CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.574.126,78	Despesas Orçamentárias	438.740,16
Receitas ExtraOrçamentárias	1.732,65	Despesas ExtraOrçamentárias	24.561,07
		Despesas Restos à Pagar	61.805,86
Retiradas de Bancos	8.972.803,25	Depositos em Bancos	16.023.646,98
SOMA	16.548.662,68	SOMA	16.548.754,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.225,27	Tesouraria - Saldo Atual	2.133,88
TOTAL	16.550.887,95	TOTAL	16.550.887,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	280.269,30	10.994,70	0,00	291.264,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.130,06	0,00	0,00	85.130,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	328.130,89	31.071,53	0,00	359.202,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.034.303,23	23.313,15	22.035,52	5.035.580,86
4401	M	BRASIL - FPM	26.185,81	0,00	0,00	26.185,81
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	82,36	0,00	0,00	82,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.346,90	20.346,90	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.050.876,84	2.050.876,84	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.833,82	345.995,13	346.716,63	-18.555,32
4704	M	CEF - ISS - FIXO	619,74	72.119,50	71.940,16	799,08
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.336,40	1.597.616,81	1.597.045,85	-765,44
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	575,82	19.711,83	19.660,59	627,06
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	577,04	2.632,04	2.597,88	611,20
4812	M	CEF - IPVA	50,00	48.350,59	48.350,59	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	295,22	376,48	374,04	297,66
4897	M	CEF - IPTU 2015	50.068,35	197.779,82	226.026,05	21.822,12
6401	M	BRASIL - FPM	51.787.636,57	0,00	0,00	51.787.636,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.559.858,68	20.346,90	0,00	31.580.205,58
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.443,83	0,00	0,00	5.443,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.854.264,75	0,00	322.997,96	14.531.266,79
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.375.129,57	71.940,16	0,00	4.447.069,73
6706	M	CEF - ISS/06	5.181.631,66	1.597.045,85	0,00	6.778.677,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.848.321,14	19.660,59	0,00	2.867.981,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.265.665,07	2.597,88	0,00	4.268.262,95
6812	M	CEF - IPVA	4.171.487,39	38.680,47	0,00	4.210.167,86
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.273.262,42	374,04	0,00	14.273.636,46
6897	M	CEF - IPTU 2015	39.169.769,59	195.289,80	0,00	39.365.059,39
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	837.346,40	837.346,40	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.030,74	2.608,07	2.505,47	1.133,34
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.048,72	0,00	1.680,15	1.368,57
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,04	0,00	0,00	-0,04
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.630,14	0,00	0,00	-4.630,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,85	7.150,00	7.150,00	7,85
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	23,55	5.700,00	5.700,00	23,55
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	6.450,00	6.465,70	7,85

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	211,69	0,00	0,00	211,69
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.219,55	0,00	0,00	34.219,55
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	3.048.094,36	3.048.110,06	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	570,94	2.858,68	2.818,42	611,20
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	49,72	2.415,28	2.415,00	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%	62,20	9.126,58	9.125,36	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	118,32	599,16	590,62	126,86
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	51,00	0,00	0,00	51,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	28.766,73	28.766,73	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	575,20	575,20	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	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	7.335,93	7.335,93	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	58.607,40	-58.557,40
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	1.950,49	72.347,60	14.665,36	59.632,73
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.266,64	1.316,64	0,00	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	170,00	175,00	45,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	24.432,73	24.432,73	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	254,96	1.825,31	1.813,11	267,16
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	4.803,25	27.539,61	27.926,56	4.416,30
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	60.612,64	837.346,40	0,00	897.959,04
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	258.224,91	2.505,47	0,00	260.730,38
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V	BRASIL - ICMS	26.185.092,72	1.640.701,47	0,00	27.825.794,19
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	189.070,99	30,15	0,00	189.101,14
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	105.668,38	0,00	0,00	105.668,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45	0,00	0,00	20.814,45
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11	0,00	0,00	764,11
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	0,00	101.350,10
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	174.903,11	0,00	0,00	174.903,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.708,41	7.150,00	0,00	15.858,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82,04	5.700,00	0,00	5.782,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	112,81	6.465,70	0,00	6.578,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	565.745,20	0,00	0,00	565.745,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-136,05	0,00	0,00	-136,05
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	3.048.110,06	0,00	3.063.181,49
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	931.738,99	2.818,42	0,00	934.557,41
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V	CEF - QESE	15.542.231,47	0,00	2.415,28	15.539.816,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.012.763,07	9.125,36	0,00	21.021.888,43
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	608.073,70	590,62	0,00	608.664,32
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.383.971,61	0,00	0,00	4.383.971,61
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	220.720,65	0,00	28.766,73	191.953,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.289,97	0,00	575,20	148.714,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.041.751,85	0,00	0,00	1.041.751,85
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	0,00	3.809.009,87
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	810.645,29	7.335,93	0,00	817.981,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	366.794,70	0,00	0,00	366.794,70
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	579.508,75	0,00	0,00	579.508,75
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	520.041,87	0,00	0,00	520.041,87
6825	V	CEF - FUNSAU	208.462,69	0,00	71.995,40	136.467,29
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.126.261,05	0,00	302,64	2.125.958,41
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.727,16	175,00	0,00	377.902,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	440.652,70	0,00	24.038,73	416.613,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	213.796,26	1.813,11	0,00	215.609,37
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.860.153,71	0,00	27.535,06	1.832.618,65
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.912,52	0,00	0,00	520.912,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS			304.381.468,15	16.023.646,98	8.972.803,25	311.432.311,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.434.445,76

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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	134.138,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.590,73
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	21.446,58
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	941,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.594.529,30
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.631,44
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.130,48
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.746,56
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	552,50
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.489,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	499,43
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	86,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	13.314,94
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.048,80
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-3.990,51
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.575,01
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	594,68
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	518,63
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.858,35
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	101,64
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.144,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.250,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.977.645,76
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-395.529,15
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.087,26
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.436,29
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	73.231,08
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.646,22
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	837.346,40
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.224,55
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.243,43
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	405,41
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.802,68
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,87
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	644,82
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	20.574,49
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	529,75
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	53.075,47
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	3.048.094,36
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	599,16
252	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.235,60
		TOTAL	7.574.126,78
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.342,48
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	321,57
		TOTAL	1.732,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.575.859,43

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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							
254/17	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97446	266,60
257/4	2015	12.367	3.3.90.39.17	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	97492	360,00
473/6	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	97486	5.215,58
663/8	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	97487	1.819,44
664/8	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	97487	2.729,16
1169/13	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	97466	1.650,00
4027/16	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	97481	19.618,37
6079/3	2015	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	60,00
7012/9	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	1.025,00
7012/10	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	910,00
11611/5	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	674,00
12921/27	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	5.223,81
12922/20	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	2.910,53
14635/1	2015	10.305	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	97470	25.568,27
14809/2	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	159,00
17742/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	97478	2.760,00
19403/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	97491	575,20
20160/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	475,00
20467/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	97477	76.700,00
20718/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	97644	925,16
20786/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21584	WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP	97498	219,00
21210/3	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	3.872,04
21210/4	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	3.870,22
21210/5	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	3.511,31
21210/6	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97460	2.838,55
22944/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	20069	BRUNA CAROLINI BIASI	97456	2.136,00
23230/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97473	3.944,00
23230/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97473	1.824,00
23230/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97473	1.824,00
23240/3	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97467	352,20
23240/3	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97633	-352,20
23284/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	97493	5.796,00
23329/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	97449	1.000,00
23411/2	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	97485	200.006,60
23449/1	2015	12.361	3.3.90.30.28	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	97480	2.415,00
23794/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97447	240,04
23795/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	97447	4.238,54
24794/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	97444	1.000,00
24795/1	2015	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	97476	1.654,14
24796/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	97445	300,00
24799/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	97494	400,00
24843/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	97500	5.750,00
24922/1	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	97468	9.942,87
25179/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	97496	400,00
25180/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21912	VITOR PANSONATO	97497	1.000,00
25789/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	97483	3.000,00
25790/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	97484	1.000,00
25791/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	97441	500,00
25794/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	97482	1.000,00
25886/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	97442	800,00
25887/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	97443	200,00
26255/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	97637	5.364,00
26257/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	97635	9.172,00
26259/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	97636	9.896,73
						TOTAL	438.740,16
Extra-Orçamentárias							
107142/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	97489	6.224,40
107143/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	97489	79,80
107152/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	97479	364,57
107179/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	97495	17.349,34
107190/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97632	542,96
						TOTAL	24.561,07
Restos à Pagar							
22717/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21187	HOSPICE ANGELS LTDA	97499	58.607,40
27916/6	2014	10.305	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	97469	3.198,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	61.805,86
					TOTAL GERAL DA DESPESA	525.107,09

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL