CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.910.491,27	Despesas Orçamentárias	800.897,06
Receitas ExtraOrçamentárias	1.159,68	Despesas ExtraOrçamentárias	875.520,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.109.262,82	Depositos em Bancos	10.345.642,38
SOMA	12.020.913,77	SOMA	12.022.059,73
Tesouraria - Saldo Anterior	4.187,27	Tesouraria - Saldo Atual	3.041,31
TOTAL	12.025.101,04	TOTAL	12.025.101,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	45.501,52	33.276,10	0,00	78.777,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	373.666,51	0,00	0,00	373.666,51
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	196.665,34	25.388,30	0,00	222.053,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.676.577,95	85.596,37	15.939,93	4.746.234,39
4401	M	BRASIL - FPM	23.121,69	0,00	0,00	23.121,69
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	7.983,71	0,00	0,00	7.983,71
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.533,95	22.533,95	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	933.454,95	933.454,95	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.571,77	0,00	0,00	3.571,77
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	203,30	0,00	0,00	203,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-40.125,04	93.924,99	90.170,42	-36.370,47
4704	M	CEF - ISS - FIXO	807,62	289.075,31	288.284,75	1.598,18
4706	M	CEF - ISS - FIXO	690,65	2.980.060,32	2.978.495,21	2.255,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	805,18	11.416,78	11.355,78	866,18
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.556,70	8.178,29	8.057,51	1.677,48
4812	M	CEF - IPVA	50,00	65.385,25	65.385,25	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	353,78	6.712,77	6.700,57	365,98
4897	M	CEF - IPTU 2015	21.389,70	322.152,45	318.263,09	25.279,06
6401	M	BRASIL - FPM	62.419.097,21	0,00	0,00	62.419.097,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.243.260,20	22.533,95	0,00	29.265.794,15
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.116.237,09	25.449,40	0,00	7.141.686,49
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.887.153,63	288.284,75	0,00	5.175.438,38
6706	M	CEF - ISS/06	2.810.636,69	2.105.661,88	0,00	4.916.298,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.504.648,42	11.355,78	0,00	3.516.004,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.920.926,87	8.057,51	0,00	3.928.984,38
6812	M	CEF - IPVA	5.550.343,00	52.308,20	0,00	5.602.651,20
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.656.130,12	6.700,57	0,00	12.662.830,69
6897	M	CEF - IPTU 2015	52.425.516,20	318.263,09	0,00	52.743.779,29
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	777,50	1.950,99	1.893,49	835,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-729,00	0,00	0,00	-729,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	140,00	140,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.923,00	9.923,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7.484,50	1.016,74	1.142,40	7.358,84
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	144,91	-144,91
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.689.999,99	0,00	0,00	3.689.999,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	655,04	736,00	-80,96
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	437,23	2.484,78	2.453,06	468,95
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	665.745,00	665.745,00	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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	129,30	1.133,16	1.117,30	145,16
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	3.218,00	3.218,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.397,26	10.397,26	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	801,50	801,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.272,17	1.272,17	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.377,23	41.984,39	54.846,12	-11.484,50
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	9.244,00	0,00	10.494,00	-1.250,00
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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-340,00	1.838,00	1.448,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	333,04	3.174,94	3.139,56	368,42
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00
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	58,85	0,00	0,00	58,85
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	5.809,88	933.454,95	943.077,89	-3.813,06
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	210,48	210,48	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.795.530,33	0,00	0,00	2.795.530,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	96.256,67	1.893,49	0,00	98.150,16
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	9.718.824,04	0,00	933.454,95	8.785.369,09
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	0,00	0,00	-1.152,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	233.869,74	0,00	0,00	233.869,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.550,07	0,00	140,00	106.410,07
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.235,47	0,00	9.923,00	20.312,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.189,27	0,00	1.016,74	72.172,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	143.539,51	0,00	0,00	143.539,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.416,18	0,00	0,00	14.416,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	581.786,30	0,00	0,00	581.786,30
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	76.866,88	0,00	655,04	76.211,84
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,00	0,00	-0,33
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.342.181,05	2.453,06	0,00	1.344.634,11
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	16.212.511,60	0,00	665.745,00	15.546.766,60
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73	0,00	0,00	19.521.031,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	552.173,24	1.117,30	0,00	553.290,54
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	173.871,98	0,00	0,00	173.871,98
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.698,49	0,00	3.218,00	1.637.480,49
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.710.504,71	0,00	0,00	4.710.504,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.132,97	0,00	0,00	57.132,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	407.013,91	10.397,26	0,00	417.411,17
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.237,79	0,00	0,00	700.237,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	294.051,95	0,00	801,50	293.250,45
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	433.280,88	0,00	1.272,17	432.008,71
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	422.250,21	0,00	0,00	422.250,21
6825	V	CEF - FUNSAU	4.740.360,03	0,00	41.984,39	4.698.375,64
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.973.561,30	5.585,90	0,00	1.979.147,20
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51	0,00	0,00	351.528,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	511.003,41	1.444,00	0,00	512.447,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	96.560,27	3.139,56	0,00	99.699,83
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	18.198,53	0,00	0,00	18.198,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.658.344,35	924.440,45	0,00	9.582.784,80
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	232.977,15	0,00	210,48	232.766,67
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			313.879.592,25	10.345.642,38	8.109.262,82	316.115.971,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						316.119.013,12

INDAIATUBA, 17 de Julho 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	217.508,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	52.574,68
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	92.900,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	-1.371,22
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.978.419,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	168.744,73
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.510,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.014,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.558,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6,43
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	59,07
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	120,23
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	48.530,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	244,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.605,82
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.374,33
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	578,02
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	803,71
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.084,91
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.016,98
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.834,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.096,79
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	138,27
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.939,71
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	676,59
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,11
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.543,76
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	216,71
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	73.775,32
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.080,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.133,16
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	416,68
		TOTAL	3.910.491,27
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	366,28
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	71,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	722,00
		TOTAL	1.159,68
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.911.650,95

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/6	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	57340	576,00
177/8	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	57310	2.474,00
198/7	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	57341	851,00
738/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21152	FR MATAVELLI ME	57321	802,17
771/7	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	57330	2.425,50
778/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57326	10.455,00
1643/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	57299	4.380,00
1895/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	57305	6.202,40
1895/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	57305	3.720,60
4124/2	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIS ANDRE COELHO DIAS	57332	736,00
4288/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	57335	2.725,00
6609/4	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	57327	1.859,59
6643/3	2015	08.244	3.3.90.39.48	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	57343	1.142,40
7082/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57350	210,48
7086/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	57315	420,00
7206/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57300	470,00
7309/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57301	95,00
7702/2	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57303	105,00
8387/1	2015	10.301	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	57322	1.416,00
8407/1	2015	27.812	3.3.90.30.23	20820	ERT UNIFORMES LTDA - ME	57320	4.581,60
9149/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	57316	140,00
9341/1	2015	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	57297	480.500,00
9409/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	57309	1.766,40
9426/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	57328	1.960,00
9514/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	57329	870,00
9737/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	57336	1.485,00
9812/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57351	2.600,00
10280/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57354	6.819,50
10448/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	57311	110,67
10555/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	57337	183,50
10560/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	57313	618,00
10566/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	57314	618,00
10637/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57323	975,00
10697/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	57339	180,00
11611/1	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57302	1.426,00
12132/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21645	LIGA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	57331	5.367,00
12297/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57323	150,00
12407/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	57323	479,00
12716/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	57342	185.245,00
12731/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	57352	1.260,00
12732/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21654	VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE	57352	396,00
12738/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	57355	4.908,10
12864/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	57298	506,00
12897/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57307	2.358,09
12901/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57307	17.599,50
12942/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21659	RICARDO PANELLI	57338	650,00
13696/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	17912	SOCIEDADE ITALO BRASILEIRA DE INDAI	57346	7.800,00
13730/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	57317	4.838,40
13928/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	57312	22.575,36
13980/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	57349	864,80
						TOTAL	800.897,06
Extra-Orçamentárias							
104780/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57304	872.833,33
104806/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	57490	2.686,96
						TOTAL	875.520,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.676.417,35

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2015

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