CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.836.023,21	Despesas Orçamentárias	131.652,87
Receitas ExtraOrçamentárias	12.644,02	Despesas ExtraOrçamentárias	1.004.493,68
		Despesas Restos à Pagar	351.358,26
Retiradas de Bancos	21.770.481,77	Depositos em Bancos	27.131.863,69
SOMA	28.619.149,00	SOMA	28.619.368,50
Tesouraria - Saldo Anterior	2.033,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.813,58
TOTAL	28.621.182,08	TOTAL	28.621.182,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.423,04	0,00	0,00	114.423,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62	0,00	0,00	81.532,62
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	448.709,76	31.412,88	0,00	480.122,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.036.672,25	22.865,40	0,00	1.059.537,65
4401	M	BRASIL - FPM	21.414,48	0,00	0,00	21.414,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	566,30	0,00	0,00	566,30
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-2.866,68	2.141.974,49	2.143.307,45	-4.199,64
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.368,04	1.368,04	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	147.656,52	22.508,36	4.501,67	165.663,21
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.010,01	487.403,55	490.372,31	-22.978,77
4704	M	CEF - ISS - FIXO	757,40	376.925,24	376.219,19	1.463,45
4706	M	CEF - ISS - FIXO	785,75	3.114.496,35	3.112.981,65	2.300,45
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	641,30	23.381,24	23.347,49	675,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.445,79	22.495,66	22.383,61	1.557,84
4812	M	CEF - IPVA	26.115,88	978.919,02	978.919,02	26.115,88
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	167,45	3.479,76	3.471,66	175,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	33.889,11	429.554,06	424.129,46	39.313,71
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M	BRASIL - FPM	30.749.498,01	0,00	0,00	30.749.498,01
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.244.624,93	0,00	3.975.584,95	29.269.039,98
6546	M	BRASIL - IPVA	1.359.002,15	0,00	1.094,43	1.357.907,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.878,51	0,00	0,00	15.878,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.321.150,71	0,00	394.821,02	2.926.329,69
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.554.930,95	376.219,19	0,00	4.931.150,14
6706	M	CEF - ISS/06	17.175.883,56	3.112.981,65	0,00	20.288.865,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.228.137,86	23.347,49	0,00	8.251.485,35
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.883.832,89	22.383,61	0,00	3.906.216,50
6812	M	CEF - IPVA	23.586.995,33	0,00	882.240,56	22.704.754,77
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.712.292,31	3.471,66	0,00	15.715.763,97
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.099.158,73	424.129,46	0,00	34.523.288,19
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	847.771,19	847.771,19	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	725,04	2.318,96	2.240,30	803,70
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-449,20	0,00	0,00	-449,20
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.221,15	0,00	0,00	-1.221,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.823,79	0,00	0,00	21.823,79
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	24.000,00	24.000,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	298,42	769,01	752,11	315,32
4563	V	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	14.082,20	0,00	0,00	14.082,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	723,65	2.375,63	2.341,88	757,40
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	121,55	1.691,72	1.666,07	147,20
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	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	9.392,18	9.392,18	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	400,02	400,02	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	59,46	1.654,54	1.664,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.020,00	5.020,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.781,91	4.000.000,00	3.998.795,64	-577,55
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	64,00	2.625,25	2.625,25	64,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	54,05	0,00	0,00	54,05
4864	V	CEF - DEVISA	969,36	1.931,47	1.912,57	988,26
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	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	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-45.446,33	14.644,74	14.669,74	-45.471,33
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.277.938,58	847.771,19	0,00	4.125.709,77
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	113.047,45	2.240,30	0,00	115.287,75
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	0,00	0,00	355.642,04
6449	V	BRASIL - ICMS	58.478.498,74	1.721.911,97	0,00	60.200.410,71
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	337.818,90	0,00	0,00	337.818,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56	0,00	0,00	370.569,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	24.000,00	0,00	29.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	216.027,61	0,00	769,01	215.258,60
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.156.985,54	2.341,88	0,00	1.159.327,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	0,00	14.842.569,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	0,00	0,00	23.258.688,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	680.532,83	1.666,07	0,00	682.198,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	125.744,66	0,00	0,00	125.744,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	0,00	1.891.247,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	365.437,54	9.392,18	0,00	374.829,72
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	934.456,47	0,00	400,02	934.056,45
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	364.140,96	0,00	0,00	364.140,96
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	323.840,19	0,00	1.654,54	322.185,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	735.549,67	0,00	5.020,00	730.529,67
6825	V	CEF - FUNSAU	766.472,08	3.985.931,71	0,00	4.752.403,79
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.065.308,75	784,00	0,00	2.066.092,75
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.335,49	0,00	0,00	411.335,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	924.146,27	0,00	0,00	924.146,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	293.165,16	1.912,57	0,00	295.077,73
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	986.635,25	0,00	0,00	986.635,25
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	0,00	0,00	176.147,31
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	0,00	0,00	202.770,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.525.675,84	0,00	14.644,74	12.511.031,10
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			347.382.099,44	27.131.863,69	21.770.481,77	352.743.481,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						352.745.294,94

INDAIATUBA, 19 de Abril 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	104,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	244.294,13
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.510,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20,00
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	271.549,92
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.677,86
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.407,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	19.405,89
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	355,73
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	91,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	49.497,35
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	16.750,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.277,51
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	323,39
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	563,70
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	222,46
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	798,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	705,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.438,46
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.106.977,44
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-421.395,48
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.563,75
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.818,78
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	34.997,05
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	847.771,19
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	683,32
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	132,19
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	372,86
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.787,71
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.009,89
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	880,91
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.384,45
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	208,33
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	524,22
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.086,77
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	37,97
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	89,13
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	105,28
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	20.244,36
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.237,26
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414,69
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.972,09
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	380,84
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.780,60
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.398,71
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	492,36
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.389,07
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	82,28
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	57.621,50
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.382.054,49
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.691,72
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	618,91
261	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	1.742,28
		TOTAL	6.836.023,21
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	109.199,90
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	258.850,01
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.512,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.677,87
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.447,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	349,60
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-258.850,01
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-109.199,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.550,75
		TOTAL	12.644,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.848.667,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 19 de Abril 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							
125/3	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	26876	2.500,00
162/32	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26845	380,67
551/1	2016	04.122	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	26892	34.050,00
800/7	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	26855	410,94
890/2	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	26848	1.664,00
1687/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	26873	187,20
1883/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	26860	10.258,80
2111/28	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	26856	1.236,19
2111/29	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	26856	8.399,85
2278/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	26879	2.725,00
3290/1	2016	22.661	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	26854	672,00
3296/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	26897	712,00
3463/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	26870	877,20
4468/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	26891	5.651,22
4479/1	2016	04.127	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	26886	1.399,95
4522/1	2016	10.305	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26887	5.020,00
4523/1	2016	10.303	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26888	2.650,00
4622/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	26890	142,60
4789/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	26884	3.950,00
4859/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	26858	3.070,00
4861/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	26874	290,00
4883/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	26844	1.750,00
4883/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	26909	-1.750,00
4913/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	26843	400,02
4949/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	26850	58,10
4950/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	26850	54,00
4969/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	26903	979,90
4969/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	26906	-979,90
4970/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	26903	393,95
4970/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	26906	-393,95
4977/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26902	467,40
4977/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26905	-467,40
4997/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	26865	3.744,77
5048/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22112	MONTEIRO & GAROTTI C. E SERV.TEC.AD	26880	1.000,00
5374/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	26849	119,13
5419/1	2016	06.182	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	26859	2.736,00
5525/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20894	ALEXANDRE ANDRADE BARROS - ME	26840	7.900,00
5567/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22120	CELIA MERCEDES K. PEDROSO DE CAMPOS	26847	577,06
5577/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	26901	609,51
5646/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	26853	7.851,00
5646/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	26908	-7.851,00
5920/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	26852	980,00
6843/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	26863	3.000,00
6844/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	26864	1.000,00
6995/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	26889	85,12
7017/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22137	JOAO CARLOS PECININI JUNIOR	26862	8.522,04
7041/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26871	2.000,00
7042/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26872	1.000,00
7071/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	26885	6.649,50
7113/1	2016	15.452	3.3.90.93.02	22151	WALDECY RAMOS	26896	4.970,00
						TOTAL	131.652,87
Extra-Orçamentárias							
103543/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	26846	959.583,33
103574/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26861	44.327,25
103585/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27061	583,10
						TOTAL	1.004.493,68
Restos à Pagar							
9359/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	26865	3.132,57
9359/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	26865	895,23
26651/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26893	300.624,26
29691/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	26875	1.070,00
30408/6	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	26868	42.136,20
30408/7	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	26868	3.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	351.358,26
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.487.504,81

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL