CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.003.654,54	Despesas Orçamentárias	826.983,11
Receitas ExtraOrçamentárias	3.502,86	Despesas ExtraOrçamentárias	-77.523,60
		Despesas Restos à Pagar	483.804,16
Retiradas de Bancos	13.581.026,97	Depositos em Bancos	17.354.141,06
SOMA	18.588.184,37	SOMA	18.587.404,73
Tesouraria - Saldo Anterior	1.803,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.583,44
TOTAL	18.589.988,17	TOTAL	18.589.988,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.359,23	1.655,60	0,00	191.014,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.288.804,62	2.574.385,68	0,00	19.863.190,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	375.893,92	29.990,76	0,00	405.884,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.007.186,88	26.436,22	7.233,70	1.026.389,40
4404	M	BRASIL - ITR	1.384,96	0,00	0,00	1.384,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.605,46	5.605,46	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.514.656,47	3.514.656,47	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.279,84	1.279,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.087,66	27.087,66	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-47.348,47	944.561,05	943.022,11	-45.809,53
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.514,75	6.286,29	6.261,99	1.539,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.657,85	11.117,00	11.098,10	2.676,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.057,10	287.860,26	287.822,46	1.094,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.124,30	9.941,18	9.869,63	4.195,85
4812	M	CEF - IPVA	50,00	93.745,16	93.745,16	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	155,30	414,73	412,03	158,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	75.889,76	81.269,50	80.073,40	77.085,86
6401	M	BRASIL - FPM	41.982.732,90	0,00	0,00	41.982.732,90
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	5.402,54	0,00	0,00	5.402,54
6404	M	BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	0,00	0,00	2.799.371,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.590.485,34	5.605,46	0,00	31.596.090,80
6546	M	BRASIL - IPVA	1.414.893,92	0,00	1.023,87	1.413.870,05
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.709,64	0,00	0,00	21.709,64
6554	M	BRASIL - IPVA	671.754,48	21.670,13	0,00	693.424,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.588.917,58	0,00	869.977,39	8.718.940,19
6704	M	CEF - ISS - FIXO	878.921,23	6.261,99	0,00	885.183,22
6706	M	CEF - ISS/06	7.387.389,96	11.098,10	0,00	7.398.488,06
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.428.368,80	287.822,46	0,00	10.716.191,26
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.673.574,76	9.869,63	0,00	5.683.444,39
6812	M	CEF - IPVA	22.711.373,61	74.996,13	0,00	22.786.369,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.316.339,82	412,03	0,00	16.316.751,85
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.166.646,94	80.073,40	0,00	31.246.720,34
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.343.033,02	1.343.033,02	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.263,68	5.165,63	5.008,31	2.421,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69	0,00	0,00	450.497,69
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.490,25	471,50	471,50	-2.490,25
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,80	0,00	0,00	33,80
4559	V	FNAS PSB	261,95	3.717,57	3.700,67	278,85
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.021,13	2.135,02	1.997,77	1.158,38
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	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%	70,25	0,00	0,00	70,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	193,10	182,88	180,18	195,80
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	1.328.929,47	227.542,70	1.101.436,77
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	124.730,00	124.730,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	63.977,46	63.977,46	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.050,00	10.533,99	10.533,99	3.050,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.901,50	144.267,30	142.174,80	-809,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	5.500,00	5.500,00	51,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	77.978,15	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	569,75	3.232,03	3.207,73	594,05
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	0,00	0,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
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	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-19.932,60	93.582,60	73.600,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.837.167,37	1.081.846,63	2.881.471,63	37.542,37
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	169.905,37	169.905,37	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.469,99	0,00	0,00	8.469,99
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.719,92	1.343.033,02	0,00	1.347.752,94
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.305,20	5.008,31	0,00	99.313,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	42.563.486,20	2.811.758,13	0,00	45.375.244,33
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	726.478,27	0,00	471,50	726.006,77
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.633,75	0,00	0,00	27.633,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,75	0,00	0,00	39,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17	0,00	0,00	9.445,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	0,00	611.241,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.373,84	0,00	0,00	84.373,84
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	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	484.883,01	0,00	0,00	484.883,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	0,00	0,00	52.390,43
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.455.760,17	0,00	0,00	1.455.760,17
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	83.472,96	0,00	0,00	83.472,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.612,52	0,00	0,00	34.612,52
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	176.886,52	0,00	3.717,57	173.168,95
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.057.125,06	1.722,90	0,00	1.058.847,96
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	1.122.970,29	0,00	0,00	1.122.970,29
6734	V	CEF - QESE	14.794.536,82	0,00	0,00	14.794.536,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.646.700,64	0,00	0,00	25.646.700,64
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	10.880,34	180,18	0,00	11.060,52
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	0,00	321.522,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	210.056,11	0,00	0,00	210.056,11
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.636,33	227.542,70	1.328.929,47	-1.750,44
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.626.282,28	124.730,00	0,00	3.751.012,28
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.978,27	1.250,46	0,00	70.228,73
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	129.967,41	63.977,46	0,00	193.944,87
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	291.252,87	10.533,99	0,00	301.786,86
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	919.372,50	0,00	0,00	919.372,50
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.280,57	0,00	0,00	233.280,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	500.360,98	0,00	0,00	500.360,98
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	793.639,40	0,00	0,00	793.639,40
6825	V	CEF - FUNSAU	6.219.205,40	0,00	143.774,80	6.075.430,60
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	0,00	0,00	109.756,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.007,53	0,00	0,00	2.013.007,53
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.492.108,95	0,00	0,00	3.492.108,95
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.194,97	0,00	0,00	440.194,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	168.395,98	0,00	0,00	168.395,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	591.964,57	5.500,00	0,00	597.464,57
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,45	0,00	0,00	40.116,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	326.728,19	3.207,73	0,00	329.935,92
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	666.482,64	0,00	0,00	666.482,64
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	490.164,95	0,00	0,00	490.164,95
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	177.344,81	0,00	93.582,60	83.762,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.783.480,11	0,00	1.081.846,63	4.701.633,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	554.213,56	169.905,37	0,00	724.118,93
TOTAL DE BANCOS			350.798.120,75	17.354.141,06	13.581.026,97	354.571.234,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						354.573.818,28

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.019,41
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.304,99
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	64.080,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.983,82
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.111,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.090,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.739,35
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	49,74
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.710,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.458,56
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	392,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	221,70
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.158,92
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	724,80
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.125,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.157,83
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	17.280,00
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	26.972,40
390	1.7.2.1.33.39.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.250,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-700.738,58
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.503.692,92
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.552,98
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.910,59
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.159,76
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.798,81
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	164,74
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.343.033,02
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.686,85
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	81.978,84
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.942,15
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	385,22
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	14,32
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	326,48
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.650,84
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	402,91
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	130,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.834,64
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	218,21
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.223,23
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	408,39
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	194,39
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.537,80
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	209,10
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.359,27
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	136,86
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	214,46
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	1.520,09
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	116,55
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.728,28
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	201.718,08
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	78,52
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	96.971,32
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	182,88
		TOTAL	5.003.654,54
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.419,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	506,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.577,61
		TOTAL	3.502,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.007.157,40

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24/7	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	49371	66.750,00
38/8	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	49380	51.000,00
103/5	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	31.869,47
110/6	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49443	4.285,59
112/6	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	49372	293,33
113/6	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	49408	440,00
142/16	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49383	219,13
143/34	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49430	2.326,92
159/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	49376	689,52
160/9	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49436	26.831,55
160/10	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49449	558,99
161/8	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49435	111.059,80
222/5	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49443	4.478,92
234/5	2016	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	49401	3.000,00
235/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	49421	3.000,00
236/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	49446	3.000,00
237/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	49415	3.000,00
255/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	49418	3.000,00
256/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	49412	3.000,00
258/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	49366	3.000,00
259/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	49425	3.000,00
260/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	49409	3.000,00
261/6	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	49394	3.000,00
284/76	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49382	88,24
312/41	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49381	1.744,53
328/7	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	15.845,07
386/6	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49453	4.820,89
402/6	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49451	79.707,52
404/6	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49451	135.718,20
434/5	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49434	10.434,49
513/5	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49449	931,65
545/2	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	49431	698,08
589/7	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	20.123,66
628/6	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	1.304,31
649/17	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49384	274,87
740/6	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	49386	586,67
863/4	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49433	8.764,52
1514/6	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	62.427,62
1514/7	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49437	186,33
2130/27	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49385	49,75
2275/6	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	49373	203,68
7551/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49406	2.565,00
7980/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49406	180,00
8253/1	2016	10.301	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	49445	73.600,00
9647/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	49432	110,50
9893/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	49399	590,00
10123/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49405	196,50
10142/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49391	23.796,13
10143/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49391	11.092,79
10214/1	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	49365	2.485,00
10614/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	49370	1.115,00
10751/4	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	49424	1.537,27
11809/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49404	275,00
12329/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	49387	4.993,70
12331/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	1622	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LT	49455	-500,00
12715/1	2016	08.244	3.3.90.30.28	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	49398	358,00
12772/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49428	11.799,92
12806/1	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49453	769,02
12871/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22296	FERNANDO STOPA 34229416814	49397	665,00
12871/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22296	FERNANDO STOPA 34229416814	49466	-665,00
12872/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49428	2.949,98
12875/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	49374	11.136,00
12878/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	49374	3.220,00
13354/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49360	414.785,77
13354/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49363	-414.785,77
13355/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49361	4.236,88
13355/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49364	-4.236,88
13357/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49359	13.618,24
13357/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49362	-13.618,24
						TOTAL	826.983,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103117/1	2016	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49458	-77.978,15
104961/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49496	454,55
						TOTAL	-77.523,60
Restos à Pagar							
23305/7	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	49369	481.640,76
26752/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	49400	2.163,40
						TOTAL	483.804,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.233.263,67

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL