CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.899.168,90	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	447,26	Despesas ExtraOrçamentárias	850.938,76
		Despesas Restos à Pagar	32.775,20
Retiradas de Bancos	20.558.669,48	Depositos em Bancos	21.574.965,18
SOMA	22.458.285,64	SOMA	22.458.679,14
Tesouraria - Saldo Anterior	2.683,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.290,37
TOTAL	22.460.969,51	TOTAL	22.460.969,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	32.271,63	43.086,77	0,00	75.358,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	353.638,03	53.849,45	0,00	407.487,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.096.385,31	491.582,47	96.231,38	6.491.736,40
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	68.295,57	64.612,62	3.682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.546,57	25.546,57	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	480.866,10	4.441.090,86	851.694,10	4.070.262,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	392,82	71.223,10	71.073,04	542,88
4706	M	CEF - ISS - FIXO	242,76	32.697,43	32.620,57	319,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	350,12	25.927,39	25.860,29	417,22
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	739,18	439,37	436,93	741,62
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.071.983,49	1.071.983,49	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	114,66	51.055,07	50.970,89	198,84
4897	M	CEF - IPTU 2015	6.858,26	40.971,82	40.892,52	6.937,56
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	64.612,62	0,00	3.180.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.719.425,93	25.546,57	0,00	34.744.972,50
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	11.909,71	0,00	0,00	11.909,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.004.792,16	0,00	1.791.666,76	11.213.125,40
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.777.628,97	71.073,04	0,00	5.848.702,01
6706	M	CEF - ISS/06	5.059.831,26	32.620,57	0,00	5.092.451,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.615.919,63	25.860,29	0,00	5.641.779,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	636.379,21	436,93	0,00	636.816,14
6812	M	CEF - IPVA	8.822.751,76	857.586,79	0,00	9.680.338,55
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.807.498,23	50.970,89	0,00	14.858.469,12
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.213.660,54	40.892,52	0,00	31.254.553,06
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	875,52	2.921,44	2.832,52	964,44
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	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.313,85	0,00	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	0,00	0,00	54,95
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	509,94	5.865,17	5.783,43	591,68
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	5.480.000,00	5.480.000,00	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%	53,66	16.051,41	16.050,19	54,88
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	80,50	1.451,97	1.432,45	100,02
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	19.074,47	19.074,47	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.901,00	24.387,60	31.238,60	50,00
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	11.758,28	1.078,00	11.715,28	1.121,00
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	303,00	170,00	183,00
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	100,00	100,00	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	176,88	3.013,57	2.983,07	207,38
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	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
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	5.475.958,13	0,00	5.359.322,71	116.635,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	409.263,33	2.832,52	0,00	412.095,85
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	38.140.453,33	0,00	0,00	38.140.453,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.837,68	0,00	0,00	93.837,68
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	103.253,56	0,00	0,00	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	84.174,20	0,00	0,00	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	233.123,69	5.783,43	0,00	238.907,12
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	368.600,48	2.893.227,56	0,00	3.261.828,04
6734	V	CEF - QESE	11.452.122,17	0,00	0,00	11.452.122,17
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%	21.753.574,97	16.050,19	0,00	21.769.625,16
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	634.427,37	1.432,45	0,00	635.859,82
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	83.934,76	0,00	0,00	83.934,76
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	2.128.514,33	0,00	0,00	2.128.514,33
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	1.243.853,17	19.074,47	0,00	1.262.927,64
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	573.376,77	0,00	0,00	573.376,77
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	608.118,22	0,00	0,00	608.118,22
6825	V	CEF - FUNSAU	9.583.520,67	0,00	24.377,60	9.559.143,07
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	0,00	62.693,74
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.094.806,12	11.715,28	0,00	2.106.521,40
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	389.468,13	170,00	0,00	389.638,13
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	862.607,68	100,00	0,00	862.707,68
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	149.959,54	2.983,07	0,00	152.942,61
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	382,83	0,00	0,00	382,83
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	607,04	0,00	0,00	607,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.552.729,33	0,00	0,00	9.552.729,33
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	475.302,60	0,00	0,00	475.302,60
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.126,71	0,00	0,00	8.126,71
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			297.076.199,40	21.574.965,18	20.558.669,48	298.092.495,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.094.785,47

INDAIATUBA, 13 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	25.871,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.223,38
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	62.651,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.518,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.970,79
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.450,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.720,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.413,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	19.383,70
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.171,51
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	4.798,38
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.078,23
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	477,52
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.679,73
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.106,90
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.176,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.560,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.553.140,38
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-310.628,08
344	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	68.295,57
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	120.677,29
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.274,14
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	429,34
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	130,89
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.861,08
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,09
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.117,71
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	806,97
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.267,07
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.051,41
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	10,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	159.159,24
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.451,97
		TOTAL	1.899.168,90
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	447,26
		TOTAL	447,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.899.616,16

INDAIATUBA, 13 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							
100037/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	1736	850.000,00
101703/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1751	938,76
						TOTAL	850.938,76
Restos à Pagar							
27751/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	1739	1.536,60
28374/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	1737	2.389,00
29534/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1740	13.000,00
29535/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1735	671,60
29545/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	1741	7.680,00
29558/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	1738	7.498,00
						TOTAL	32.775,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	883.713,96

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL