CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	672.503,12	Despesas Orçamentárias	1.817.764,86
Receitas ExtraOrçamentárias	26.918,68	Despesas ExtraOrçamentárias	283,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.902.102,93	Depositos em Bancos	46.783.207,21
SOMA	48.601.524,73	SOMA	48.601.255,83
Tesouraria - Saldo Anterior	1.649,77	Tesouraria - Saldo Atual	1.918,67
TOTAL	48.603.174,50	TOTAL	48.603.174,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.984,81	5.772,24	0,00	120.757,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.309.833,80	14.736.599,57	0,00	22.046.433,37
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	514.179,36	23.503,62	0,00	537.682,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.274.539,42	10.351,86	0,00	1.284.891,28
4404	M	BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.192,52	16.192,52	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.742,03	3.742,03	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.824.066,96	6.824.066,96	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.742,03	2.993,62	748,41
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.447,65	15.447,65	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.031,54	5.060.856,89	5.068.409,99	-28.584,64
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.579,45	4.732,51	4.696,06	1.615,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.542,10	8.218,05	8.187,00	2.573,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.085,75	8.041,28	8.000,78	1.126,25
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.234,35	18.363,30	18.145,95	6.451,70
4812	M	CEF - IPVA	50,00	68.048,93	68.048,93	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	135,05	0,00	0,00	135,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	79.486,29	101.766,17	100.237,97	81.014,49
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	32.824.428,52	337.514,13	0,00	33.161.942,65
6444	M	BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	2.993,62	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	1.403.667,90	12.564,52	0,00	1.416.232,42
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.482,14	0,00	0,00	23.482,14
6554	M	BRASIL - IPVA	1.017.880,61	12.358,12	0,00	1.030.238,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.580.928,90	343.304,26	0,00	4.924.233,16
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.246.412,41	4.696,06	0,00	1.251.108,47
6706	M	CEF - ISS/06	11.273.579,72	8.187,00	0,00	11.281.766,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.724.345,69	8.000,78	0,00	11.732.346,47
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.414.843,73	18.245,95	0,00	6.433.089,68
6812	M	CEF - IPVA	24.038.412,72	80.697,32	0,00	24.119.110,04
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.539.344,14	0,00	0,00	16.539.344,14
6897	M	CEF - IPTU 2015	23.786.571,13	100.237,97	0,00	23.886.809,10
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.948,04	6.469,66	6.466,24	2.951,46
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	-4.433,90	42.075,61	37.313,16	328,55
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-256,21	315,36	0,00	59,15
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	16,90	6.008,45	6.000,00	25,35
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	20.160,00	0,00
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.152,24	4.732,51	45.601,79	-39.717,04
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	5.212.143,75	5.212.143,75	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	21.697,74	21.697,74	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%	74,30	0,00	0,00	74,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,90	0,00	0,00	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	940.000,00	1.557.992,72	8.971,99
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37	0,00	361.844,37	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	10.971,98	10.791,98	230,00
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	7.504,39	7.504,39	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	19.491,80	19.491,80	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	59.744,26	59.744,26	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.018,78	3.467.763,40	3.463.763,40	1.981,22
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	848,00	700,00	1.498,00	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	2.750,00	196,00	196,00	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	660,00	660,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	639,95	113.485,25	113.462,30	662,90
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	566.744,04	566.744,04	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	5.957.771,75	5.957.771,75	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	180.149,80	180.149,80	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.001.946,98	0,00	0,00	1.001.946,98
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	173.033,11	6.466,24	0,00	179.499,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V	BRASIL - ICMS	40.850.220,12	0,00	6.824.066,96	34.026.153,16
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	400.691,75	0,00	42.075,61	358.616,14
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10,81	0,00	10,81	0,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.730,72	0,00	315,36	30.415,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,27	0,00	68,23	79,04
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	666.643,49	0,00	0,00	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	12.142,59	0,00	6.008,45	6.134,14
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	895.323,95	4.696,06	0,00	900.020,01
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V	CEF - FUNDEB	6.702.275,98	5.033,18	5.212.143,75	1.495.165,41
6734	V	CEF - QESE	14.254.256,23	0,00	51.697,74	14.202.558,49
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%	26.002.553,67	0,00	0,00	26.002.553,67
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.698,80	0,00	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	611.205,37	940.000,00	770.834,51
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.715.223,02	361.844,37	0,00	3.077.067,39
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.578,42	0,00	10.971,98	59.606,44
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	160.061,34	0,09	0,00	160.061,43
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	492.757,04	7.504,39	0,00	500.261,43
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	19.491,80	246.115,93
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	516.915,85	0,00	13.592,77	503.323,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	742.229,85	0,00	59.744,26	682.485,59
6825	V	CEF - FUNSAU	7.954.785,04	13.592,77	117.774,13	7.850.603,68
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	2.050.344,38	1.498,00	0,00	2.051.842,38
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	196,00	0,00	451.465,11
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	625.179,83	660,00	0,00	625.839,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V	CEF - DEVISA	391.303,69	0,00	111.484,85	279.818,84
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	0,36	373.397,67
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	46,47	35.348,79
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	648.844,63	0,00	566.744,04	82.100,59
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	85,92	0,00	12.448,96
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	897,56	0,00	155.843,98
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	5.012.136,33	1.135.499,99	4.133.704,79	2.013.931,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	669.370,19	180.149,80	0,00	849.519,99
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS			347.331.316,22	46.783.207,21	47.902.102,93	346.212.420,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						346.214.339,17

INDAIATUBA, 04 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	66.886,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.984,55
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	854,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	39.917,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.787,47
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.843,47
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.778,20
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.130,45
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.874,95
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	688,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.751,37
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	115,57
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	125,82
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.855,83
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.297,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.438,26
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.190,32
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	5.033,18
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	11.205,37
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	0,09
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-13.592,77
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	-0,36
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	897,56
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	-30.000,00
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	13.592,77
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	-10,81
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	-68,23
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	-46,47
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	85,92
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	357.250,69
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	-1.021,48
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	682,80
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	415,98
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	896,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.550,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	930,02
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.496,58
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.950,91
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	660,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.014,42
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	225,66
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.145,89
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.378,37
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.239,38
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	861,75
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	14,59
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	248,43
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.003,46
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	503,26
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	112,00
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.706,56
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	80,86
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	11.194,58
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.868,13
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,27
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21,60
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.688,52
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	335,17
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.095,90
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	419,48
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	90,68
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,03
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	706,81
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	150,76
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	598,70
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	251,81
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.665,15
		TOTAL	672.503,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.065,13
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	356,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.496,89
		TOTAL	26.918,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	699.421,80

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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							
94/8	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59039	3.912,93
103/6	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59042	31.324,47
110/7	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59030	4.285,59
135/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	59002	90.250,00
157/24	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58990	737,52
160/11	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59045	26.838,55
160/12	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59042	558,99
161/9	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59035	11.531,28
196/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	58976	85.461,90
212/7	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59045	5.969,57
222/6	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59034	4.471,92
284/99	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58964	1.338,83
313/6	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	59016	976,79
328/8	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59039	15.651,74
402/7	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59037	80.330,59
404/7	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59037	136.779,10
513/6	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59042	931,65
589/8	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59045	19.199,01
628/7	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59039	1.304,31
863/5	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59033	8.950,85
1348/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	58975	22.628,56
1355/7	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58999	14.684,60
1514/8	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59032	61.882,63
1866/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	58998	6.000,00
3254/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58965	15.063,16
5833/3	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	58963	8.000,00
7055/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	59028	1.816,71
7055/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	59028	1.516,85
7110/30	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59004	7.336,00
7119/1	2016	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	59003	312.360,00
7299/33	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58958	1.800,00
7482/5	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59005	2.751,00
7927/30	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59006	3.013,00
9659/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58981	7.948,05
9659/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	58981	6.853,25
9847/1	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58960	5.425,00
9847/2	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58960	7.750,00
9847/3	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58960	7.750,00
10057/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	59000	440,00
10720/5	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	59022	350,79
10868/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	58969	2.004,00
12280/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	59050	1.698,83
12450/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	59001	192,00
12489/1	2016	12.361	3.3.90.39.65	22281	CHESED SERVIÇOS ADM.DE EDUCACAO LTD	58967	104.400,00
12603/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	59207	-3.000,00
12604/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	59208	-1.000,00
12612/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	58973	19.491,80
12616/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	58974	17.938,00
12726/1	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	58989	768,95
12806/2	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59030	5.589,91
13132/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	58996	380,00
13175/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	59023	13.274,91
13600/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	58986	823,98
13620/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	59048	1.549,00
13621/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	59049	137,00
13628/1	2016	06.182	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58959	445,31
13703/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	59035	99.735,85
13746/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	58986	2.556,05
13874/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	58983	955,80
13887/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	59010	358.066,25
13888/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	59013	772,74
15408/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58991	24.539,30
15409/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58991	67.672,10
15469/10	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	58968	74,37
15487/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	59007	9.582,00
15521/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	58994	10.297,80
15522/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	58995	5.748,20
15562/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	58970	338,00
15650/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	58986	3.837,11
15660/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	58970	25.004,78
15689/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58984	592,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15690/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	58984	465,00
15691/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	58997	471,00
15742/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	58972	1.353,77
15820/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22342	SIMONE PASSANESI	59017	6.000,00
15820/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22342	SIMONE PASSANESI	59241	-6.000,00
16311/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58965	9.338,19
16357/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	59026	1.500,00
16358/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	59027	1.000,00
16519/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	59051	2.995,67
						TOTAL	1.817.764,86

Extra-Orçamentárias

105568/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	59297	283,76
						TOTAL	283,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.818.048,62

INDAIATUBA, 04 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