	0,00	226.172,60
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.074,72	0,00	0,00	8.074,72
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	334.122,99	0,00	0,00	334.122,99
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
TOTAL DE BANCOS			298.340.685,36	41.616.439,44	41.245.615,80	298.711.509,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.713.986,32

INDAIATUBA, 04 de Janeiro 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	168.918,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.573,24
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	65.413,33
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.781,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.773,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.688,00
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.869,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	523,50
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	488,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.575,34
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	175,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	141,90
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	569,33
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.842,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.593,48
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	5.086,73
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	1.449,25
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,27
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.022,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.869,74
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.973,95
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA	24.321,13
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	6,48
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	229,82
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.651,37
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	20.453,89
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	199,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.874,84
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	768,03
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.201,27
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.418,94
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.765,09
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,12
		TOTAL	619.012,00
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	788,21
		TOTAL	788,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	619.800,21

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
101679/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	127	444,22
					TOTAL		444,22
Restos à Pagar							
17660/4	2015	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	102	1.800,00
22946/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	101	526,50
26686/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	124	347,60
26687/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	125	897,30
26719/37	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	76.667,92
26719/38	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	8.899,47
26719/39	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	27.220,91
26719/40	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	5.027,22
26719/41	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	8.052,96
26719/42	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	14.412,09
26853/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	21937	ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE	121	7.700,00
27117/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	123	1.128,40
27148/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	126	700,00
27156/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99	2.653,00
27240/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100	855,00
27245/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	122	939,50
27352/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	2.881,24
27352/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	7.214,59
27352/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	1.526,52
27352/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103	896,53
27784/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	8.552,11
27784/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	23.240,64
27784/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	3.708,41
27784/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	1.946,13
27784/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	15.501,04
27784/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	14.308,24
27784/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	3.789,63
27784/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	113	7.424,41
					TOTAL		248.817,36
					TOTAL GERAL DA DESPESA		249.261,58

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL