CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.552.155,72	Despesas Orçamentárias	2.731,39
Receitas ExtraOrçamentárias	12.976,93	Despesas ExtraOrçamentárias	163.127,31
		Despesas Restos à Pagar	946.728,61
Retiradas de Bancos	5.153.265,56	Depositos em Bancos	6.605.838,48
SOMA	7.718.398,21	SOMA	7.718.425,79
Tesouraria - Saldo Anterior	2.344,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.316,84
TOTAL	7.720.742,63	TOTAL	7.720.742,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	31.808,57	0,00	0,00	31.808,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	176.862,72	58.018,09	0,00	234.880,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.634.647,00	242.807,64	46.394,69	5.831.059,95
4401	M	BRASIL - FPM	1.586,77	1.769.498,96	1.751.804,00	19.281,73
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	247,63	503,07	100,61	650,09
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.800,26	10.800,26	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.311,82	390.624,71	402.207,93	-20.895,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	204,94	7.419,24	7.364,34	259,84
4706	M	CEF - ISS - FIXO	120,76	95.494,43	95.461,49	153,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	192,74	6.625,74	6.578,16	240,32
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	737,96	0,00	0,00	737,96
4812	M	CEF - IPVA	50,00	547.763,41	547.763,41	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	71,96	338,55	336,11	74,40
4897	M	CEF - IPTU 2015	6.744,80	1.788,53	1.783,65	6.749,68
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	153.479,01	153.479,01	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	20.073.942,74	1.397.904,23	0,00	21.471.846,97
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	0,00	204.830,12
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.115.565,64	0,00	0,00	3.115.565,64
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.668.804,79	10.800,26	0,00	34.679.605,05
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	929.573,53	0,00	0,00	929.573,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.459,07	0,00	0,00	9.459,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.868.662,97	0,00	247.795,28	21.620.867,69
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.743.325,44	7.364,34	0,00	5.750.689,78
6706	M	CEF - ISS/06	4.902.376,38	95.461,49	0,00	4.997.837,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.579.375,69	6.578,16	0,00	5.585.953,85
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	636.298,83	0,00	0,00	636.298,83
6812	M	CEF - IPVA	6.902.890,58	438.210,73	0,00	7.341.101,31
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.797.910,01	336,11	0,00	14.798.246,12
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.144.411,25	1.783,65	0,00	31.146.194,90
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	244.236,38	244.236,38	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	437,76	3.398,61	3.272,07	564,30
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25	0,00	196,25	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	0,00	7,85	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	62,80	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	0,00	23,55	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	15,70	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.157,00	0,00	149,15	1.007,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	92,15	0,00	84,30	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.707,85	5.715,70	1.300,00	10.123,55
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	133,45	0,00	78,50	54,95
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	372,08	18.487,76	18.417,00	442,84
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	600.000,00	600.000,00	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%	52,44	3.172,99	3.171,77	53,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,66	481,64	475,54	59,76
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	3.575,40	3.575,40	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	13.519,51	13.519,51	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.418,50	1.418,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	40,00	66.191,66	66.191,66	40,00
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	1.674,58	1.674,58	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	88,50	88,50	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	57,32	0,00	0,00	57,32
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	103,68	4.286,05	4.247,01	142,72
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	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	50,01	0,00	0,00	50,01
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	40.467,57	40.467,57	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
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.394.590,54	244.236,38	0,00	3.638.826,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	398.854,31	3.272,07	0,00	402.126,38
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	35.124.193,39	0,00	0,00	35.124.193,39
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	72.394,52	0,00	0,00	72.394,52
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.795,76	196,25	0,00	325.992,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.693,78	7,85	0,00	123.701,63
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.478,36	62,80	0,00	25.541,16
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.521,98	23,55	0,00	94.545,53
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.963,43	15,70	0,00	1.979,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	103.410,41	149,15	0,00	103.559,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.327,53	84,30	0,00	2.411,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118,85	0,00	5.715,70	-5.596,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,83	0,00	0,00	153,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.750,47	0,00	0,00	23.750,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	84.359,20	78,50	0,00	84.437,70
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	0,00	0,00	29.235,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	556.532,60	0,00	0,00	556.532,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.319.166,20	0,00	0,00	1.319.166,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	271.457,80	0,00	13.708,24	257.749,56
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	388.900,91	0,00	0,00	388.900,91
6734	V	CEF - QESE	12.019.215,69	85.894,14	600.000,00	11.505.109,83
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.734.935,09	3.171,77	0,00	21.738.106,86
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.435,53	475,54	0,00	632.911,07
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	344.479,79	0,00	0,00	344.479,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	87.655,06	0,00	3.575,40	84.079,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.129.259,75	0,00	0,00	1.129.259,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.551.006,62	0,00	0,00	1.551.006,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.127,93	0,00	0,00	192.127,93
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.206.339,16	13.519,51	0,00	1.219.858,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	883.822,51	0,00	0,00	883.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	342.646,90	0,00	0,00	342.646,90
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	599.727,47	0,00	0,00	599.727,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	609.536,72	0,00	1.418,50	608.118,22
6825	V	CEF - FUNSAU	11.956.749,71	0,00	66.191,66	11.890.558,05
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	0,00	62.693,74
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.094.380,70	0,00	624,58	2.093.756,12
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	389.025,63	88,50	0,00	389.114,13
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	0,00	157.420,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	861.916,68	0,00	0,00	861.916,68
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	141.141,79	4.247,01	0,00	145.388,80
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	382,83	0,00	0,00	382,83
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	607,04	0,00	0,00	607,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.292.007,73	0,00	40.467,57	10.251.540,16
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	476.172,60	0,00	0,00	476.172,60
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.074,72	0,00	0,00	8.074,72
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	334.122,99	0,00	147.021,38	187.101,61
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
TOTAL DE BANCOS			299.260.651,19	6.605.838,48	5.153.265,56	300.713.224,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						300.715.540,95

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	51.589,43
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	77.807,35
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.521,68
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.381,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.226,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	706,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.524,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	88,50
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	137,80
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	535,99
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.941,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.229,90
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.769.498,96
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-353.899,77
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-100,61
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	503,07
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	779.736,85
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.947,37
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	244.236,38
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	689,87
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	19.106,11
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	681,01
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	40.358,74
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.004,29
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	116,50
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.406,77
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.760,67
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	872,47
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	578,64
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.697,64
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	417,24
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	111.283,16
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.179,86
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,10
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730,15
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	28.347,31
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	825,57
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.890,76
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.985,53
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.381,90
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	67,55
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.677,83
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	314,03
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.234,84
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	246,90
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.172,99
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-182.243,33
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	481,64
		TOTAL	2.552.155,72
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.457,63
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	683,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.835,57
		TOTAL	12.976,93
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.565.132,65

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1069	1.674,58
190/1	2016	04.123	3.3.90.93.99	21989	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	1152	1.056,81
						TOTAL	2.731,39
Extra-Orçamentárias							
100036/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	680	162.500,00
101686/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1071	627,31
						TOTAL	163.127,31
Restos à Pagar							
28/17	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	659	6.772,29
53/11	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	690	900,47
53/12	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	691	807,51
54/12	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	665	2.193,97
79/25	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	657	16.125,56
118/11	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	699	604,18
122/12	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	664	3.580,95
125/22	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	700	4.182,46
188/12	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	667	5.140,61
223/8	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	694	521,87
223/9	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	695	2.509,93
297/12	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	670	296,54
453/14	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	668	6.464,82
455/79	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	703	624,00
455/80	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	688	21.245,79
636/11	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	698	1.265,70
834/30	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	697	4.846,21
834/31	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	696	531,12
1887/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	653	1.300,00
2442/11	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	674	4.483,57
4162/13	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	692	857,90
4162/14	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	693	2.270,43
12923/5	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	685	11.347,57
12924/11	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	686	12.692,68
13996/5	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	660	4.934,50
13996/6	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	658	30,28
14810/6	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	666	961,29
15791/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	669	4.883,87
19417/5	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	689	2.146,30
23220/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	678	446.952,49
23400/9	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	661	18.417,00
23509/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	656	11.204,83
23533/3	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	687	28.675,87
23815/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	671	17.607,13
23831/3	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	673	1.878,55
25237/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	8723	AUTOMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	654	1.045,00
26180/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	684	204,17
26617/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	681	590,02
26642/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	672	220,17
26665/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	739	62.601,50
26670/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	702	90.877,51
26755/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	676	26.400,48
27157/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	704	1.221,12
27171/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	651	1.787,50
27172/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	651	9.457,65
27241/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	679	2.568,00
27248/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	677	1.007,40
27361/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21755	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	683	4.365,62
27737/1	2015	10.305	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	682	1.418,50
29024/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	701	633,07
29053/1	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	655	9.199,41
29071/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	675	292,56
29832/1	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	663	43.113,12
29833/2	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	662	40.467,57
						TOTAL	946.728,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.112.587,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL