CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	821.864,73	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.964,10	Despesas ExtraOrçamentárias	917,19
		Despesas Restos à Pagar	462.578,68
Retiradas de Bancos	2.576.566,93	Depositos em Bancos	2.945.957,23
SOMA	3.409.395,76	SOMA	3.409.453,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.316,84	Tesouraria - Saldo Atual	2.259,50
TOTAL	3.411.712,60	TOTAL	3.411.712,60

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	234.880,81	48.720,30	0,00	283.601,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.831.059,95	124.955,58	23.448,51	5.932.567,02
4401	M	BRASIL - FPM	19.281,73	0,00	0,00	19.281,73
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	650,09	0,00	0,00	650,09
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.267,53	12.267,53	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.450,64	2.450,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.895,04	916.276,71	412.127,32	483.254,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	259,84	7.010,30	6.968,82	301,32
4706	M	CEF - ISS - FIXO	153,70	28.037,54	27.985,08	206,16
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	240,32	8.506,43	8.458,85	287,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	737,96	81,60	80,38	739,18
4812	M	CEF - IPVA	50,00	598.059,51	598.059,51	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	74,40	4.851,35	4.835,49	90,26
4897	M	CEF - IPTU 2015	6.749,68	42.851,97	42.787,31	6.814,34
6401	M	BRASIL - FPM	21.471.846,97	0,00	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	34.679.605,05	12.267,53	0,00	34.691.872,58
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	2.450,64	0,00	11.909,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.620.867,69	0,00	617.692,93	21.003.174,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.750.689,78	6.968,82	0,00	5.757.658,60
6706	M	CEF - ISS/06	4.997.837,87	27.985,08	0,00	5.025.822,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.585.953,85	8.458,85	0,00	5.594.412,70
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	636.298,83	80,38	0,00	636.379,21
6812	M	CEF - IPVA	7.341.101,31	478.447,61	0,00	7.819.548,92
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.798.246,12	4.835,49	0,00	14.803.081,61
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.146.194,90	42.787,31	0,00	31.188.982,21
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	564,30	3.657,38	3.503,48	718,20
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	707,85	700,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.007,85	306,00	0,00	1.313,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,85	0,00	0,00	7,85
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.123,55	0,00	0,00	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	54,95	263,50	263,50	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	442,84	2.517,15	2.481,77	478,22
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	220.600,86	220.600,86	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	19.616,63	19.616,63	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%	53,66	15.468,11	15.468,11	53,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	59,76	179,50	177,06	62,20
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	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	10.325,58	10.325,58	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	8.867,05	8.867,05	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	40,00	75.761,86	68.900,86	6.901,00
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	966,00	0,00	1.016,00
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	177,00	0,00	227,00
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	691,00	691,00	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	142,72	2.927,82	2.909,52	161,02
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	170.028,69	170.028,69	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	3.638.826,92	0,00	0,00	3.638.826,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	402.126,38	3.503,48	0,00	405.629,86
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	325.992,01	0,00	0,00	325.992,01
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.701,63	0,00	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	25.541,16	0,00	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	94.545,53	0,00	707,85	93.837,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.979,13	0,00	0,00	1.979,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	103.559,56	0,00	306,00	103.253,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.411,83	0,00	0,00	2.411,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5.596,85	0,00	0,00	-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	84.437,70	0,00	263,50	84.174,20
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	257.749,56	1.469,33	0,00	259.218,89
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	20.300,43	368.600,48
6734	V	CEF - QESE	11.505.109,83	0,00	19.616,63	11.485.493,20
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%	21.738.106,86	15.468,11	0,00	21.753.574,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	632.911,07	177,06	0,00	633.088,13
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	84.079,66	0,00	0,00	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	1.219.858,67	10.325,58	0,00	1.230.184,25
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	8.276,99	591.450,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	608.118,22	0,00	0,00	608.118,22
6825	V	CEF - FUNSAU	11.890.558,05	0,00	75.761,86	11.814.796,19
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	2.093.756,12	0,00	0,00	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	389.114,13	0,00	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	691,00	0,00	862.607,68
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	145.388,80	2.909,52	0,00	148.298,32
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.251.540,16	0,00	169.637,19	10.081.902,97
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	187.101,61	0,00	0,00	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			300.713.224,11	2.945.957,23	2.576.566,93	301.082.614,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.084.873,91

INDAIATUBA, 11 de Janeiro 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	32.314,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.895,21
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.198,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	44.923,44
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.161,80
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.341,90
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.609,51
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.821,20
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	994,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	79,69
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-2.769,42
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	5.289,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	11.405,21
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	-10.052,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	2.078,26
36	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	-2.078,26
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,27
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	659,10
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.050,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	711.044,46
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-142.208,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	691,00
166	1.7.6.2.99.03.00	SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA	-24.321,13
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	-6,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-2.595,68
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	-4.423,35
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	27.753,62
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	5.261,86
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	25,13
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	-199,50
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-25,13
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	199,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.258,33
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.314,35
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	667,64
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	-851,52
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-2.201,27
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.879,85
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	385,77
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	15.468,11
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.282,87
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	62.792,26
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,50
		TOTAL	821.864,73
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	16.645,88
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	775,85
		TOTAL	10.964,10
		TOTAL GERAL DA RECEITA	832.828,83

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
101689/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1369	917,19
						TOTAL	917,19
Restos à Pagar							
165/8	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1203	1.576,68
475/13	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1187	6.000,00
476/13	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1187	8.100,00
477/13	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1187	6.000,00
674/2	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1162	2.590,87
2912/12	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1163	11.103,75
2912/13	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1164	8.512,88
3588/13	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	1187	6.000,00
3741/11	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1177	1.236,79
4064/10	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1228	2.336,60
4111/9	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	1195	15.611,20
4594/21	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1220	102,74
4695/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1224	24.236,44
5800/1	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1177	2.540,20
5801/3	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1203	2.922,90
6747/17	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	1.335,62
6915/1	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1228	3.218,49
7213/16	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1225	7.014,34
9130/18	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1166	9,05
9132/17	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1220	2.773,98
9255/17	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	1.952,06
9622/8	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1200	669,06
9680/16	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	2.132,37
10295/8	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	1181	170,05
10298/14	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	2.222,92
11600/14	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	205,48
11943/7	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	1157	3.782,85
12004/1	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	1181	284,95
12004/2	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	1181	0,01
12124/2	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1161	12.792,50
12403/21	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1160	10,00
14030/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	1235	2.800,00
14031/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1196	1.140,00
17409/6	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	1167	625,26
17739/3	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1165	3.240,00
17880/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	1246	482,89
18394/9	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	1.419,68
20145/5	2015	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	1207	2.500,00
20315/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	1185	965,79
20316/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	1212	482,89
21250/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1197	1.211,66
23219/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	1241	74.096,40
23357/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1169	1.387,20
23486/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	1232	2.277,69
23682/2	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1227	47.709,88
24922/3	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	1168	9.942,87
25144/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	1231	700,00
25298/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	1210	700,00
26666/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1197	647,35
26680/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	1171	263,50
26707/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	1236	18.524,10
26769/5	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1220	15.681,86
26769/6	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1220	1.027,40
27311/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	1213	1.855,81
27749/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1211	2.189,60
27750/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	1170	1.089,00
28324/1	2015	10.305	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	1186	16.100,00
28358/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	1173	11.781,00
28358/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	1173	7.068,60
28358/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	1173	11.781,00
28358/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	1173	9.424,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28373/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	1184	2.065,16
29000/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	1232	1.266,64
29072/1	2015	27.811	3.3.90.30.22	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	1172	365,85
29536/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1180	503,20
29560/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	1226	1.450,00
29698/1	2015	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	1201	1.366,40
29945/1	2015	12.361	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	1202	69.000,00
29983/1	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1203	0,42
						TOTAL	462.578,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 463.495,87

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL