CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.662.505,63	Despesas Orçamentárias	800,00
Receitas ExtraOrçamentárias	553,46	Despesas ExtraOrçamentárias	447,26
		Despesas Restos à Pagar	126.988,97
Retiradas de Bancos	10.186.552,18	Depositos em Bancos	15.721.380,84
SOMA	15.849.611,27	SOMA	15.849.617,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.290,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.284,57
TOTAL	15.851.901,64	TOTAL	15.851.901,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	75.358,40	4.491,88	0,00	79.850,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.481,63	0,00	0,00	159.481,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	407.487,48	70.802,68	350.000,00	128.290,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.491.736,40	261.525,51	50.835,06	6.702.426,85
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.	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.192,93	17.192,93	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.070.262,86	382.846,55	3.966.058,82	487.050,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	542,88	29.066,21	28.991,79	617,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	319,62	37.044,91	36.969,27	395,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	417,22	6.841,70	6.808,76	450,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	741,62	435,46	433,02	744,06
4812	M	CEF - IPVA	50,00	2.028.377,90	2.028.377,90	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	198,84	0,00	2.555,65	-2.356,81
4897	M	CEF - IPTU 2015	6.937,56	17.836,57	17.804,85	6.969,28
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.	3.180.178,26	0,00	0,00	3.180.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.744.972,50	17.192,93	0,00	34.762.165,43
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	11.213.125,40	3.875.613,61	0,00	15.088.739,01
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.848.702,01	28.991,79	0,00	5.877.693,80
6706	M	CEF - ISS/06	5.092.451,83	36.969,27	0,00	5.129.421,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.641.779,92	6.283,76	0,00	5.648.063,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	636.816,14	433,02	0,00	637.249,16
6812	M	CEF - IPVA	9.680.338,55	1.622.702,32	0,00	11.303.040,87
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.858.469,12	2.555,65	0,00	14.861.024,77
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.254.553,06	17.804,85	0,00	31.272.357,91
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	964,44	5.272,80	5.142,84	1.094,40
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	260,70	-260,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	180,00	-172,15
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.313,85	928,88	921,03	1.321,70
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	591,68	2.135,01	2.100,85	625,84
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	1.012.861,29	1.012.861,28	50,01
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%	54,88	27.354,77	27.353,55	56,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	100,02	998,76	985,34	113,44
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	3.100,00	3.100,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	602.869,75	602.869,75	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.853.748,43	1.853.748,43	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	91.094,00	91.094,00	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	13.482,12	13.482,12	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	50,00	22.913,70	24.317,58	-1.353,88
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.121,00	1.176,00	1.281,00	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	183,00	0,00	133,00	50,00
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	260,70	0,00	318,02
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	207,38	2.198,04	2.182,18	223,24
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	5.783,95	5.783,95	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	116.635,42	0,00	0,00	116.635,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	412.095,85	5.142,84	0,00	417.238,69
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	928,88	102.324,68
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	238.907,12	2.100,85	0,00	241.007,97
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	3.261.828,04	0,00	0,00	3.261.828,04
6734	V	CEF - QESE	11.452.122,17	1.009.820,08	0,00	12.461.942,25
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%	21.769.625,16	27.353,55	0,00	21.796.978,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	635.859,82	985,34	0,00	636.845,16
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	3.100,00	80.834,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.129.259,75	602.869,75	0,00	1.732.129,50
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.128.514,33	1.853.748,43	0,00	3.982.262,76
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	91.094,00	0,00	283.221,93
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.262.927,64	13.482,12	0,00	1.276.409,76
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	9.559.143,07	0,00	22.913,70	9.536.229,37
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	2.106.521,40	1.281,00	0,00	2.107.802,40
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	389.638,13	133,00	0,00	389.771,13
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	862.707,68	0,00	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	152.942,61	2.182,18	0,00	155.124,79
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	5.783,95	9.546.945,38
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			298.092.495,10	15.721.380,84	10.186.552,18	303.627.323,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.629.608,33

INDAIATUBA, 14 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	14.167,51
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	736,30
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.298,54
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.035,38
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.794,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	955,65
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	980,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.935,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	686,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	2.594,48
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	338,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,83
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	798,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.589,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	0,00
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	409.466,71
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	32.000,00
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.069.957,88
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	91.676,93
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	32.034,95
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	6.492,56
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	182.119,40
345	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VIG SAÚDE	91.094,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.012.861,29
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.282.553,20
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-456.510,64
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.144,84
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	103,07
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.225,51
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.889,93
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	372,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	10.022,18
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	115.926,78
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	998,76
		TOTAL	5.662.505,63
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	553,46
		TOTAL	553,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.663.059,09

INDAIATUBA, 14 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							
19/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	1854	500,00
20/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	1855	300,00
						TOTAL	800,00
Extra-Orçamentárias							
101704/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1981	447,26
						TOTAL	447,26
Restos à Pagar							
225/11	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1863	527,30
20795/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	1858	480,00
20796/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	1858	480,00
20798/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	1858	480,00
21210/23	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1846	5.783,95
23783/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	1857	2.100,00
25823/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	1848	180,00
26528/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	1843	59.299,50
26528/2	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	1844	20.699,70
26673/1	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	1865	8.264,88
27167/2	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1863	498,71
27201/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21945	ESMALTEC S/A	1851	1.049,95
27246/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1850	3.100,00
27327/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	1845	143,20
29014/4	2015	27.812	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	1849	6.520,00
29539/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1861	3.700,50
29540/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1861	1.639,38
29558/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	1853	1.159,62
29624/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	1856	921,03
29665/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8932	GIROMED CIRÚRGICA LTDA	1852	7.970,00
29832/3	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	1847	1.991,25
						TOTAL	126.988,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	128.236,23

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL