CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.163.710,08	Despesas Orçamentárias	2.770.656,65
Receitas ExtraOrçamentárias	64.239,53	Despesas ExtraOrçamentárias	1.079.593,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.633.700,69	Depositos em Bancos	15.011.420,76
SOMA	18.861.650,30	SOMA	18.861.671,31
Tesouraria - Saldo Anterior	2.894,16	Tesouraria - Saldo Atual	2.873,15
TOTAL	18.864.544,46	TOTAL	18.864.544,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	157.533,14	297,36	0,00	157.830,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	449.036,22	13.806,83	0,00	462.843,05
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	308.969,89	21.224,57	0,00	330.194,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.472.919,72	14.726,71	0,00	4.487.646,43
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	80.179,86	7.478,43	87.628,29	30,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.474.490,34	3.474.490,34	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	103,95	103,95	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.281,18	383.577,80	589.560,89	-229.264,27
4704	M	CEF - ISS - FIXO	146,38	6.324,97	6.288,37	182,98
4706	M	CEF - ISS - FIXO	179,90	10.930,23	10.899,73	210,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	211,04	10.116,54	10.078,72	248,86
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	273,26	4.049,68	4.004,54	318,40
4812	M	CEF - IPVA	50,00	63.516,23	63.516,23	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	69,52	1.420,81	1.411,05	79,28
4897	M	CEF - IPTU 2015	3.173,20	104.931,97	103.388,67	4.716,50
6401	M	BRASIL - FPM	48.048.887,14	0,00	0,00	48.048.887,14
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	196.347,85	0,00	0,00	196.347,85
6404	M	BRASIL - ITR	3.729.497,73	0,00	0,00	3.729.497,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.949.972,83	0,00	0,00	2.949.972,83
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.415.081,69	496.925,83	0,00	29.912.007,52
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.302,71	0,00	83,16	825.219,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	25.766.711,82	0,00	221.114,48	25.545.597,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.580.507,96	6.288,37	0,00	3.586.796,33
6706	M	CEF - ISS/06	780.959,17	10.899,73	0,00	791.858,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.772.642,45	10.078,72	0,00	1.782.721,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.262.304,18	4.004,54	0,00	5.266.308,72
6812	M	CEF - IPVA	4.273.486,79	50.812,98	0,00	4.324.299,77
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.907.731,75	1.411,05	0,00	13.909.142,80
6897	M	CEF - IPTU 2015	55.917.390,41	103.388,67	0,00	56.020.779,08
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.442.023,15	1.442.023,15	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-79.847,36	84.708,62	4.363,76	497,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	28,38	0,00	4.129,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.055,99	0,00	118.255,53	-199,54
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	773,05	773,05	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	405.104,00	405.104,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	196,40	2.595,98	2.576,46	215,92
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	106.373,57	106.373,57	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	50,00	625.123,41	625.913,44	-740,03
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	53,66	0,00	0,00	53,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,10	253,92	250,26	59,76
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	25.452,00	25.452,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	20.000,00	20.000,00	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	108.788,00	111.576,00	-2.738,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.033,89	10.033,89	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	2.000,00	2.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	6.382,30	6.382,30	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	18,00	32,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.853,00	241.633,78	241.880,98	-4.100,20
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	1.050,00	1.313,00	1.313,00	1.050,00
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	177,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	444,00	788,00	788,00	444,00
4864	V	CEF - DEVISA	104,66	1.464,73	1.447,65	121,74
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	0,00	734.254,48	734.254,48	0,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	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	426,20	1.532.254,20	1.532.254,20	426,20
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	211.218,42	1.442.023,15	0,00	1.653.241,57
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	249.917,46	4.363,76	80.179,86	174.101,36
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.217,95	0,00	0,00	453.217,95
6449	V	BRASIL - ICMS	15.671.287,90	2.779.592,27	0,00	18.450.880,17
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	591.528,65	0,00	654,52	590.874,13
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.470,43	654,52	0,00	88.124,95
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01	0,00	0,00	2.002,01
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38	0,00	0,00	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.794,27	0,00	0,00	59.794,27
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.650,87	0,00	0,00	214.650,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.158,31	0,00	0,00	19.158,31
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.379,98	0,00	0,00	1.379,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.277,66	0,00	0,00	1.277,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29	0,00	0,00	486.680,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.502,62	0,00	773,05	49.729,57
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	0,00	44.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	6.010,34	0,00	6.010,34	0,00
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.002,65	0,00	0,00	50.002,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	619.754,10	405.104,00	0,00	1.024.858,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.290.297,40	2.332,47	0,00	1.292.629,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.597.536,76	0,00	106.373,57	1.491.163,19
6734	V	CEF - QESE	15.255.801,10	0,00	605.290,41	14.650.510,69
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.590.627,96	0,00	0,00	20.590.627,96
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	591.001,66	250,26	0,00	591.251,92
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.028.738,73	0,00	25.452,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	342.220,16	0,00	20.000,00	322.220,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.137,26	52.309,51	0,00	180.446,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	396.455,06	104.776,00	0,00	501.231,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.578.916,88	0,00	0,00	2.578.916,88
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.712,25	0,00	0,00	56.712,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	203.535,46	0,00	0,00	203.535,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	535.526,66	10.033,89	0,00	545.560,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	115.615,70	0,00	0,00	115.615,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	785.222,17	0,00	2.000,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	398.703,00	0,00	6.382,30	392.320,70
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	540.556,86	0,00	0,00	540.556,86
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	539.655,38	0,00	0,00	539.655,38
6825	V	CEF - FUNSAU	2.119.180,91	0,00	230.633,29	1.888.547,62
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	0,00	374.515,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.096.451,33	1.313,00	0,00	2.097.764,33
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	0,00	0,00	417.716,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	369.831,85	177,00	0,00	370.008,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.013,55	0,00	0,00	151.013,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	543.016,75	788,00	0,00	543.804,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	214.081,63	1.447,65	0,00	215.529,28
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.078,30	0,00	0,00	11.078,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.058.193,75	0,00	1.531.862,70	1.526.331,05
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	0,00	927.308,18
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.056.768,17	0,00	0,00	1.056.768,17
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS			309.128.513,19	15.011.420,76	12.633.700,69	311.506.233,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.509.106,41

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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	68.562,26
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.932,98
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.701,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	89.573,97
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.093,31
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.720,87
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.138,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.506,44
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.370,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.534,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	77,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.270,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.449,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.103,26
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.905,36
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	263,50
393	1.3.2.5.01.99.84	APLIC- REC AGEMCAMP RADIOCOMUN DIGITAL 33/14	-6.010,34
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	291.100,39
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.407,58
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.209,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.440,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
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
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	-773,05
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
134	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	21.240,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.461.806,50
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-692.361,30
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.682,46
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.412,28
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.683,84
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.536,77
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.442.023,15
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
417	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGRAMA VIVER -DECRETO 12502/15	1.614,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.454,58
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.195,36
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.897,78
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	232,89
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	89,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.158,63
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,29
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	960,28
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	37.669,45
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	734.254,48
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	253,92
		TOTAL	6.163.710,08
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	63.243,69
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	995,84
		TOTAL	64.239,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.227.949,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
5/10	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	83775	106.373,57
132/11	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83771	12.407,19
133/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83774	61.525,00
134/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83776	73.830,00
135/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	83778	82.033,33
136/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83750	98.440,00
137/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83752	94.338,33
138/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	83751	77.931,67
455/59	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83812	593,37
455/60	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83812	196,66
475/10	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83732	6.000,00
476/10	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83732	8.100,00
477/10	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83732	6.000,00
707/9	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83819	4.324,47
1490/9	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83821	4.442,57
1801/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	83757	3.994,15
2056/2	2015	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	83766	556,49
3588/10	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	83732	6.000,00
5186/6	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	83780	3.124,50
7260/6	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	83782	495.837,37
7274/4	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	83767	21.977,28
9114/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	83779	6.382,30
9746/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	83771	25.061,85
12003/1	2015	10.301	3.3.90.30.17	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	83831	-2.788,00
12924/4	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83811	1.520,41
14986/22	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83746	243,99
16692/2	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83800	239.000,00
16796/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	83765	2.000,00
17288/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	83817	2.770,00
17480/1	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83786	433.885,77
17639/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83773	6.800,00
18413/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	83755	7,20
18415/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	83756	18,00
18473/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	83757	3.246,64
18498/2	2015	15.452	3.3.90.39.80	21767	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	83740	480,00
18500/1	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	83786	167.114,23
19038/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	21769	THREEFORGE CONST. ELET.HIDRAUL. E C	83814	59.552,75
20274/1	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	83789	54.746,30
20322/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	83803	37.920,82
20323/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	83803	70.458,27
20333/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	83764	122.247,00
20342/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	17829	ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA ME	83781	1.580,00
20448/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	83760	3.000,00
20449/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	83763	1.000,00
20458/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	83741	75.000,00
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	83777	1.667,52
20503/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	83795	200.000,00
20504/1	2015	12.367	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	83794	34.866,34
20552/1	2015	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	83742	20.000,00
20664/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83743	4.368,00
20666/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83743	1.806,00
20667/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83761	7.140,00
20668/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	83743	2.940,00
20669/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83754	5.208,00
20670/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	83761	3.990,00
20682/1	2015	13.392	3.3.90.39.59	483	PENNA & SILVA LTDA EPP	83770	560,00
21231/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	83753	4.000,00
21289/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83821	1.104,09
21290/1	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83819	3.733,22
						TOTAL	2.770.656,65

Extra-Orçamentárias

105994/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	83785	113.500,00
106010/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83823	112,00
106011/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	83759	485,52
106012/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83747	423,89
106014/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	83783	1,95
106015/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83747	212.189,45
106018/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	83749	114,89
106019/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	83818	258,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106021/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	83783	17.340,87
106023/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83824	734.254,48
106416/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	83927	912,85
						TOTAL	1.079.593,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.850.250,55

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL