CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	493.373,86	Despesas Orçamentárias	322.215,13
Receitas ExtraOrçamentárias	8.326,14	Despesas ExtraOrçamentárias	2.667.427,71
		Despesas Restos à Pagar	10.230,63
Retiradas de Bancos	6.137.438,96	Depositos em Bancos	3.639.956,98
SOMA	6.639.138,96	SOMA	6.639.830,45
Tesouraria - Saldo Anterior	2.873,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.181,66
TOTAL	6.642.012,11	TOTAL	6.642.012,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	157.830,50	11.710,78	126,00	169.415,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	462.843,05	0,00	0,00	462.843,05
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	330.194,46	20.681,93	0,00	350.876,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.487.646,43	9.004,16	14.872,16	4.481.778,43
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00	8.238,29	8.238,29	30,00
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	1.121,76	1.226,11	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-229.264,27	2.741.815,01	2.925.022,52	-412.471,78
4704	M	CEF - ISS - FIXO	182,98	23.115,82	0,00	23.298,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	210,40	46.709,69	46.666,99	253,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	248,86	10.865,79	10.806,01	308,64
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	318,40	4.957,88	4.863,13	413,15
4812	M	CEF - IPVA	50,00	55.927,31	55.927,31	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	788,00	-738,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,28	2.385,37	2.374,80	89,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	4.716,50	191.727,23	188.851,69	7.592,04
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	29.912.007,52	8.238,29	0,00	29.920.245,81
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.219,55	0,00	0,00	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	25.545.597,34	0,00	2.640.640,69	22.904.956,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.586.796,33	0,00	11.524,97	3.575.271,36
6706	M	CEF - ISS/06	791.858,90	46.666,99	0,00	838.525,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.782.721,17	10.806,01	0,00	1.793.527,18
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.266.308,72	4.863,13	0,00	5.271.171,85
6812	M	CEF - IPVA	4.324.299,77	44.741,85	0,00	4.369.041,62
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.909.142,80	2.374,80	0,00	13.911.517,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.020.779,08	188.851,69	0,00	56.209.630,77
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	497,50	2.794,10	2.714,10	577,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	1.016,73	-1.016,73
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-199,54	0,00	0,00	-199,54
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	215,92	4.116,41	4.050,53	281,80
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	-740,03	7.439,81	0,00	6.699,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	53,66	6.021,81	6.019,37	56,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	59,76	1.711,54	1.687,14	84,16
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	716,24	0,00	766,24
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	-2.738,00	0,00	2.788,00	-5.526,00
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	92.515,56	-92.465,56
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	11.070,97	11.070,97	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	32,00	0,00	0,00	32,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.100,20	1.765,76	3.950,79	-6.285,23
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	2.080,36	1.734,36	1.396,00
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	254,00	77,00	227,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	444,00	919,00	919,00	444,00
4864	V	CEF - DEVISA	121,74	2.064,63	2.040,23	146,14
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	42.316,67	41.816,67	926,20
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	1.614,00	0,00	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	1.653.241,57	0,00	0,00	1.653.241,57
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	174.101,36	2.714,10	0,00	176.815,46
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	18.450.880,17	0,00	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	590.874,13	0,00	0,00	590.874,13
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	49.729,57	0,00	0,00	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
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	1.024.858,10	0,00	0,00	1.024.858,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.292.629,87	4.050,53	0,00	1.296.680,40
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.491.163,19	0,00	0,00	1.491.163,19
6734	V	CEF - QESE	14.650.510,69	0,00	7.439,81	14.643.070,88
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	6.019,37	0,00	20.596.647,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	591.251,92	1.687,14	0,00	592.939,06
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	716,24	5.002.570,49
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	322.220,16	0,00	0,00	322.220,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.446,77	0,00	0,00	180.446,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	501.231,06	0,00	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	92.515,56	0,00	296.051,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	545.560,55	11.070,97	0,00	556.631,52
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	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	392.320,70	0,00	0,00	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	1.888.547,62	0,00	1.765,76	1.886.781,86
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	2.097.764,33	0,00	871,36	2.096.892,97
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	370.008,85	77,00	0,00	370.085,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.013,55	788,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	543.804,75	919,00	0,00	544.723,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	215.529,28	2.040,23	0,00	217.569,51
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.526.331,05	0,00	42.316,67	1.484.014,38
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			311.506.233,26	3.639.956,98	6.137.438,96	309.008.751,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.010.932,94

INDAIATUBA, 07 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	134.938,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.778,96
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	101.111,40
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	949,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.377,12
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.580,38
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.709,10
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	449,86
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.935,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	35,35
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	60,18
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.664,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.628,37
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.008,23
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.739,97
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	254,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	246,50
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	331,14
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	346,84
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	122,69
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.796,87
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.159,37
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	919,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.261,79
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.921,76
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	697,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.981,48
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.754,43
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	755,60
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.021,81
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	45.577,95
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.711,54
		TOTAL	493.373,86
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.709,79
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	616,35
		TOTAL	8.326,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	501.700,00

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
210/9	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	84255	7.800,00
325/10	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84219	41.816,67
429/11	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	84225	126,00
4665/10	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	84245	1.079,60
6643/6	2015	08.244	3.3.90.39.48	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	84246	1.142,40
12003/1	2015	10.301	3.3.90.30.17	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	84221	2.788,00
12127/20	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84226	272,98
14003/4	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	84233	85,00
14546/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	84232	246,00
17482/2	2015	15.451	4.4.90.51.91	21715	SILERE CONSTRUTORA EIRELLI - ME	84249	98.654,00
17742/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	84234	2.760,00
20076/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	84239	516,03
20077/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	84239	632,00
20078/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	84239	237,00
20235/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84645	1.165,21
20255/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	84227	3.245,40
20284/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84645	243,60
20285/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84645	325,55
20400/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	84236	643,76
20404/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	84236	643,76
20459/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	84222	30.000,00
20574/1	2015	08.241	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84231	241,52
20576/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	84244	205,26
20733/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	84238	1.289,20
20783/1	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	84252	125.188,91
21085/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	84235	800,00
21297/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21821	A. F. FIUZA SERVICOS DE COMUNICACAO	84220	67,28
						TOTAL	322.215,13
Extra-Orçamentárias							
105995/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	84228	4.641,52
106009/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	84242	80,00
106013/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	84223	14.914,08
106016/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	84242	18.457,12
106017/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	84223	2.628.339,15
106445/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84655	995,84
106445/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84656	-995,84
106445/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84657	995,84
						TOTAL	2.667.427,71
Restos à Pagar							
26303/1	2014	06.182	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84228	3.438,44
26307/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84228	6.792,19
						TOTAL	10.230,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.999.873,47

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL