CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.848.512,21	Despesas Orçamentárias	3.644.328,14
Receitas ExtraOrçamentárias	182.597,80	Despesas ExtraOrçamentárias	344,41
		Despesas Restos à Pagar	27.987,00
Retiradas de Bancos	9.424.241,73	Depositos em Bancos	7.782.709,86
SOMA	11.455.351,74	SOMA	11.455.369,41
Tesouraria - Saldo Anterior	1.896,72	Tesouraria - Saldo Atual	1.879,05
TOTAL	11.457.248,46	TOTAL	11.457.248,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	113.939,92	788,00	23.874,53	90.853,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	274.068,60	20.465,00	0,00	294.533,60
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	461.707,13	14.579,24	0,00	476.286,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.135.096,26	4.489,06	0,00	5.139.585,32
4401	M	BRASIL - FPM	21.693,99	1.289.563,63	1.276.668,01	34.589,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M	BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M	BRASIL - ITR	5.609,31	476,91	95,38	5.990,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.930,47	31.930,47	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.000,00	2.751.560,91	2.751.560,91	5.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	7.241,34	0,00	0,00	7.241,34
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-42.523,30	506.570,48	481.708,03	-17.660,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.772,64	2.611,84	2.595,98	1.788,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.982,78	14.904,61	14.860,69	2.026,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	719,78	7.310,50	7.275,12	755,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.524,98	5.369,16	5.300,84	1.593,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	73.629,10	73.629,10	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	434,62	9.081,04	9.076,16	439,50
4897	M	CEF - IPTU 2015	29.933,32	416.372,61	412.058,69	34.247,24
6401	M	BRASIL - FPM	57.808.218,44	1.018.755,30	0,00	58.826.973,74
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M	BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
6404	M	BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.808.193,61	31.930,47	0,00	27.840.124,08
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M	BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.603.573,30	0,00	446.826,82	4.156.746,48
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.591.137,37	2.595,98	0,00	4.593.733,35
6706	M	CEF - ISS/06	5.555.058,90	14.860,69	0,00	5.569.919,59
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.899.492,22	7.275,12	0,00	2.906.767,34
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.548.874,32	5.300,84	0,00	3.554.175,16
6812	M	CEF - IPVA	11.569.681,81	58.903,28	0,00	11.628.585,09
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.305.564,44	9.076,16	0,00	12.314.640,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	47.079.031,38	412.058,69	0,00	47.491.090,07
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-300,00	154.505,16	154.505,16	-300,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	820,00	3.275,28	3.235,28	860,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.407,70	0,00	0,00	-4.407,70
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90	0,00	0,00	-72,90
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	795,00	795,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	960,00	960,00	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	8.980,88	44.619,94	20.161,83	33.438,99
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	0,00	8.786,00	-8.786,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	868,62	2.244,17	2.211,23	901,56
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	17.414,24	17.414,24	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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	0,00	0,00	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	173,22	174,87	172,43	175,66
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	-440,00	3.147,36	2.657,36	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	6.105,02	6.105,02	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00	0,00	490,00	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	8.146,28	8.146,28	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	1.848,34	1.848,34	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	4.191,72	4.191,72	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	484,00	435,00	435,00	484,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-52.755,83	91.458,63	39.972,78	-1.269,98
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	197.979,00	197.929,00	0,00	395.908,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.605,00	884,00	884,00	1.605,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-11.919,38	0,00	0,00	-11.919,38
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	5,00	0,00	55,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	788,00	-738,00
4864	V	CEF - DEVISA	303,76	1.017,65	1.005,45	315,96
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
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	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-8.053,36	358.716,28	348.387,96	2.274,96
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	1.155,00	1.155,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.106.747,20	154.505,16	0,00	4.261.252,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	43.807,79	3.235,28	0,00	47.043,07
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V	BRASIL - ICMS	19.125.811,81	0,00	2.556.656,92	16.569.154,89
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	82.848,47	0,00	0,00	82.848,47
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	0,00	114.958,62
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	0,00	0,00	5.561,49
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63	0,00	0,00	159.613,63
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	64.847,81	0,00	0,00	64.847,81
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	0,00	8,85
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	161.427,07	0,00	795,00	160.632,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.232,16	0,00	960,00	19.272,16
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.731,41	0,00	0,00	5.731,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.661,54	0,00	0,00	7.661,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	700.229,92	0,00	0,00	700.229,92
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	77.892,40	0,00	0,00	77.892,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	43.753,44	0,00	44.619,94	-866,50
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	-122,07	0,00	0,00	-122,07
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	1.840,00	0,00	6.448,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.552.127,89	0,00	0,00	1.552.127,89
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.581.442,46	2.211,23	0,00	1.583.653,69
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	1.141.035,13	0,00	0,00	1.141.035,13
6734	V	CEF - QESE	16.360.662,80	0,00	17.414,24	16.343.248,56
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.499.188,49	0,00	0,00	6.499.188,49
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	538.570,70	172,43	0,00	538.743,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	0,00	0,00	383.586,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.941,66	0,00	2.657,36	156.284,30
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.723.229,15	0,00	6.105,02	1.717.124,13
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.256.652,82	0,00	0,00	4.256.652,82
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	233.233,61	8.146,28	0,00	241.379,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	678.508,35	0,00	1.848,34	676.660,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.505,74	0,00	4.191,72	307.314,02
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	0,00	358.258,91
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.991,94	435,00	0,00	435.426,94
6825	V	CEF - FUNSAU	3.394.416,76	0,00	77.912,42	3.316.504,34
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-193.496,39	0,00	197.929,00	-391.425,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.957.506,16	884,00	0,00	1.958.390,16
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	0,00	0,00	181.745,46
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	397.248,88	788,00	0,00	398.036,88
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	50.218,35	1.005,45	0,00	51.223,80
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44	0,00	0,00	4.989.610,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33	0,00	0,00	2.298,33
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.386.159,08	0,00	348.387,96	10.037.771,12
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	278.917,09	0,00	1.155,00	277.762,09
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			303.374.585,41	7.782.709,86	9.424.241,73	301.733.053,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.734.932,59

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	99.554,60
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	35.771,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	50.325,79
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.712,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.710,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.050,72
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.977,98
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	707,83
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	25.860,28
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.366,58
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.013,54
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.654,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	6.350,12
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	393,13
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.536,51
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	726,71
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	428,98
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.717,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	809,49
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	650,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.785,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.289.563,63
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-257.912,71
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-95,38
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	476,91
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.629,10
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.725,82
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	154.505,16
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	13,29
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	563,46
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.323,79
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	467,28
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.665,73
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.781,25
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	390,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.526,43
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	232,05
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	302,08
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	279.582,30
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	646,81
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,87
252	7.9.9.0.99.05.00	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.800,72
		TOTAL	1.848.512,21
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.077,58
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	62,17
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	159,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	175.737,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	560,74
		TOTAL	182.597,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.031.110,01

INDAIATUBA, 19 de Junho 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							
100/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	48069	17.414,24
307/5	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	48032	67,68
451/16	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	48054	11,68
469/12	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	48093	146.711,36
597/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	151.710,18
598/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	590.747,02
599/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	7.025,50
600/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	382.625,21
601/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	363.857,76
601/11	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	70.579,56
605/10	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	80.403,00
605/11	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48037	1.104.612,68
631/38	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48028	2.756,66
855/6	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48035	101.057,81
997/5	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48035	67.371,87
1675/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	48070	138.101,33
2872/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	48047	700,00
4385/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	48052	614,36
4591/1	2015	06.182	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	48087	253.000,00
5200/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	48034	672,00
5427/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21425	POLO COM. DE MATS P/ CONSTRUCAO LTD	48085	1.116,00
5678/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	48079	3.491,72
5697/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	48080	3.533,02
5699/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	48080	112,00
5797/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48023	760,00
6106/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48024	1.155,00
6624/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48025	795,00
6723/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17157	JONATHAN VINICIUS YAMAMOTO DA SILVA	48064	1.400,00
6814/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48158	222,04
6858/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	48097	960,00
6922/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48078	14.050,00
7054/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	7553	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	48083	1.317,40
7088/1	2015	10.301	4.4.90.52.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	48033	2.460,00
7098/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	48088	19.762,50
7101/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	48089	10.896,00
7773/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21556	MAGDA REGINA M. DE TOLEDO PIZA	48071	5.400,00
7780/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	48058	1.352,34
8373/1	2015	22.661	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	48092	723,20
8392/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	48058	496,00
8429/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	48067	810,00
8499/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	48076	800,00
8799/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	48031	358,40
9094/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	48082	286,56
9176/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITY DISTRIBUIDORA EIRELL	48027	1.218,00
9193/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	48086	4.395,00
9197/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	48091	574,00
9201/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	48068	194,96
9213/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	48021	2.462,40
9237/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	48090	2.225,00
9277/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21578	VIDA RESGATE COM. DE PRODUTOS A.P.H	48100	425,00
9299/1	2015	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	48084	244,60
9464/1	2015	06.182	3.3.90.30.44	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	48063	332,50
9609/12	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	48055	10.703,54
9609/13	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	48055	8.072,31
9609/14	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	48055	68,58
9754/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	17682	VM DE SOUSA FORMATURAS ME	48096	2.000,00
9756/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	48077	587,00
9763/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	48022	1.180,00
10316/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	48029	6.626,00
10316/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	48029	2.160,00
10367/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	20381	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHA L	48026	506,50
10408/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	48049	4.838,40
10503/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	48060	40.717,27
11913/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	48053	500,00
11949/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	48066	200,00
11950/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	48065	1.800,00
						TOTAL	3.644.328,14
Extra-Orçamentárias							
104219/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48153	344,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	344,41
		Restos à Pagar					
12592/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	48048	27.987,00
						TOTAL	27.987,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.672.659,55

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL