CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.073.943,58	Despesas Orçamentárias	586.224,56
Receitas ExtraOrçamentárias	6.352,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.398,23
		Despesas Restos à Pagar	33.470,09
Retiradas de Bancos	6.587.769,26	Depositos em Bancos	11.047.473,53
SOMA	11.668.065,15	SOMA	11.668.566,41
Tesouraria - Saldo Anterior	2.756,60	Tesouraria - Saldo Atual	2.255,34
TOTAL	11.670.821,75	TOTAL	11.670.821,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.624,81	3.535,35	0,00	67.160,16
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.516,38	251,52	27.348,23	51.419,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	397.217,67	35.781,31	0,00	432.998,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.537.757,38	45.011,36	7.280,49	5.575.488,25
4401	M	BRASIL - FPM	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.907.065,63	1.914.853,63	-7.788,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.168,62	422,90	2.114,48	477,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	17.342,82	103.909,02	171.607,37	-50.355,53
4704	M	CEF - ISS - FIXO	563,52	80.384,40	80.261,18	686,74
4706	M	CEF - ISS - FIXO	623,40	1.717.002,25	1.716.410,55	1.215,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	684,40	15.650,66	15.607,96	727,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.091,88	35.393,98	35.224,40	1.261,46
4812	M	CEF - IPVA	50,00	410.083,66	410.083,66	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	-1.496,44	4.978,31	2.859,02	622,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	15.165,80	172.325,30	170.572,16	16.918,94
6401	M	BRASIL - FPM	45.196.511,89	0,00	0,00	45.196.511,89
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
6404	M	BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.599.895,94	9.949,95	0,00	23.609.845,89
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M	BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.341.803,89	0,00	27.021,01	19.314.782,88
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.498.904,53	80.261,18	0,00	2.579.165,71
6706	M	CEF - ISS/06	6.505.420,67	1.716.410,55	0,00	8.221.831,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.315.611,99	15.607,96	0,00	3.331.219,95
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	953.768,16	35.224,40	0,00	988.992,56
6812	M	CEF - IPVA	16.733.729,19	328.066,93	0,00	17.061.796,12
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.004.772,16	2.859,02	2.099,77	11.005.531,41
6897	M	CEF - IPTU 2015	28.119.858,90	170.572,16	0,00	28.290.431,06
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.011.527,82	1.011.527,82	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	300,00	1.223,17	1.178,17	345,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.571,60	5.532,89	961,29	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	2.250,00	15.750,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.968,47	708,47	0,00	-4.260,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4701	V	CEF - FUNTRAN	-256,49	6.276,01	5.250,94	768,58
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	-17.778,30	17.828,30	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	14.232,00	14.232,00	50,00
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-313,36	726,72	0,00	413,36
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	350,00	350,00	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%	64,64	9.126,58	9.125,36	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2.070,10	628,38	619,84	2.078,64
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	150.300,11	150.300,11	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	6.194,68	6.194,68	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	8.286,10	8.286,10	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.874,50	1.874,50	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-31.250,06	271.585,19	239.793,10	542,03
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-26.899,00	26.899,00	0,00	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-950,00	1.118,00	1.118,00	-950,00
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	5,54	0,00	0,00	5,54
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	741,00	241,00	550,00
4864	V	CEF - DEVISA	243,98	2.813,43	2.782,93	274,48
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-1.465,40	45.710,07	45.710,07	-1.465,40
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.950.000,42	1.011.527,82	0,00	2.961.528,24
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	217.140,06	1.178,17	0,00	218.318,23
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-400.697,84	0,00	0,00	-400.697,84
6449	V	BRASIL - ICMS	29.845.334,45	1.525.652,50	0,00	31.370.986,95
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	126.480,56	0,00	5.532,89	120.947,67
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-6.115,68	0,00	0,00	-6.115,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	25.795,61	0,00	0,00	25.795,61
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	233.186,06	0,00	0,00	233.186,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2,12	2,12	0,00	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	603.586,26	0,00	0,00	603.586,26
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	0,00	44.009,49
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	754.421,68	4.650,94	0,00	759.072,62
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	6.309.571,29	0,00	0,00	6.309.571,29
6734	V	CEF - QESE	14.627.995,42	0,00	14.232,00	14.613.763,42
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	725,75	0,00	726,72	-0,97
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.303,66	0,00	350,00	40.953,66
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.564.642,94	9.125,36	0,00	5.573.768,30
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	496.236,99	619,84	0,00	496.856,83
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.096.284,98	0,00	0,00	5.096.284,98
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.173,83	0,00	0,00	90.173,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.508.208,32	0,00	0,00	2.508.208,32
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.181.699,54	0,00	150.300,11	4.031.399,43
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.016.022,48	6.194,68	0,00	1.022.217,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	698.954,26	0,00	0,00	698.954,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	447.643,25	0,00	8.286,10	439.357,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	378.662,72	0,00	1.874,50	376.788,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	4.558.213,81	0,00	238.768,10	4.319.445,71
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	26.899,00	31.716,85
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.898.182,59	1.118,00	0,00	1.899.300,59
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	502.695,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	333.948,41	0,00	0,00	333.948,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	0,00	0,00	-1,94
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	761.954,83	241,00	0,00	762.195,83
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	72.709,40	2.782,93	0,00	75.492,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.934.802,49	0,00	0,00	4.934.802,49
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70	0,00	0,00	15.482,70
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.637,93	0,00	0,00	223.637,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V	CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	0,00	0,00	268,45
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.531.314,55	0,00	45.710,07	3.485.604,48
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			284.784.360,62	11.047.473,53	6.587.769,26	289.244.064,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						289.246.320,23

INDAIATUBA, 17 de Março de 2015

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	112.532,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.391,78
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	141,38
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	73.590,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	14.827,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.714.893,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	59.837,30
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.708,01
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.723,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	63.180,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.579,94
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	227,11
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	68,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	15.291,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	603,47
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.046,50
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.917,08
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.416,75
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	293,25
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	662,69
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	2,12
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	132,12
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.118,53
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.350,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.845.570,55
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-369.114,11
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-88.874,32
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	444.371,63
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.495,08
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.299,02
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.011.527,82
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	741,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	609,36
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	45,74
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.513,03
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	46,38
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	85,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.743,21
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	185,36
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	3,34
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	3.077,08
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.163,23
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.126,58
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,03
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.943,17
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	628,38
		TOTAL	5.073.943,58
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	166.486,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.555,32
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	204,01
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	794,71
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.084,98
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	81,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	632,09
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-166.486,77
		TOTAL	6.352,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.080.295,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 17 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
46/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18685	2.059,30
125/3	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18660	71,35
208/2	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	18650	2.756,57
266/2	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	18691	6.500,00
282/2	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18626	12.896,00
282/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18626	8.232,00
349/4	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18682	34,40
360/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18645	647,50
393/4	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18682	716,60
466/17	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18655	2.480,10
466/18	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18655	2.480,10
466/19	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18655	2.480,10
466/20	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18655	2.480,10
466/21	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18655	2.480,10
480/3	2015	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	18636	2.146,66
512/3	2015	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	18636	1.073,33
514/5	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	18630	1.320,00
575/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18720	7.500,89
576/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18720	1.436,40
631/12	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	2.797,57
631/13	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	2.995,88
632/19	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	2.977,51
632/20	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	4.002,12
632/21	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	3.873,23
632/22	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18694	3.088,40
710/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18689	8.371,20
713/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18688	143.341,55
714/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	18701	6.958,56
969/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18715	755,92
970/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18715	1.730,86
1169/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	18700	961,29
1494/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	18635	4.194,00
1690/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	18642	4.029,00
1693/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	18643	3.883,30
1709/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	19363	BBC COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELET	18690	4.800,00
1806/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	18647	7.946,10
1813/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	19006	ULTRA IND. DE PRODUTOS P/ SAUDE LTD	18661	340,00
1836/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	18631	9.066,86
1858/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18908	-1.025,00
1894/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18640	2.250,00
1908/1	2015	23.695	3.3.90.30.99	20821	MOUTON PLASTIC-INDUST. COM. DE PLAS	18644	2.500,00
1910/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	18653	FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	18711	1.700,00
1940/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18715	0,30
1958/1	2015	23.695	3.3.90.31.00	672	G. R. E. S. ACADEMICOS DO SERENO	18732	35.000,00
1969/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18723	5.292,91
1970/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18722	5.085,80
2002/1	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	18706	600,00
2345/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	18702	600,00
2458/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18718	4.981,27
2469/2	2015	15.451	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	18632	11.925,00
2494/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	18686	480,00
2495/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	18686	595,00
2532/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	18709	800,00
2533/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	18710	200,00
2881/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	18704	4.800,00
2883/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	18712	4.050,00
2910/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	18641	5.514,36
2961/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18645	227,00
3073/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18735	229,52
3077/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18741	66,06
3089/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18742	304,57
3390/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18729	34,24
3570/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18743	72,62
3574/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18744	186,82
3578/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18731	136,73
3586/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18740	1.066,28
4022/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	18654	716,91
4027/1	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	18634	7.000,00
4027/2	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	18633	788,00
4051/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18648	1.000,00
4052/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18649	1.500,00
4114/1	2015	10.122	3.3.90.39.48	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	18705	350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4198/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	18681	200,00
4199/1	2015	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	18662	211.091,32
						TOTAL	586.224,56
Extra-Orçamentárias							
101960/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18718	563,88
102486/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18907	834,35
						TOTAL	1.398,23
Restos à Pagar							
116/2	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18684	130,50
8413/98	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18626	620,00
8413/99	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18626	504,00
24709/2	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18726	2.016,00
24709/3	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18726	2.046,00
24709/4	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18726	2.046,00
24709/5	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18724	4.092,00
24709/6	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18724	4.032,00
25140/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	18703	314,00
31594/1	2014	10.302	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18713	5.525,29
31595/1	2014	10.305	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18713	12.144,30
						TOTAL	33.470,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	621.092,88

INDAIATUBA, 17 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL