CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.547.709,03	Despesas Orçamentárias	227.672,77
Receitas ExtraOrçamentárias	24.126,64	Despesas ExtraOrçamentárias	616,53
		Despesas Restos à Pagar	429.706,01
Retiradas de Bancos	13.523.105,52	Depositos em Bancos	22.437.102,79
SOMA	23.094.941,19	SOMA	23.095.098,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.459,64	Tesouraria - Saldo Atual	2.302,73
TOTAL	23.097.400,83	TOTAL	23.097.400,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	97.489,84	48.624,89	0,00	146.114,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	327.274,65	33.907,12	4.082,49	357.099,28
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	617.385,87	47.942,91	0,00	665.328,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.466.060,31	150.731,55	19.526,25	2.597.265,61
4401	M	BRASIL - FPM	42.502,59	0,00	0,00	42.502,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.445,58	21.334,15	21.334,15	14.445,58
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.912.056,35	1.912.056,35	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	205,86	205,86	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.523,92	136.165,92	121.071,34	-7.429,34
4704	M	CEF - ISS - FIXO	541,40	43.172,03	43.074,83	638,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	437,45	156.419,21	156.277,46	579,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	429,35	17.056,68	17.004,03	482,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	146,12	1.987,08	1.977,63	155,57
4812	M	CEF - IPVA	50,00	926.141,40	926.141,40	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	245,78	4.846,08	4.831,23	260,63
4897	M	CEF - IPTU 2015	20.276,75	4.276.141,19	4.271.251,49	25.166,45
6401	M	BRASIL - FPM	27.352.466,72	0,00	0,00	27.352.466,72
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.339.926,28	21.334,15	0,00	30.361.260,43
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.314.502,57	0,00	164,69	1.314.337,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.143.431,01	42.231,23	0,20	20.185.662,04
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.506.626,54	43.074,83	0,00	6.549.701,37
6706	M	CEF - ISS/06	9.000.985,56	156.277,46	0,00	9.157.263,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.466.568,23	17.004,03	0,00	6.483.572,26
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	750.497,27	1.977,63	0,00	752.474,90
6812	M	CEF - IPVA	15.775.485,44	740.913,12	0,00	16.516.398,56
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.177.391,42	4.831,23	0,00	15.182.222,65
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.123.295,12	2.716.824,64	0,00	33.840.119,76
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-14.445,58	959.640,72	959.640,72	-14.445,58
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	625,86	1.587,08	1.487,90	725,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	152,10
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	0,00	41,05
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.309,48	144,91	0,00	-1.164,57
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.324,93	2.128,00	2.128,00	-1.324,93
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,00	0,00	23,55	8,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	0,00	25,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	127,54	0,00	0,00	127,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.136,55	4.136,55	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	405,05	4.534,82	4.467,32	472,55
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	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%	58,10	27.354,77	27.353,42	59,45
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-158,13	733,88	723,08	-147,33
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	0,00	3.145.247,34	3.145.197,34	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	-8.284,70	11.055,54	11.055,54	-8.284,70
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	-554,12	418.703,49	418.703,49	-554,12
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	3.493,64	1.176,00	3.653,64	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	270,00	270,00	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	60,02	1.103,00	1.083,00	80,02
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	233,34	776,35	764,20	245,49
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	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	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-815,00	209.585,21	208.720,21	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.872.701,04	952.000,32	0,00	4.824.701,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	41.356,34	1.487,90	0,00	42.844,24
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	49.170.208,59	1.529.645,08	0,00	50.699.853,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	395.796,91	0,00	0,00	395.796,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.187,80	0,00	0,00	5.187,80
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.004,30	0,00	144,91	93.859,39
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	168.266,17	0,00	2.128,00	166.138,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.164,24	23,55	0,00	8.187,79
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	0,00	0,00	81.717,90
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	32.673,44	0,00	0,00	32.673,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	4.136,55	1.081.983,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.698.393,07	4.467,32	0,00	1.702.860,39
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V	CEF - QESE	11.101.089,21	0,00	0,00	11.101.089,21
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.146.386,65	27.353,42	0,00	22.173.740,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	650.556,91	723,08	0,00	651.279,99
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.714,94	0,00	0,00	148.714,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.349.241,73	0,00	0,00	2.349.241,73
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	626.919,73	3.145.197,34	600.000,00	3.172.117,07
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	114.794,67	11.055,54	0,00	125.850,21
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	335.330,39	0,00	0,00	335.330,39
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	567.541,78	0,00	0,00	567.541,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	0,00	837.457,78
6825	V	CEF - FUNSAU	2.391.437,58	0,00	418.703,49	1.972.734,09
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
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	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.099.403,25	3.653,64	0,00	2.103.056,89
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	396.460,72	270,00	0,00	396.730,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	880.388,81	1.083,00	0,00	881.471,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	193.061,16	764,20	0,00	193.825,36
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	0,00	0,00	34.668,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.691.436,68	0,00	0,00	7.691.436,68
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	704.062,67	0,00	0,00	704.062,67
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	76.488,16	0,00	0,00	76.488,16
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.399.836,37	0,00	209.585,21	1.190.251,16
TOTAL DE BANCOS			318.904.697,09	22.437.102,79	13.523.105,52	327.818.694,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						327.820.997,09

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	203,67
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	84.546,22
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.437,65
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.428,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	687,55
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.396,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	103,62
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.652,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	858,83
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	270,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-0,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	217,39
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	806,11
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	26,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.442,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.350,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.953,38
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
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	1.492.426,85
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
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
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.838.569,82
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-367.713,96
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-204.713,36
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.023.566,77
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	73.486,53
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.697,31
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	952.000,32
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.103,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	4.399,96
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	905,93
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	327,31
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.837,42
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.649,65
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	283,60
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	166,36
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.857,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.534,00
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,26
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.177,44
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	5.298,75
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	87,72
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.746,17
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	20.416,17
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	99,77
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.084,61
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.336,80
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.149,67
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.743,19
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	54,99
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	2.009,12
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	637,34
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	0,00
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.873,86
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	407,50
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.930.826,30
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	733,88
		TOTAL	9.547.709,03

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.283,62
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	193,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.649,40
		TOTAL	24.126,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.571.835,67

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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							
98/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9131	1.073,38
127/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	9150	1.859,59
179/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9131	3.170,94
215/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	9137	3.723,10
243/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9149	5.059,21
533/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	9155	1.325,00
606/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	9142	200.070,71
659/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	9146	4.855,80
826/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	9148	3.200,00
851/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	9141	3.124,50
996/2	2016	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	9373	-11.139,36
997/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	9157	1.000,00
1003/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	9162	1.456,50
1320/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9166	3.750,00
1365/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9169	593,40
1365/2	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9169	800,40
1365/3	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9169	800,40
1365/4	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9169	986,70
1365/5	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9169	955,65
1370/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	9140	1.500,00
1383/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	9153	1.500,00
1384/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	9154	1.500,00
1410/1	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9161	612,46
1523/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9133	2.201,16
1600/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	9151	1.500,00
1601/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	9152	2.500,00
1680/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9372	-1.142,88
1681/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	9371	-1.144,68
1682/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9370	-1.398,11
1683/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9369	-1.398,11
1684/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	9365	-2.598,64
1685/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	9366	-2.624,35
						TOTAL	227.672,77
Extra-Orçamentárias							
101894/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9284	616,53
						TOTAL	616,53
Restos à Pagar							
188/13	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9133	969,78
357/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9158	417,78
6799/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	9147	2.128,00
19416/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9135	6.300,00
19416/4	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9135	970,00
20324/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9158	4.491,96
20326/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9158	1.378,19
23640/2	2015	10.301	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	9163	352.750,55
26668/1	2015	15.451	3.3.90.30.23	21933	FABIANE QUEIROZ DA COSTA	9145	14.299,75
30053/1	2015	10.302	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	9156	46.000,00
						TOTAL	429.706,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	657.995,31

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL