CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.678.826,86	Despesas Orçamentárias	3.012.073,31
Receitas ExtraOrçamentárias	2.288,80	Despesas ExtraOrçamentárias	434,33
		Despesas Restos à Pagar	37,00
Retiradas de Bancos	10.217.619,84	Depositos em Bancos	11.885.920,14
SOMA	14.898.735,50	SOMA	14.898.464,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.772,58	Tesouraria - Saldo Atual	3.043,30
TOTAL	14.901.508,08	TOTAL	14.901.508,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	152.682,18	0,00	0,00	152.682,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.573.324,05	0,00	0,00	16.573.324,05
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	255.309,26	30.852,07	0,00	286.161,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.954.770,05	32.461,71	4.746,49	4.982.485,27
4404	M	BRASIL - ITR	1.251,37	0,00	0,00	1.251,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	61.741,16	61.741,16	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.530.666,99	2.530.666,99	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	5.975,45	1.415,45	7.077,25	313,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	76.529,36	182.915,08	202.449,77	56.994,67
4704	M	CEF - ISS - FIXO	62,20	3.852,71	3.830,75	84,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	68,30	6.667,40	6.725,17	10,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	104,90	236.854,78	236.792,56	167,12
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	132,96	6.074,53	5.984,25	223,24
4812	M	CEF - IPVA	17.643,89	100.461,99	100.461,99	17.643,89
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	56,10	4.990,12	4.969,38	76,84
4897	M	CEF - IPTU 2015	686,84	61.636,59	60.821,63	1.501,80
6401	M	BRASIL - FPM	51.246.279,09	0,00	0,00	51.246.279,09
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M	BRASIL - IUM	183.022,99	0,00	0,00	183.022,99
6404	M	BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.172.463,51	61.741,16	0,00	26.234.204,67
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M	BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.242.349,35	0,00	81.516,02	7.160.833,33
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.449.515,48	3.830,75	0,00	3.453.346,23
6706	M	CEF - ISS/06	7.994.659,32	6.725,17	0,00	8.001.384,49
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.470.481,22	236.792,56	0,00	4.707.273,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.839.283,16	5.984,25	0,00	3.845.267,41
6812	M	CEF - IPVA	18.666.778,82	80.369,59	0,00	18.747.148,41
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.816.289,79	4.969,38	0,00	11.821.259,17
6897	M	CEF - IPTU 2015	38.583.332,34	60.821,63	0,00	38.644.153,97
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	1.055.910,73	1.055.910,73	-5.400.000,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	92,50	3.932,33	3.847,33	177,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	177,84	-177,84
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.925,53	2.925,53	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	0,00	0,00	3.232,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	124,42	5.622,54	5.538,36	208,60
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V	CEF - FUNDEB	3.601.719,88	0,00	0,00	3.601.719,88
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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	1.827,45	1.826,23	51,22
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	0,00	0,00	52,44
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	312.030,00	312.030,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	597.840,38	618.979,93	-21.089,55
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	37.005,06	37.005,06	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	14.271,35	14.271,35	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	25.942,85	4.803,30	21.189,55
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-71.120,53	1.750.640,96	1.750.640,96	-71.120,53
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	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	1.661,20	1.661,20	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	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	60,98	3.108,49	3.081,65	87,82
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	539.106,94	539.106,94	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	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	-17.653,87	82.764,48	68.698,59	-3.587,98
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	1.322.987,70	0,00	0,00	1.322.987,70
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V	BRASIL - FUNDEB	303.352,79	1.055.910,73	0,00	1.359.263,52
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	263.364,45	3.847,33	0,00	267.211,78
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.687,17	0,00	0,00	402.687,17
6449	V	BRASIL - ICMS	25.079.869,44	2.024.533,59	0,00	27.104.403,03
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	500.916,63	0,00	0,00	500.916,63
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	0,00	97.765,24
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.998,14	0,00	0,00	8.998,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.536,85	0,00	0,00	9.536,85
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	18.036,79	0,00	0,00	18.036,79
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	0,00	804,47
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.073,97	0,00	0,00	1.073,97
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	361,29	0,00	0,00	361,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	188.768,65	0,00	2.925,53	185.843,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.716,18	0,00	0,00	15.716,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	0,00	0,00	19,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	454.226,75	0,00	0,00	454.226,75
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	238.428,31	0,00	0,00	238.428,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	539.464,43	0,00	0,00	539.464,43
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.773,10	0,00	0,00	66.773,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	482.811,42	1.359,22	0,00	484.170,64
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V	CEF - FUNDEB	6.184.401,69	0,00	0,00	6.184.401,69
6734	V	CEF - QESE	15.997.572,78	0,00	0,00	15.997.572,78
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.141.058,63	1.826,23	0,00	6.142.884,86
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	518.063,97	0,00	0,00	518.063,97
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.898.538,60	0,00	0,00	4.898.538,60
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	475.767,85	0,00	0,00	475.767,85
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	88.178,47	0,00	0,00	88.178,47
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.480.415,39	312.030,00	0,00	1.792.445,39
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.558.786,78	230.003,22	0,00	1.788.790,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.721,02	0,00	0,00	32.721,02
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	287.715,15	37.005,06	0,00	324.720,21
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.244.928,58	14.271,35	0,00	1.259.199,93
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	659.958,65	0,00	0,00	659.958,65
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	473.100,29	0,00	0,00	473.100,29
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	561.139,66	0,00	25.942,85	535.196,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	388.304,98	0,00	0,00	388.304,98
6825	V	CEF - FUNSAU	2.793.448,57	0,00	1.750.640,96	1.042.807,61
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.650,58	0,00	43.975,20	58.675,38
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.893.137,20	1.661,20	0,00	1.894.798,40
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.134,95	0,00	0,00	341.134,95
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	808.597,56	0,00	0,27	808.597,29
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V	CEF - DEVISA	70.638,90	3.081,65	0,00	73.720,55
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	595.956,90	0,00	539.106,94	56.849,96
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.786.954,08	0,00	82.764,48	6.704.189,60
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	185.999,28	0,00	0,00	185.999,28
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS			313.841.143,59	11.885.920,14	10.217.619,84	315.509.443,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.512.487,19

INDAIATUBA, 05 de Maio 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	41.539,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.324,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	193.891,96
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	31.036,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.115,56
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.248,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.520,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.805,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.009,68
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.280,33
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.021,90
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.949,46
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.385,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.964,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.397,35
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.595,83
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	233,75
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	8.208,83
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	-0,27
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,27
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	602,14
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	566,60
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	793,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	240,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	89.910,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	582.440,38
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-503.245,20
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.516.226,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.117,19
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.423,44
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.888,20
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.440,99
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.055.910,73
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.879,45
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	756,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	16.878,59
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	467,48
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.762,06
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.826,22
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	998,20
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	301,85
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	168,44
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	44.571,45
		TOTAL	4.678.826,86
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.713,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	575,05
		TOTAL	2.288,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.681.115,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/26	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33494	995,33
1/27	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33494	1.085,05
1/28	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33494	1.352,50
1/29	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33494	1.069,73
1/30	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33494	1.880,87
1/32	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33491	1.485,09
66/2	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33557	31.069,68
72/3	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33550	3.357,37
81/2	2015	15.451	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	33543	10.394,77
82/3	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33563	18.136,80
124/5	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33550	839,34
143/4	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	33507	525,33
160/5	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	33501	7.000,00
161/5	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	33475	12.000,00
162/5	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	33531	10.600,00
190/4	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	33478	262,66
191/4	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	33538	394,00
268/4	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33553	7.218,35
280/2	2015	15.452	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	33543	13.653,08
353/4	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33553	1.007,21
393/7	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33480	321,00
449/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	33534	238,00
449/6	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	33534	196,00
454/12	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33492	116,51
468/5	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33557	21.829,90
468/6	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33550	335,74
536/36	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33499	1.824,77
536/37	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33499	26,14
536/39	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33493	67,50
536/42	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33489	1.533,91
536/43	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33490	726,82
618/3	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33559	3.693,11
619/4	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33553	14.107,96
632/45	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33488	11.029,35
638/3	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33479	16,20
700/3	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	33477	273,86
707/4	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33553	8.743,16
709/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33530	73.412,24
711/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33532	216.455,90
712/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33529	21.139,55
1084/3	2015	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	33476	1.724,00
1661/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	33505	868,66
2474/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33546	821,40
2961/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33546	3.981,90
3040/4	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33560	996,97
3040/6	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33561	4.209,25
3042/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33513	33.860,16
3100/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33511	539.106,94
3101/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33512	43.975,20
4013/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	33518	3.322,00
4016/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	33523	17.460,90
4017/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	33525	5.820,30
4062/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	21426	MARCELO LOPES DA SILVA ITU - ME	33540	2.390,00
4063/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	21426	MARCELO LOPES DA SILVA ITU - ME	33539	4.528,00
4101/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	33484	14.144,52
4101/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	33484	6.172,43
4101/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	33484	3.439,42
4101/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	33484	705,99
4123/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	33483	948,00
4149/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	33525	9.759,34
4150/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	33523	29.276,59
4279/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33515	72.840,15
4353/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	33481	246,00
4354/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	33481	278,00
4507/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	15363	JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA -	33533	340,00
4659/1	2015	06.182	3.3.90.30.44	18888	HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME	33522	2.970,00
4742/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	33504	109,48
4743/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	33502	1.325,20
4750/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	33503	150,23
6189/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	33517	270,00
6650/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21501	JULIANA DE CERQUEIRA LEITE MAURO	33536	177,84
6662/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	33545	1.189,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6781/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	33537	1.500,00
6971/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	33508	392,62
7032/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	33542	330,00
7033/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	33541	70,00
7035/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	33549	260,00
7036/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	33548	140,00
7038/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	33506	1.469,76
7063/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	33520	1.000,00
7064/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	33521	500,00
7216/1	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33562	90.000,00
7217/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33513	1.516.838,34
7219/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	33515	86.749,94
7352/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	33509	500,00
7353/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	33510	500,00
7355/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	33564	1.000,00
7356/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	33565	3.000,00
						TOTAL	3.012.073,31

Extra-Orçamentárias

103407/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	33687	434,33
						TOTAL	434,33

Restos à Pagar

7098/5	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	33519	37,00
						TOTAL	37,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.012.544,64

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL