CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	720.353,69	Despesas Orçamentárias	511.754,23
Receitas ExtraOrçamentárias	14.228,11	Despesas ExtraOrçamentárias	400,30
		Despesas Restos à Pagar	93.828,78
Retiradas de Bancos	29.623.967,74	Depositos em Bancos	29.752.628,17
SOMA	30.358.549,54	SOMA	30.358.611,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.153,55	Tesouraria - Saldo Atual	2.091,61
TOTAL	30.360.703,09	TOTAL	30.360.703,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	-4.043,43	131,31	0,00	-3.912,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.397.458,87	5.403.403,08	0,00	14.800.861,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.071.539,32	31.010,52	1.000.000,00	102.549,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.257.746,10	37.309,67	7.165,54	5.287.890,23
4404	M	BRASIL - ITR	11.842,77	0,00	0,00	11.842,77
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.530,53	3.530,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.091.193,78	0,00	2.640,20	3.088.553,58
4546	M	BRASIL - IPVA	2.600,72	0,00	0,00	2.600,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.525,30	1.483.933,71	360.718,62	1.118.689,79
4704	M	CEF - ISS - FIXO	86,50	5.307,45	5.276,95	117,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.253,62	5.264,85	3.899,01	112,22
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	174,44	23.156,16	23.093,94	236,66
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	62,20	10.651,53	10.608,83	104,90
4812	M	CEF - IPVA	50,00	428.382,68	428.382,68	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	94,59	2.867,88	2.856,90	105,57
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.391,96	110.977,89	109.560,21	2.809,64
6401	M	BRASIL - FPM	43.553.626,34	0,00	0,00	43.553.626,34
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	178.273,67	0,00	0,00	178.273,67
6404	M	BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.265.661,60	0,00	0,00	2.265.661,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.507.522,21	3.530,53	0,00	23.511.052,74
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M	BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.848.063,65	0,00	388.224,03	24.459.839,62
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.384.389,38	5.276,95	0,00	2.389.666,33
6706	M	CEF - ISS/06	5.972.211,76	3.899,01	0,00	5.976.110,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.060.581,55	23.093,94	0,00	3.083.675,49
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	721.900,72	10.608,83	0,00	732.509,55
6812	M	CEF - IPVA	17.307.904,37	342.706,14	0,00	17.650.610,51
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.830.679,68	2.856,90	0,00	10.833.536,58
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.051.360,66	109.560,21	0,00	27.160.920,87
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.038.830,56	8.760.000,00	8.760.000,00	1.038.830,56
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	52,50	1.051,31	1.023,81	80,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.584,58	1.584,58	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	1.646,27	1.646,27	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	4.260,00	8.520,00	-4.260,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	0,00	5.612,13	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.000,00	4.069,70	5.930,30
4701	V	CEF - FUNTRAN	97,58	65.953,16	65.887,28	163,46
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	8.760.000,00	8.760.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,01	0,00
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	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	17.597,95	17.593,07	54,88
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,66	90,70	89,48	54,88
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	52.309,51	52.309,51	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	50,59	0,00	55.510,50	-55.459,91
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.109,17	6.109,17	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	4.619,57	50.960,47	49.281,73	6.298,31
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	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.094,90	3.903,00	3.948,00	-1.139,90
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	0,00	227,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	80,50	1.290,44	1.274,58	96,36
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	12.216,00	12.216,00	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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-16.441,76	16.441,76	0,00	0,00
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	-1.335,20	268.945,89	268.945,89	-1.335,20
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	7.724.527,33	0,00	8.760.000,00	-1.035.472,67
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	207.709,34	1.023,81	0,00	208.733,15
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.213,03	0,00	0,00	1.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	23.911.020,21	0,00	0,00	23.911.020,21
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	332.009,67	0,00	0,00	332.009,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-145,08
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02	0,00	0,00	13.495,02
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	36.723,11	0,00	0,00	36.723,11
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	1.584,58	1.584,58	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	1.646,27	1.646,27	1.644,80
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.754,53	4.260,00	4.260,00	237.754,53
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	235.712,68	0,00	0,00	235.712,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.867,10	0,00	0,00	66.867,10
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,11	0,00	0,00	17,11
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	731.563,46	0,00	10.000,00	721.563,46
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.796,38	0,00	0,00	50.796,38
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	994.365,06	0,00	60.991,76	933.373,30
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	4.061.462,31	3.523.618,09	0,00	7.585.080,40
6734	V	CEF - QESE	14.643.212,77	0,00	0,00	14.643.212,77
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66	0,00	0,00	49.397,66
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.440.717,77	17.593,07	0,00	5.458.310,84
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	490.625,39	89,48	0,00	490.714,87
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.187.327,01	0,00	0,00	5.187.327,01
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.717,07	52.309,51	0,00	142.026,58
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.009.574,07	0,00	0,00	2.009.574,07
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.043.922,39	0,00	0,00	2.043.922,39
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.294,06	55.510,50	0,00	485.804,56
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	963.170,81	6.109,17	0,00	969.279,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	702.094,26	0,00	0,00	702.094,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	453.754,75	0,00	0,00	453.754,75
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	413.266,30	0,00	0,00	413.266,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	8.280.307,90	0,00	50.960,46	8.229.347,44
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	0,00	0,00	101.820,22
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.903.726,74	0,00	2.954,00	1.900.772,74
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,52	0,00	0,00	324.415,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	332.866,41	0,00	0,00	332.866,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.039,36	0,00	0,00	139.039,36
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	760.026,97	0,00	0,00	760.026,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	56.776,46	1.274,58	0,00	58.051,04
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.957.980,89	0,00	12.216,00	4.945.764,89
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	19.082,70	0,00	0,00	19.082,70
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	762.744,87	0,00	0,00	762.744,87
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.434,44	0,00	16.441,76	4.992,68
6887	V	CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,30	0,00	0,00	358,30
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.333,45	0,00	0,00	3.333,45
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.960,08	0,00	0,00	4.960,08
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.833.835,33	0,00	268.945,89	5.564.889,44
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS			302.972.747,87	29.752.628,17	29.623.967,74	303.101.408,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.103.499,91

INDAIATUBA, 04 de Março 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	74.240,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.288,94
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	84.643,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.726,88
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	122.810,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.091,43
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.668,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.417,72
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.175,21
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	271,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.931,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	493,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	147,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.053,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.213,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.241,63
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.791,42
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.175,66
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	3.863,48
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	293,15
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	544,35
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	806,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.365,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	464.210,38
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-92.842,08
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.182,60
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	9,36
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	169,73
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	286,42
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	97,66
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.121,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	1.118,88
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7,94
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.497,48
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	831,58
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	17.597,95
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	108,73
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-121.782,60
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,70
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	312,88
		TOTAL	720.353,69
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.746,75
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	481,36
		TOTAL	14.228,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	734.581,80

INDAIATUBA, 04 de Março 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							
293/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	14857	250.000,00
294/1	2015	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	14860	164.270,00
387/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	14866	6.674,65
466/14	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14849	2.480,10
478/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	14827	2.433,82
482/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	14793	610,48
536/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14800	2.787,73
536/16	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14800	110,92
550/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	14854	615,00
581/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	14840	500,00
592/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	18102	THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO -ME	14870	7.680,00
733/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	14847	399,00
863/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14843	1.964,60
873/1	2015	04.131	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	14808	839,96
1075/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	14863	4.383,67
1585/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14843	414,20
1596/1	2015	08.244	4.4.90.52.34	17766	LUCAS FERNANDO DA SILVA ME	15047	3.948,00
1630/1	2015	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	14789	2.000,00
1640/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	14838	507,50
1647/1	2015	12.367	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	14799	480,00
1703/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	14848	4.462,36
1706/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	14798	550,00
1711/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	14836	371,74
1781/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	14806	4.658,85
1808/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	14805	325,50
1819/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	14809	156,00
1841/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	14836	12,38
1859/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14819	7.192,00
1859/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14819	1.741,60
1859/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14819	2.016,00
1859/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14819	7.192,00
1860/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14850	2.716,30
1860/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14850	1.360,10
1893/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	14792	4.260,00
1917/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	14868	1.620,00
1926/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	14802	13.680,00
1933/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	14806	2.633,40
1954/1	2015	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	14839	4.517,30
1956/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	14868	700,00
1961/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	14830	1.160,00
1979/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	14828	300,00
1980/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	14829	100,00
1981/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	14841	330,00
1982/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	14842	70,00
1990/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	14833	800,00
2058/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	14811	187,00
2059/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	14810	90,00
2241/1	2015	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	15050	-5.612,13
2516/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	14835	1.064,20
						TOTAL	511.754,23
Extra-Orçamentárias							
102320/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15048	400,30
						TOTAL	400,30
Restos à Pagar							
774/41	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	14812	37,00
7566/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14845	356,90
7566/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14845	354,20
8413/87	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	504,00
8413/88	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	620,00
8413/89	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	620,00
15796/29	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14824	4.092,00
15796/30	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14824	4.092,00
15796/31	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14824	4.032,00
18993/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	14797	79,04
21322/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	14863	3.442,30
21810/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	14791	2.900,00
24782/29	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14853	6.613,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24783/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	8.232,00
24783/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	12.896,00
24783/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14813	20.088,00
25645/17	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14819	2.290,40
28107/7	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	14834	1.576,00
29760/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	14855	2.434,60
29898/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	14863	5.000,00
30854/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14850	4.072,50
30856/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	14855	1.635,10
31539/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	14866	7.711,14
31683/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14790	150,00
						TOTAL	93.828,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	605.983,31

INDAIATUBA, 04 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL