CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.809.964,01	Despesas Orçamentárias	868.974,83
Receitas ExtraOrçamentárias	3.279,41	Despesas ExtraOrçamentárias	3.027.729,95
		Despesas Restos à Pagar	229.056,90
Retiradas de Bancos	10.503.680,67	Depositos em Bancos	9.192.043,25
SOMA	13.316.924,09	SOMA	13.317.804,93
Tesouraria - Saldo Anterior	2.906,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.025,96
TOTAL	13.319.830,89	TOTAL	13.319.830,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	86.005,88	417,00	64,80	86.358,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	349.445,82	0,00	0,00	349.445,82
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	96.765,75	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.188,22	33.686,81	0,00	205.875,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	380.088,46	18.719,71	0,00	398.808,17
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.141.450,50	2.120.036,02	21.414,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	227,61	423,36	84,67	566,30
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.565,34	4.565,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	55.967,09	18.017,64	3.603,53	70.381,20
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.964,55	705.798,42	1.409.127,88	-723.294,01
4704	M	CEF - ISS - FIXO	663,31	15.061,98	15.022,83	702,46
4706	M	CEF - ISS - FIXO	15.916,82	6.110,02	6.081,67	15.945,17
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	515,67	20.251,77	20.209,92	557,52
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.883,64	88.360,61	88.224,26	9.019,99
4812	M	CEF - IPVA	50,00	122.060,99	122.060,99	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	418,55	9.556,78	9.888,88	86,45
4897	M	CEF - IPTU 2015	15.191,61	2.706.769,15	2.704.565,95	17.394,81
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	201.072,14	0,00	201.072,14
6401	M	BRASIL - FPM	29.557.752,08	1.691.745,93	0,00	31.249.498,01
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.153.030,96	4.565,34	0,00	33.157.596,30
6546	M	BRASIL - IPVA	1.340.713,84	0,00	0,00	1.340.713,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	0,00	0,00	15.599,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.708.348,30	0,00	603.481,37	12.104.866,93
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.346.723,88	15.022,83	0,00	4.361.746,71
6706	M	CEF - ISS/06	16.596.020,93	6.081,67	0,00	16.602.102,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.844.311,33	20.209,92	0,00	7.864.521,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.728.097,04	88.224,26	0,00	3.816.321,30
6812	M	CEF - IPVA	23.109.235,92	97.648,79	0,00	23.206.884,71
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.675.696,22	9.551,38	0,00	15.685.247,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	36.332.187,87	0,00	2.558.560,26	33.773.627,61
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	278.532,25	278.532,25	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	222,30	626,74	530,98	318,06
4436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT-ESCOLA	5.723,36	0,00	0,00	5.723,36
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	135,20	21.576,63	21.246,42	465,41
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.458,45	0,00	144,91	24.313,54
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-95,20	95,20	0,00	0,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-291,60	0,00	0,00	-291,60
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	850,00	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	300,05	4.210,73	3.915,28	595,50
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00	0,00	0,00	712,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	245,75	6.558,79	6.458,89	345,65
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%	52,70	3.172,99	3.171,64	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,40	0,00	0,00	55,40
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	5.892,80	5.892,80	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	182.198,83	182.198,83	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	5.241,64	5.241,64	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	20,00	1.440,53	1.440,53	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.450,50	3.450,50	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	10.203,00	10.203,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-56.426,58	80.274,54	25.052,95	-1.204,99
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	-1.880,60	966,00	966,00	-1.880,60
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	24,95	35.476,22	35.476,22	24,95
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.101,67	1.101,67	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	810,06	1.256,52	1.240,32	826,26
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	50,00	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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	11.731,56	11.731,56	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.280,00	32.979,55	32.979,55	3.280,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	11.555,64	0,00	0,00	11.555,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.642.573,76	278.532,25	0,00	1.921.106,01
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	98.113,90	530,98	0,00	98.644,88
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3.127,54	0,00	0,00	3.127,54
6449	V	BRASIL - ICMS	59.810.842,35	0,00	0,00	59.810.842,35
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	438.052,01	0,00	21.576,63	416.475,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.535.658,26	0,00	0,00	1.535.658,26
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	850,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	0,00	0,00	5.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.416,46	0,00	0,00	89.416,46
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	232.840,34	0,00	4.210,73	228.629,61
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.945,52	0,00	0,00	6.945,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.213.594,30	4.658,89	0,00	1.218.253,19
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	2.321.537,66	0,00	0,00	2.321.537,66
6734	V	CEF - QESE	13.776.623,49	0,00	0,00	13.776.623,49
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.158.707,47	3.171,64	0,00	23.161.879,11
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.357,63	0,00	0,00	676.357,63
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.999,06	0,00	0,00	126.999,06
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.904.538,19	0,00	5.892,80	1.898.645,39
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.623.540,66	182.198,83	0,00	1.805.739,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	71.212,64	0,00	0,00	71.212,64
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	320.765,66	5.241,64	0,00	326.007,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.281,93	0,00	0,00	940.281,93
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	375.987,22	0,00	1.440,53	374.546,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	355.225,94	0,00	3.450,50	351.775,44
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	766.192,67	0,00	10.203,00	755.989,67
6825	V	CEF - FUNSAU	1.200.474,80	2.000,00	18.253,81	1.184.220,99
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.077.760,54	966,00	0,00	2.078.726,54
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	410.747,49	196,00	0,00	410.943,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24,95	0,00	0,00	-24,95
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	914.742,53	1.101,67	0,00	915.844,20
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	280.624,82	40,32	0,00	280.665,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43	0,00	0,00	7.788.895,43
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.008.954,06	0,00	11.731,56	997.222,50
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	217.292,20	0,00	0,00	217.292,20
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.624.163,25	0,00	32.555,05	8.591.608,20
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-11.084,18	0,00	0,00	-11.084,18
TOTAL DE BANCOS			350.340.044,29	9.192.043,25	10.503.680,67	349.028.406,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						349.030.432,83

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	443,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.921,95
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.601,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.831,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.646,42
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.208,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.167,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.983,90
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	29,44
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	11,94
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	73.115,29
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.854,63
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	412,13
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	1.813,33
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.357,18
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.141.450,50
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-428.290,09
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-84,67
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	423,36
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	140.078,63
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.015,73
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	278.532,25
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.101,67
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	291,65
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	755,91
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	705,40
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.141,62
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	255,06
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	389,73
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.701,81
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	195,89
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.427,17
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	174,67
377	1.9.2.2.99.06.00	RESTITUIÇÃO - FUNSAU	58.607,40
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.372,17
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	606,44
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76,84
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.212,67
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	159,21
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.564,19
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	115,11
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	378,44
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.659,87
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	86,84
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	21.069,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.041,85
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	168.877,66
		TOTAL	2.809.964,01
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	231,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	532,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.515,56
		TOTAL	3.279,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.813.243,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
42/31	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23378	13.412,50
42/32	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	23378	16.318,50
157/3	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23353	811,27
247/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	23389	1.165,00
248/4	2016	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	23390	1.760,00
262/3	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	23382	4.132,80
263/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	23383	275,53
315/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	23322	1.664,00
336/26	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23407	337,50
337/4	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	23419	64,80
408/4	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	23354	6.600,00
436/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	23363	5.500,00
439/4	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	23354	6.600,00
440/4	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	23354	6.600,00
643/3	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	23333	600,00
644/3	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	23315	1.200,00
651/8	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	23396	7.394,80
803/17	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	23395	2.773,05
830/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	23386	172,23
1339/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	17396	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMER	23398	1.600,00
1339/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	17396	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMER	23444	-1.600,00
1343/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	23329	1.714,02
1344/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	23405	2.569,86
1346/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	23314	2.753,39
1347/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	23331	2.422,95
1358/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	23326	4.845,90
1361/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	23377	2.137,96
1362/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23330	1.749,00
1363/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23328	2.753,34
1404/15	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	23347	4.752,00
1407/15	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	23392	3.037,15
1476/4	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	23354	8.500,00
1509/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22027	BELICA MILITAR LTDA - EPP	23318	1.202,50
1785/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	23345	837,58
1837/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	23384	7.800,00
1880/13	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	23344	1.482,00
1919/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	23332	4.372,60
2220/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	23386	109,55
2267/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23380	20.968,30
2335/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	23440	509,95
2336/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	23441	172,74
3246/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	23400	11.731,56
3272/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	23320	564,00
3321/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	23325	1.102,00
3340/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	16475	PAULETTO E ARAUJO COM.DE ROUPAS E	23385	2.245,00
3464/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	23393	156,00
4614/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	23371	412,50
4658/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	23368	291,00
4679/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21679	MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM ME	23373	5.220,00
4683/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	23374	1.255,00
4725/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23324	254,16
4733/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	23369	347,27
4736/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	23369	180,73
4830/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	23348	4.719,50
4845/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	23343	2.231,00
4861/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	23367	1.756,88
4865/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	23336	6.411,00
4902/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	23420	96.765,75
4937/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	23349	4.883,80
4938/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	23340	2.805,52
4974/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	23401	5.899,96
4989/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	23341	1.257,14
5013/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	23337	5.999,84
5050/1	2016	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	23399	50.000,00
5674/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	23341	12,57
5680/1	2016	04.123	3.3.90.39.80	22135	SAX HOTEIS LTDA - EPP	23394	617,40
5730/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	23406	300,00
5793/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	112.280,89
5794/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	223.028,51
5795/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	38.652,78
5796/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	76.116,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5797/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	1.011,01
5798/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	1.790,11
5799/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	1.323,69
5800/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	3.309,58
5801/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23410	1.126,41
5802/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23408	14.283,95
5803/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23408	36.558,64
						TOTAL	868.974,83

Extra-Orçamentárias

103046/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	23366	7.095,24
103047/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	23321	7.095,24
103048/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	23319	7.095,24
103049/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	23365	7.095,25
103050/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	23391	7.095,25
103065/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23350	6.379,11
103072/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23350	43.940,89
103074/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23350	3.077,02
103088/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23327	213.848,41
103090/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	23310	2.704.565,95
103092/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	23397	19.168,66
103123/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	24517	1.273,69
						TOTAL	3.027.729,95

Restos à Pagar

6868/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	23404	122,50
14003/5	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	23346	85,00
16446/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23311	70,00
16446/3	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23311	1.800,00
16446/4	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23311	1.200,00
24153/1	2015	10.304	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	23372	1.200,00
26752/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	23362	2.163,40
29911/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	23322	1.664,00
29988/1	2015	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	23388	216.000,00
30330/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	23381	3.792,00
30372/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21986	LUIZ RAMOS NETTO - MEI	23364	960,00
						TOTAL	229.056,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.125.761,68

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL