CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	659.878,43	Despesas Orçamentárias	376.820,31
Receitas ExtraOrçamentárias	1.939,23	Despesas ExtraOrçamentárias	307,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.084.367,30	Depositos em Bancos	45.368.136,71
SOMA	45.746.184,96	SOMA	45.745.264,04
Tesouraria - Saldo Anterior	1.883,03	Tesouraria - Saldo Atual	2.803,95
TOTAL	45.748.067,99	TOTAL	45.748.067,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	163.160,66	949,67	0,00	164.110,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	326.117,54	0,00	0,00	326.117,54
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	407.260,85	26.144,17	0,00	433.405,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.014.180,74	21.827,80	160,39	1.035.848,15
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	152.531,38	30.506,26	122.025,12
4403	M	BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.685,42	12.685,42	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-11.169,49	0,00	0,00	-11.169,49
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.974,33	15.974,33	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-747.643,97	5.898.222,68	5.171.149,13	-20.570,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	241,70	400.067,50	400.000,00	309,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	198,15	500.044,55	500.000,00	242,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	313,25	1.500.045,90	1.500.000,00	359,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	629,15	1.000.006,40	1.000.000,00	635,55
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.513.966,76	1.513.966,76	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	-808,44	500.885,44	500.000,00	77,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	9.621,50	402.434,67	400.000,00	12.056,17
6401	M	BRASIL - FPM	37.793.438,64	0,00	0,00	37.793.438,64
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M	BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M	BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	0,00	0,00	2.768.123,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.120.048,37	12.685,42	0,00	30.132.733,79
6546	M	BRASIL - IPVA	1.384.055,20	0,00	0,00	1.384.055,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.460,40	0,00	0,00	20.460,40
6554	M	BRASIL - IPVA	416.487,82	12.779,46	0,00	429.267,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.600.655,07	5.000.000,00	5.792.919,24	6.807.735,83
6704	M	CEF - ISS - FIXO	475.155,33	400.000,00	381.935,05	493.220,28
6706	M	CEF - ISS/06	3.478.351,97	500.000,00	481.793,86	3.496.558,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.732.662,36	1.500.000,00	1.493.523,08	9.739.139,28
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.090.387,70	1.000.000,00	991.416,14	5.098.971,56
6812	M	CEF - IPVA	21.505.624,38	1.500.000,00	1.444.132,98	21.561.491,40
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.161.534,49	500.000,00	497.084,70	16.164.449,79
6897	M	CEF - IPTU 2015	35.078.958,69	400.000,00	250.977,30	35.227.981,39
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	20.082,01	20.082,01	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	663,48	4.193,17	4.111,09	745,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-704,98	0,00	0,00	-704,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,25	0,00	0,00	42,25
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-12.348,20	54.167,14	54.167,14	-12.348,20
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4551	V	BRASIL - PROJETO GURI	-6.266,00	0,00	0,00	-6.266,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.074,80	0,00	0,00	-1.074,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	6.893,78	0,00	0,00	6.893,78
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	119,34	0,00	0,00	119,34
4701	V	CEF - FUNTRAN	-675,10	500.041,85	500.000,00	-633,25
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.900.000,00	1.900.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	405.502,00	405.502,00	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%	54,05	1.500.000,00	1.500.000,00	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	62,15	357,06	177,18	242,03
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	518.615,00	518.615,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	200.000,00	200.000,00	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	8.267,53	8.267,53	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	25.209,27	25.209,27	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	400.144,00	400.144,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	652,00	3.352.608,20	3.352.728,93	531,27
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	10.205,85	0,00	10.155,85	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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-830,00	1.760,00	440,00	490,00
4864	V	CEF - DEVISA	171,50	3.195,09	3.170,79	195,80
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	2.001.858,43	2.001.858,43	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V	BRASIL - FUNDEB	861.390,92	20.082,01	0,00	881.472,93
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	47.415,69	4.111,09	0,00	51.526,78
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17
6449	V	BRASIL - ICMS	56.450.607,23	0,00	0,00	56.450.607,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	364.890,92	0,00	0,00	364.890,92
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.782,18	0,00	0,00	23.782,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	48,20	0,00	0,00	48,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.520,02	0,00	0,00	7.520,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	756.043,92	0,00	0,00	756.043,92
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.450,48	0,00	0,00	370.450,48
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	513.302,08	54.167,14	0,00	567.469,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.673.234,96	0,00	0,00	1.673.234,96
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.826,35	0,00	0,00	5.826,35
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	84.184,20	0,00	0,00	84.184,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.269,76	0,00	0,00	39.269,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	161.001,90	0,00	0,00	161.001,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.747,53	0,00	0,00	116.747,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	0,00	860,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.399.236,85	500.000,00	496.604,81	1.402.632,04
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	0,00	0,00	449,12
6733	V	CEF - FUNDEB	1.940.912,25	1.900.000,00	1.900.000,00	1.940.912,25
6734	V	CEF - QESE	14.401.396,96	400.000,00	405.502,00	14.395.894,96
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	0,00	17.653,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.381.466,74	1.500.000,00	1.500.000,00	25.381.466,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	2.473,54	0,00	0,00	2.473,54
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	270.982,20	0,00	0,00	270.982,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.224,90	0,00	0,00	124.224,90
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.926.269,03	500.000,00	518.615,00	1.907.654,03
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.330.027,90	500.000,00	500.000,00	2.330.027,90
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.581,52	0,00	490,00	69.091,52
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	434.228,34	200.000,00	200.000,00	434.228,34
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	153.846,69	8.267,53	0,00	162.114,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.217,97	0,00	0,00	898.217,97
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	274.908,53	0,00	25.209,27	249.699,26
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	408.347,08	400.000,00	400.144,00	408.203,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.789,33	0,00	0,00	682.789,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.703.195,41	3.200.000,00	3.352.599,93	3.550.595,48
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	333.584,33	0,00	0,00	333.584,33
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.049.826,12	10.155,85	0,00	2.059.981,97
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	433.746,39	0,00	0,00	433.746,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	166.314,15	0,00	0,00	166.314,15
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	581.095,33	440,00	0,00	581.535,33
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V	CEF - DEVISA	273.184,39	3.170,79	0,00	276.355,18
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19	0,00	0,00	29.646,19
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	863.656,67	0,00	0,00	863.656,67
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	178.488,42	0,00	0,00	178.488,42
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	0,00	0,00	12.277,68
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	0,00	0,00	176.064,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.618.296,50	2.000.000,00	2.001.858,43	9.616.438,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	795.700,62	0,00	0,00	795.700,62
TOTAL DE BANCOS			335.326.697,55	45.368.136,71	45.084.367,30	335.610.466,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						335.613.270,91

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	107.188,11
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.602,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	104.741,84
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.040,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.987,51
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.964,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.194,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	263,52
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.571,97
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	565,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	116,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.635,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.040,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.182,03
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.598,52
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	429,80
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	187,28
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.403,26
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	152.531,38
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-30.506,26
337	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	54.167,14
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.161,63
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.808,11
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	20.082,01
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.760,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.012,70
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	561,60
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	324,88
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	375,49
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.758,44
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	598,22
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	347,74
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.890,64
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	289,08
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.897,74
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	423,30
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	8,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	103,03
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.166,38
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	572,68
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273,15
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.903,82
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	244,71
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.261,39
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	326,91
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	228,46
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.391,68
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	133,44
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	811,14
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	10.372,40
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	467,10
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	19.200,36
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,88
		TOTAL	659.878,43
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.719,29
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	219,94
		TOTAL	1.939,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	661.817,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 de Junho 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
42/58	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	2.515,65
42/59	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	16.893,50
42/60	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	4.362,50
42/61	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	18.511,60
42/62	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	287,50
42/63	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42897	6.750,00
157/14	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	42886	2.065,06
286/34	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42875	1.858,43
692/4	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	42914	490,00
2278/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	42894	3.041,00
2415/1	2016	04.122	3.3.90.39.11	22053	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	42871	7.999,99
4348/5	2016	10.302	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	42884	2.210,00
5003/2	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42909	714,54
5004/2	2016	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42909	1.929,25
5005/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42909	6.287,94
5006/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42908	357,27
5007/2	2016	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	42909	357,27
5752/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	42893	723,00
7110/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	42905	14.672,00
7153/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	42870	100,00
7443/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	202	STILLUS DENTAL COM. PRODS ODONTOLOG	42913	6.237,00
7479/9	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	42907	5.502,00
7489/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	42896	144,00
7557/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	42873	333,00
7927/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	42906	6.026,00
8307/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	42903	244,80
8309/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	42883	222,48
9188/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42888	14.016,15
9569/1	2016	27.812	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	42887	139,50
9744/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	42888	1.560,00
9767/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	42872	318,00
9840/2	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	42885	840,00
9867/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	42874	118.437,50
9965/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	42891	10.726,84
9967/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	42891	12.873,80
9997/1	2016	10.301	3.3.90.30.28	21781	CIRURGICA KD LTDA	42876	18.615,00
10000/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	21781	CIRURGICA KD LTDA	42877	18.615,00
10116/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	42882	7.402,00
10141/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	42881	5.793,30
10179/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	42904	11.400,00
10549/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	42878	41.779,84
10559/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	42894	1.896,00
10776/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	10305	JB PRINT IMPRESSOS LTDA	42890	1.571,60
						TOTAL	376.820,31

Extra-Orçamentárias

104818/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43114	307,02
						TOTAL	307,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 377.127,33

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA