Boletim de Caixa e Bancos **nº 70/2016** **Referente a 14 de abril de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.246.959,35	Despesas Orçamentárias	490.261,15
Receitas ExtraOrçamentárias	15.299,94	Despesas ExtraOrçamentárias	997.457,09
		Despesas Restos à Pagar	242.370,14
Retiradas de Bancos	6.988.073,91	Depositos em Bancos	9.520.261,09
SOMA	11.250.333,20	SOMA	11.250.349,47
Tesouraria - Saldo Anterior	2.144,85	Tesouraria - Saldo Atual	2.128,58
TOTAL	11.252.478,05	TOTAL	11.252.478,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	102.080,92	10.010,18	0,00	112.091,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.210,64	0,00	0,00	71.210,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	320.032,29	37.176,77	0,00	357.209,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	956.979,03	12.299,67	0,00	969.278,70
4401	M	BRASIL - FPM	21.414,48	0,00	0,00	21.414,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	566,30	0,00	0,00	566,30
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.758,23	20.758,23	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	0,00	766,86	-766,86
4554	M	BRASIL - IPVA	122.633,35	10.460,40	2.092,08	131.001,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	6.705,15	548.592,07	567.506,13	-12.208,91
4704	M	CEF - ISS - FIXO	958,96	19.374,65	19.786,81	546,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-9.428,85	62.083,03	52.193,78	460,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	706,02	130.432,31	130.586,13	552,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.404,74	10.710,62	18.869,37	1.245,99
4812	M	CEF - IPVA	50,00	87.900,78	17.580,16	70.370,62
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	159,35	4.384,70	4.380,65	163,40
4897	M	CEF - IPTU 2015	26.570,76	852.284,20	850.000,00	28.854,96
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	201.072,14	0,00	192.612,03	8.460,11
6401	M	BRASIL - FPM	30.749.498,01	0,00	0,00	30.749.498,01
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.196.064,14	20.758,23	0,00	33.216.822,37
6546	M	BRASIL - IPVA	1.339.154,98	0,00	0,00	1.339.154,98
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.878,51	0,00	0,00	15.878,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.041.982,93	0,00	486.746,60	4.555.236,33
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.436.022,14	19.299,05	0,00	4.455.321,19
6706	M	CEF - ISS/06	16.699.266,03	36.443,06	0,00	16.735.709,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.908.758,66	130.403,96	0,00	8.039.162,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.852.652,73	10.597,22	0,00	3.863.249,95
6812	M	CEF - IPVA	23.400.439,03	0,00	0,00	23.400.439,03
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.706.618,59	4.380,65	0,00	15.710.999,24
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.379.513,95	0,00	680.370,65	33.699.143,30
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	554,04	4.828,02	4.790,40	591,66
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-449,20	0,00	0,00	-449,20
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465,41	3.544,29	3.790,00	219,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.996,21	0,00	0,00	22.996,21
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	24.900,60	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	279,54	254,16	123,73	409,97
4701	V	CEF - FUNTRAN	594,05	10.849,95	10.800,00	644,00
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	1.076.401,93	1.076.401,93	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%	58,10	27.354,77	27.353,42	59,45
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	63,50	880,23	866,73	77,00
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	1.254,40	1.254,40	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	2.546.247,34	2.546.247,34	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	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	4.401,35	4.401,35	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	20,00	0,00	0,00	20,00
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	2.920,00	2.920,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-207,55	57.576,95	57.576,95	-207,55
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	994,00	994,00	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	54,05	0,00	293,33	-239,28
4864	V	CEF - DEVISA	909,96	2.256,51	2.234,91	931,56
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	50,00	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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.440,00	2.440,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-4.048,30	43.133,40	44.905,40	-5.820,30
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.277.938,58	0,00	0,00	3.277.938,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	104.452,00	4.790,40	0,00	109.242,40
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54	0,00	0,00	453.127,54
6449	V	BRASIL - ICMS	58.478.498,74	0,00	0,00	58.478.498,74
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	416.328,38	0,00	3.544,29	412.784,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	24.900,60	0,00	24.900,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	344.843,56	0,00	0,00	344.843,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.535.658,26	0,00	0,00	1.535.658,26
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	0,00	0,00	5.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	217.045,22	0,00	254,16	216.791,06
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.197.690,44	0,00	7.954,74	1.189.735,70
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	13.766.167,49	1.076.401,93	0,00	14.842.569,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.222.210,09	27.353,42	0,00	23.249.563,51
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.892,19	866,73	0,00	677.758,92
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.999,06	0,00	1.254,40	125.744,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	0,00	1.891.247,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.805.739,49	2.546.247,34	0,00	4.351.986,83
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.583,33	0,00	490,00	68.093,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	347.159,70	4.401,35	0,00	351.561,05
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	934.456,47	0,00	0,00	934.456,47
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	364.140,96	0,00	0,00	364.140,96
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	323.940,19	0,00	0,00	323.940,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	738.469,67	0,00	2.920,00	735.549,67
6825	V	CEF - FUNSAU	1.680.342,82	0,00	57.576,95	1.622.765,87
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.066.337,94	994,00	0,00	2.067.331,94
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.335,49	0,00	0,00	411.335,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	923.458,94	293,33	0,00	923.752,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	287.651,45	2.234,91	0,00	289.886,36
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	991.580,25	0,00	2.440,00	989.140,25
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	217.292,20	0,00	0,00	217.292,20
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.603.207,27	3.500,00	40.505,40	12.566.201,87
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			346.823.250,53	9.520.261,09	6.988.073,91	349.355.437,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						349.357.566,29

INDAIATUBA, 14 de Abril 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	105.837,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.352,00
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	113.929,69
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.529,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.777,78
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.439,53
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.371,08
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.714,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.878,41
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.615,98
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.183,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-2.123,55
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	432,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.161,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	95,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.678,47
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.660,95
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	379,16
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	149,17
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	435,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.162,51
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.426,85
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)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.076.401,93
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	98.361,18
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.672,24
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.274,39
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	551,23
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.322,39
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	404,59
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.317,53
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.934,88
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	297,22
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.594,65
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.987,42
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	475,38
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	640,53
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.971,35
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	149,98
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-2.603,78
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.204,84
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.512,12
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533,74
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.111,66
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	797,77
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.095,07
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	846,87
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	562,45
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.046,32
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	288,85
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	413,99
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.869,33
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-7.841,49
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.528,84
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	880,23
		TOTAL	4.246.959,35

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.829,55
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	392,76
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.067,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	580,50
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.429,78
		TOTAL	15.299,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.262.259,29

INDAIATUBA, 14 de Abril 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
157/5	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	25912	245,10
330/1	2016	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25916	5.000,00
621/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	25891	4.865,67
692/2	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	25892	490,00
803/18	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	25881	5.546,10
873/2	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25919	2.914,38
874/2	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25919	1.942,92
1336/1	2016	16.482	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25916	338,98
1407/16	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	25882	6.074,30
1507/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22025	OLYMPUS OPTCAL DO BRASIL LTDA	25879	6.590,98
1880/14	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	25910	372,00
1882/9	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	25911	180,00
1955/1	2016	27.812	4.4.90.52.36	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	25921	3.000,00
2091/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	25878	123,73
2812/1	2016	10.305	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	25898	1.520,00
3274/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	26149	2.203,33
3275/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	26150	1.772,31
3294/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	1.050,00
3296/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	25895	712,00
3296/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	26125	-712,00
3355/1	2016	04.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	1.050,00
3389/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25890	3.790,00
3429/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	25900	4.500,00
3431/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25906	5.048,00
3432/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	3.180,00
4186/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25908	29.550,00
4215/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25907	1.254,40
4334/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25922	2.440,00
4524/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	2.100,00
4533/1	2016	04.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	6.270,00
4751/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	25883	3.150,00
4892/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	22103	ALPHA OLEO HIDRAULICA LTDA - EPP	25894	450,00
4957/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	25896	900,00
5412/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25946	17.266,48
5413/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25947	3.793,20
5414/1	2016	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25948	3.793,20
5415/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25949	3.793,20
5416/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25950	1.703,50
5422/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25951	15.861,75
5425/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25952	20.867,02
5426/1	2016	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25953	30.785,42
5427/1	2016	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25954	20.248,50
5429/1	2016	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25955	7.178,24
5430/1	2016	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25956	35.152,07
5431/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25925	1.123,40
5432/1	2016	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25944	14.615,77
5433/1	2016	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25945	50.243,16
5439/1	2016	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25936	11.404,14
5440/1	2016	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25937	10.461,57
5441/1	2016	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25926	1.502,06
5442/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25927	13.291,40
5443/1	2016	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25928	8.964,48
5444/1	2016	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25929	557,71
5445/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25930	3.668,99
5446/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25932	1.860,07
5447/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25933	1.051,68
5448/1	2016	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25934	408,73
5449/1	2016	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25935	512,60
5450/1	2016	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25938	26.590,39
5451/1	2016	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25939	8.302,59
5452/1	2016	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25940	6.112,05
5453/1	2016	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25941	22.169,19
5454/1	2016	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25942	18.748,84
5455/1	2016	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25943	10.730,31
5526/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	26121	-1.800,00
5560/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22126	EDIVALDO HILARIO	26086	-124,46
5560/2	2016	04.123	3.3.90.93.02	22126	EDIVALDO HILARIO	26117	124,00
5563/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22122	RENATO LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO	25880	2.020,84
5808/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	25893	500,00
5809/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	25899	700,00
5810/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	16678	RITA DE CASSIA GIAMPAULO FERRAZ VAZ	25901	700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5818/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	25915	1.000,00
5819/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	25914	1.000,00
7003/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	25876	2.300,00
7004/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	25877	2.400,00
7015/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	25889	766,86
						TOTAL	490.261,15

Extra-Orçamentárias

103060/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	25916	6.609,40
103095/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25923	140.009,94
103096/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25924	352,98
103484/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25897	850.000,00
103566/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26156	484,77
						TOTAL	997.457,09

Restos à Pagar

26670/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	25960	201.072,14
29065/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	764	DIMAS MELO PIMENTA S/A INDUST.RELOG	25904	26.400,00
29594/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	25903	10.800,00
29634/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21972	DALMED EQUIPTOS MEDICOS E ACESSORIO	25902	4.098,00
						TOTAL	242.370,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.730.088,38

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL