CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.154.770,25	Despesas Orçamentárias	773.272,70
Receitas ExtraOrçamentárias	6.442,69	Despesas ExtraOrçamentárias	32.586,66
		Despesas Restos à Pagar	386.820,10
Retiradas de Bancos	5.334.658,12	Depositos em Bancos	7.303.024,64
SOMA	8.495.871,06	SOMA	8.495.704,10
Tesouraria - Saldo Anterior	1.638,48	Tesouraria - Saldo Atual	1.805,44
TOTAL	8.497.509,54	TOTAL	8.497.509,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.765,73	0,00	0,00	162.765,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	335.108,98	0,00	4.520,69	330.588,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	259.764,26	130.969,17	2.056,50	388.676,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	985.698,66	27.112,88	10.474,11	1.002.337,43
4403	M	BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	386.820,10	386.820,10	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.722,42	11.722,42	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.164.470,39	2.175.639,88	-11.169,49
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.767,80	21.767,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-763.522,06	234.033,87	231.076,71	-760.564,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.815,80	3.224,40	4.874,10	166,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.581,25	10.969,24	13.390,14	160,35
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.225,85	21.383,59	22.332,64	276,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.575,55	27.275,06	32.344,31	506,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	62.164,95	62.164,95	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	-638,34	2.118,54	2.295,39	-815,19
4897	M	CEF - IPTU 2015	82.131,60	100.691,93	176.455,03	6.368,50
6401	M	BRASIL - FPM	37.793.438,64	0,00	0,00	37.793.438,64
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M	BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M	BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.945.635,66	0,00	177.511,89	2.768.123,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.099.282,99	11.722,42	0,00	30.111.005,41
6546	M	BRASIL - IPVA	1.381.460,97	0,00	0,00	1.381.460,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.460,40	0,00	0,00	20.460,40
6554	M	BRASIL - IPVA	380.817,96	17.414,24	0,00	398.232,20
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.898.805,04	0,00	117.048,92	8.781.756,12
6704	M	CEF - ISS - FIXO	431.497,77	31.005,10	0,00	462.502,87
6706	M	CEF - ISS/06	3.353.908,13	10.950,34	0,00	3.364.858,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.697.827,83	21.336,34	0,00	9.719.164,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.992.304,70	27.212,96	0,00	5.019.517,66
6812	M	CEF - IPVA	21.405.552,85	49.731,96	0,00	21.455.284,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.157.720,24	2.115,84	0,00	16.159.836,08
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.773.699,34	99.211,83	0,00	34.872.911,17
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	864.529,43	864.529,43	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.284,56	4.102,17	5.822,43	564,30
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.668,13	123.196,67	121.025,52	-1.496,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	1.008,45	1.000,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.716,90	4.700,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	6.475,35	6.450,00	42,25
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	501,74	0,00	1.142,40	-640,66
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	185,90	4.852,12	3.675,92	1.362,10
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	619,33	0,00	0,00	619,33
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	119,34	0,00	0,00	119,34
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.404,76	2.838,58	3.994,89	248,45
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	68,90	0,00	17,55	51,35
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	206,60	182,81	329,96	59,45
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	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	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	9.331,04	9.331,04	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	17.400,00	17.400,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	70,00	0,00	20,00	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	23.200,00	23.200,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.724,36	207.538,58	202.464,22	350,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	630,00	630,00	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	196,00	196,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	32.244,19	32.244,19	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,70	1.760,00	1.762,70	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	587,30	1.404,80	1.866,50	125,60
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	6.266,00	6.266,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-4.147,66	93.823,69	89.626,03	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	795.750,62	0,00	0,00	795.750,62
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-3.138,51	864.529,43	0,00	861.390,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	41.028,82	3.979,05	0,00	45.007,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17
6449	V	BRASIL - ICMS	54.917.169,63	1.533.437,60	0,00	56.450.607,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	490.211,26	0,00	123.196,67	367.014,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.790,63	0,00	1.008,45	23.782,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.765,10	0,00	4.716,90	48,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.995,37	0,00	6.475,35	7.520,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	756.043,92	0,00	0,00	756.043,92
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.450,48	0,00	0,00	370.450,48
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	513.302,08	0,00	0,00	513.302,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
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	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.673.234,96	0,00	0,00	1.673.234,96
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.826,35	0,00	0,00	5.826,35
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	84.184,20	0,00	0,00	84.184,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.269,76	0,00	0,00	39.269,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	168.871,90	0,00	4.852,12	164.019,78
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	123.021,98	0,00	0,00	123.021,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	0,00	860,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.387.247,38	2.799,43	0,00	1.390.046,81
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	357,77	0,00	0,00	357,77
6733	V	CEF - FUNDEB	1.940.912,25	0,00	0,00	1.940.912,25
6734	V	CEF - QESE	14.414.989,06	0,00	0,00	14.414.989,06
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	0,00	17.653,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.364.597,08	0,00	0,00	25.364.597,08
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	449,48	1.848,64	0,00	2.298,12
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	270.982,20	0,00	0,00	270.982,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	160.884,90	0,00	0,00	160.884,90
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.528.172,08	0,00	0,00	1.528.172,08
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.330.027,90	0,00	0,00	2.330.027,90
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.581,52	0,00	0,00	69.581,52
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	434.228,34	0,00	0,00	434.228,34
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	133.019,40	9.331,04	0,00	142.350,44
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	915.617,97	0,00	17.400,00	898.217,97
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	275.164,06	20,00	0,00	275.184,06
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	408.347,08	0,00	0,00	408.347,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	705.989,33	0,00	23.200,00	682.789,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.929.539,56	0,00	207.523,58	3.722.015,98
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	333.584,33	0,00	0,00	333.584,33
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.045.878,51	630,00	0,00	2.046.508,51
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	433.354,39	196,00	0,00	433.550,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	166.314,15	0,00	0,00	166.314,15
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	578.455,33	1.760,00	0,00	580.215,33
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V	CEF - DEVISA	267.282,58	1.391,30	0,00	268.673,88
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.495,89	0,00	0,00	30.495,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	863.656,67	0,00	0,00	863.656,67
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	178.488,42	0,00	0,00	178.488,42
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	182.330,38	0,00	6.266,00	176.064,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.103.935,02	0,00	89.828,69	10.014.106,33
TOTAL DE BANCOS			334.031.131,99	7.303.024,64	5.334.658,12	335.999.498,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						336.001.303,95

INDAIATUBA, 07 de Junho 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	70.824,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.974,14
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	96.935,07
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.843,17
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.313,79
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.830,32
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.404,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	490,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.705,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.235,43
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	1.668,53
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	27.810,40
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	896,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.782,65
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.240,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	116.560,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.664,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.862,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	43.830,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	7.578,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.116,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.200,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.080,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.580,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.164.470,39
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-432.894,07
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.786,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.932,75
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	864.529,43
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.760,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.892,94
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.622,78
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	128,75
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.192,24
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	14.523,51
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.595,00
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.723,44
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	551,99
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.271,79
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	15,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	185,38
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	23.054,21
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	78.029,54
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	567,33
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.309,85
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.232,73
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.101,25
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.224,92
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	720,73
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.385,69
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	244,56
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	291,78
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.140,70
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-337.893,35
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	182,81
		TOTAL	3.154.770,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.423,69
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	243,43
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.775,57
		TOTAL	6.442,69
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.161.212,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 07 de Junho 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							
24/6	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40978	66.750,00
103/4	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	32.249,13
106/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40989	21.270,80
160/8	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41063	558,99
179/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	40990	3.788,34
222/4	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	4.292,59
284/63	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40988	6.927,03
328/6	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	16.210,73
336/35	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41011	77.243,20
336/36	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41010	179,55
336/37	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41009	475,20
336/38	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41008	5.131,35
336/39	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41007	996,30
336/40	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41006	2.439,80
336/41	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41005	1.679,40
336/42	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41004	805,95
338/5	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41028	6.754,11
434/4	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	9.882,50
513/4	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41063	931,65
589/6	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	20.316,99
628/5	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	1.304,31
1342/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	40991	4.405,38
1344/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	41065	2.569,86
1349/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	40995	31.204,54
1351/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	41029	38.331,05
1352/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	40997	2.892,85
1355/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	41030	14.684,60
1356/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	41019	1.562,00
1357/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	40994	10.093,16
1359/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	41003	15.018,08
1506/5	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	41036	2.056,50
1510/5	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41035	1.843,38
1511/6	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41014	1.195,46
1514/5	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	41056	63.172,94
1644/9	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41013	149,85
1644/10	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41012	17,55
1850/3	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	41053	755,00
1991/5	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41074	2,70
2111/39	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	41020	11.117,34
2258/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	40998	1.167,00
2259/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	41015	2.687,00
2260/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	40992	1.267,00
2261/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	41031	1.329,00
2262/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	41032	1.000,00
2263/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	40996	2.400,00
2264/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40982	1.300,00
2265/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	41001	1.000,00
2830/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	41024	2.714,40
4692/2	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	41052	1.142,40
4887/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19547	PAULO CESAR DALARA FERRARI	41066	-3.995,00
4887/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19547	PAULO CESAR DALARA FERRARI	41067	3.995,00
5833/1	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	40983	8.000,00
6822/1	2016	06.182	4.4.90.52.34	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	41034	900,00
6841/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	41075	-800,00
6842/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	41076	-800,00
7028/1	2016	12.361	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	41026	6.885,00
7166/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22161	CEMAE CENTRO MULT.A.ESC.TREINAM.E R	40993	1.774,00
7982/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41037	237,32
7983/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41037	277,84
8043/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41070	403,64
8044/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	41070	200,59
8101/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41040	2.782,60
8105/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	41051	138,32
8158/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	41017	189,90
8170/1	2016	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41041	2.457,00
8181/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21559	LAURA DUARTE SANTANA	41023	7.000,00
8189/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	41021	803,00
8206/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41037	181,30
8237/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22216	CESAR LUQUE ROMERO	40986	413,25
9707/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	41022	2.920,00
9724/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	40976	112.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9725/1	2016	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	40974	17.400,00
9726/1	2016	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	40972	23.200,00
9734/1	2016	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	40971	6.266,00
9784/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41002	2.395,00
9831/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	40987	264,00
9869/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	41017	496,98
10040/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	41016	300,00
10040/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	41080	-300,00
10090/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	40977	900,00
10222/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	41027	3.720,00
10771/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40970	75.000,00
						TOTAL	773.272,70

Extra-Orçamentárias

104288/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	41033	6.448,84
104289/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	41050	6.448,83
104290/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	41025	6.448,84
104291/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	40999	6.448,84
104292/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	41000	6.448,84
104357/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41261	342,47
						TOTAL	32.586,66

Restos à Pagar

30569/2	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	41042	209.308,21
30570/3	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	41046	177.511,89
						TOTAL	386.820,10

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.192.679,46

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL