CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.510.044,54	Despesas Orçamentárias	1.405.784,15
Receitas ExtraOrçamentárias	30.696,69	Despesas ExtraOrçamentárias	37.519,98
		Despesas Restos à Pagar	169.950,00
Retiradas de Bancos	5.302.715,50	Depositos em Bancos	6.231.007,88
SOMA	7.843.456,73	SOMA	7.844.262,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.790,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.984,97
TOTAL	7.846.246,98	TOTAL	7.846.246,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	191.014,83	319,54	0,00	191.334,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	370.805,48	0,00	0,00	370.805,48
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	475.193,96	43.347,52	0,00	518.541,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.059.365,96	13.059,05	5.000,00	1.067.425,01
4401	M	BRASIL - FPM	18.485,82	1.478.613,58	1.463.827,46	33.271,94
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.097,43	1.086,46	10,97
4404	M	BRASIL - ITR	1.384,96	334,61	66,92	1.652,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.796,05	8.796,05	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.233,56	18.233,56	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-718.231,63	771.761,34	735.008,88	-681.479,17
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.684,85	13.792,57	13.733,17	1.744,25
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.719,95	18.430,35	18.408,75	2.741,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.184,00	7.110,45	7.071,30	1.223,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.406,45	82.140,67	82.029,97	4.517,15
4812	M	CEF - IPVA	50,00	60.873,88	60.873,88	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	164,75	0,00	0,00	164,75
4897	M	CEF - IPTU 2015	81.316,76	143.406,09	141.224,49	83.498,36
6401	M	BRASIL - FPM	43.812.832,10	1.168.104,75	0,00	44.980.936,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	5.402,54	1.086,46	0,00	6.489,00
6404	M	BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	0,00	0,00	2.799.371,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.608.985,24	8.796,05	0,00	31.617.781,29
6546	M	BRASIL - IPVA	1.413.870,05	0,00	0,00	1.413.870,05
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.709,64	0,00	0,00	21.709,64
6554	M	BRASIL - IPVA	729.142,66	14.586,85	0,00	743.729,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.561.168,94	0,00	580.312,71	7.980.856,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	906.731,90	13.733,17	0,00	920.465,07
6706	M	CEF - ISS/06	7.439.946,06	18.408,75	0,00	7.458.354,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.743.860,14	7.071,30	0,00	10.750.931,44
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.704.115,83	82.029,97	0,00	5.786.145,80
6812	M	CEF - IPVA	22.903.718,61	48.699,10	0,00	22.952.417,71
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.320.259,86	0,00	0,00	16.320.259,86
6897	M	CEF - IPTU 2015	28.628.074,87	141.224,49	0,00	28.769.299,36
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	200.222,19	200.222,19	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.643,30	3.040,75	2.941,57	2.742,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	5.000,00	0,00	175.324,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.414,20	9.233,25	4.894,85	1.924,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	155.104,00	155.104,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90	0,00	0,00	16,90
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	42,25	0,00	0,00	42,25
4559	V	FNAS PSB	312,65	775,45	767,00	321,10
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.297,43	3.862,08	2.753,58	2.405,93
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	342.190,59	263.421,00	78.819,59
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%	71,20	73.823,37	73.823,37	71,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	203,90	0,00	0,00	203,90
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	436,77	402.229,75	4.451,80	398.214,72
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	1.419,60	1.419,60	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.050,00	8.522,40	8.522,40	3.050,00
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	275,53	275,53	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.664,00	1.664,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-809,00	26.323,63	26.623,63	-1.109,00
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	152.133,16	0,00	152.133,16
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	11.714,00	1.638,00	10.126,00
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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	36.153,74	-36.151,82
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	1.760,00	1.760,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	677,75	4.100,44	4.076,14	702,05
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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	438,36	438,36	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	207.132,73	0,00	169.950,00	37.182,73
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	32.000,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-11.816,89	284.671,90	284.671,90	-11.816,89
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	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.347.752,94	200.222,19	0,00	1.547.975,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	107.174,23	2.941,57	0,00	110.115,80
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	43.103.486,79	0,00	0,00	43.103.486,79
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	627.032,45	0,00	7.173,25	619.859,20
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.633,75	0,00	0,00	27.633,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,75	0,00	0,00	39,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17	0,00	0,00	9.445,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	0,00	611.241,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	484.883,01	0,00	0,00	484.883,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.067.209,43	0,00	0,00	2.067.209,43
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	0,00	0,00	52.390,43
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.684.128,17	155.104,00	0,00	1.839.232,17
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.322,11	0,00	0,00	82.322,11
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.064,07	0,00	0,00	34.064,07
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	167.904,41	0,00	775,45	167.128,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.067.661,43	1.761,95	0,00	1.069.423,38
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	1.122.970,29	0,00	0,00	1.122.970,29
6734	V	CEF - QESE	14.773.851,82	0,00	342.190,59	14.431.661,23
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.650.026,28	0,00	73.823,37	25.576.202,91
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	11.583,21	0,00	0,00	11.583,21
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	0,00	321.522,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	0,00	206.168,11
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.395.815,87	0,00	0,00	3.395.815,87
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	193.944,87	1.419,60	0,00	195.364,47
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	319.137,29	8.522,40	0,00	327.659,69
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	919.241,75	0,00	0,00	919.241,75
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.280,57	0,00	275,53	233.005,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	449.232,31	0,00	1.664,00	447.568,31
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	792.458,74	0,00	0,00	792.458,74
6825	V	CEF - FUNSAU	3.725.613,45	0,00	26.323,63	3.699.289,82
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	152.133,16	0,00
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.021.462,55	1.638,00	0,00	2.023.100,55
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.194,97	0,00	0,00	440.194,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	597.842,65	1.760,00	0,00	599.602,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V	CEF - DEVISA	339.150,02	4.076,14	0,00	343.226,16
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	486.429,20	0,00	438,36	485.990,84
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.199.172,43	0,00	284.671,90	5.914.500,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	568.198,93	0,00	0,00	568.198,93
TOTAL DE BANCOS			329.971.774,34	6.231.007,88	5.302.715,50	330.900.066,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						330.902.051,69

INDAIATUBA, 08 de Julho 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	97.607,92
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.836,01
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.166,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.316,36
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.475,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.150,44
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.339,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.033,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.327,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	26,59
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.084,84
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.922,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.192,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.058,36
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.147,78
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	554,94
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	776,93
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	868,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	210,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	883,44
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.478.613,58
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-295.722,71
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-66,92
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	334,61
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.097,43
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1.419,60
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	-32.000,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.664,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.107,44
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.821,49
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	200.222,19
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.760,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	10.076,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.533,41
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	469,32
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	626,13
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.519,60
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	314,45
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	73,61
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.627,43
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.015,13
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.988,90
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.165,60
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	75,21
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	123,29
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	24.819,03
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	390,62
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151,65
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.932,92
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.552,34
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.768,81
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	167,25
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	124,76
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.375,19
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	409,54
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	888,72
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.442,46
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	640,56
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	165.771,74
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	304,33
249	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.528,91
		TOTAL	2.510.044,54
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	29.088,22
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	450,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1.157,51
			TOTAL	30.696,69
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.540.741,23

INDAIATUBA, 08 de Julho 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
42/80	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50736	27.347,00
42/81	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50736	39.826,60
94/7	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50781	3.540,27
104/6	2016	15.451	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	50843	14.107,62
137/6	2016	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	50674	799,63
143/42	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	50773	624,00
157/18	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50718	2.507,57
196/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	50699	85.461,90
212/6	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50782	6.148,90
262/6	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	50742	4.132,80
263/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	50740	275,53
331/6	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	50843	42.322,86
643/6	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	50694	600,00
750/6	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	50783	7.800,00
1352/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	50677	2.892,85
1356/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	50711	1.562,00
1807/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	50960	-2.000,00
1853/4	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	50762	767,00
2003/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	50678	1.664,00
2055/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	50725	319,00
4187/6	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	50706	14.107,62
4918/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	50747	1.601,70
7038/1	2016	04.123	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	50721	15.940,00
7110/21	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50760	7.336,00
7479/21	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50756	2.751,00
7500/3	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	50662	1.513,05
7520/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50680	188,00
7927/21	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50758	3.013,00
8324/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50733	2.180,00
9197/1	2016	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	50767	260.670,00
9198/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	50771	194.510,00
9598/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	50690	1.913,13
9868/5	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	50663	9.950,00
9932/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	50689	3.385,90
9953/2	2016	15.451	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	50672	268,68
10191/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	50728	1.000,00
10214/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	50661	2.485,00
10248/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50679	437,20
10748/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	50717	8.271,00
10758/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	50734	400,00
10811/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22272	GRUPO DE CLOWNS E P. G.DANDAIA DE I	50713	2.640,00
10849/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	50675	24.900,00
12351/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	50688	3.535,49
12497/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	50673	893,00
12528/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	50691	95.452,48
12557/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	50752	29.784,00
12814/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50687	18.084,00
12861/1	2016	16.482	3.3.90.32.00	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	50667	73.823,37
12867/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	50683	132,00
12868/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	50683	927,83
12877/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	50686	2.372,09
12886/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	50735	4.700,00
12903/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	50685	438,36
12924/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	50726	106,07
12925/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	50766	106,67
13009/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	50727	184,69
13031/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	50730	1.160,00
13038/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	50775	3.080,00
13046/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22303	ALMEIDA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	50664	1.448,00
13069/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	50764	150,41
13118/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	50744	34.000,00
13119/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	50932	4.000,00
13129/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	50719	106.895,00
13130/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	50812	80.398,75
13131/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	50719	120.008,75
13149/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	50746	10.708,08
13549/1	2016	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	50716	3.742,70
13614/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	50723	1.500,00
13617/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	50738	1.500,00
13618/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	50739	400,00
13620/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	50670	1.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13621/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	50671	300,00
13622/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22056	JOSAFA MENEZES DE LIMA	50722	300,00
13639/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50676	3.351,60
13678/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	50778	440,00
						TOTAL	1.405.784,15

Extra-Orçamentárias

104950/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	50724	7.230,75
104951/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	50729	7.230,75
104952/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	50681	7.230,75
104953/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	50682	7.230,75
104954/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	50750	7.230,74
104963/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	50743	880,00
104970/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50956	486,24
						TOTAL	37.519,98

Restos à Pagar

17576/3	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	50806	169.950,00
						TOTAL	169.950,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.613.254,13

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL