CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.845.049,73	Despesas Orçamentárias	1.571.199,91
Receitas ExtraOrçamentárias	22.199,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.087,33
		Despesas Restos à Pagar	1.018.123,81
Retiradas de Bancos	31.334.800,03	Depositos em Bancos	31.611.868,80
SOMA	34.202.049,03	SOMA	34.202.279,85
Tesouraria - Saldo Anterior	2.554,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.323,33
TOTAL	34.204.603,18	TOTAL	34.204.603,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.779,29	4.834,31	23.811,06	71.802,54
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.888,01	32.296,51	3.308,57	92.875,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	318.339,53	59.053,86	0,00	377.393,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.570.267,39	272.984,63	53.098,31	1.790.153,71
4401	M	BRASIL - FPM	19.281,73	965.569,14	957.522,74	27.328,13
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	650,09	36,55	7,31	679,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.322,19	86.322,19	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	107.771,64	107.771,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	487.206,51	12.129.929,13	12.646.985,84	-29.850,20
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.704,83	14.151,77	14.057,27	1.799,33
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.016,46	11.386,74	10.097,55	2.305,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	615,37	10.288,36	10.226,26	677,47
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	751,77	1.766,25	1.759,50	758,52
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.265.413,89	1.265.413,89	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	-2.330,59	5.969,67	3.389,41	249,67
4897	M	CEF - IPTU 2015	-26.669,65	41.124,98	41.014,28	-26.558,95
6401	M	BRASIL - FPM	21.471.846,97	635.666,38	0,00	22.107.513,35
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	0,00	204.830,12
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.180.178,26	0,00	0,00	3.180.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.838.004,87	86.322,19	0,00	28.924.327,06
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.305.888,32	0,00	0,00	1.305.888,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.909,71	27,32	0,00	11.937,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.993.712,93	12.000.000,00	11.980.507,59	25.013.205,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.313.492,77	13.399,94	0,00	6.326.892,71
6706	M	CEF - ISS/06	8.492.732,45	10.097,55	0,00	8.502.830,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.686.216,71	10.226,26	0,00	5.696.442,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	639.360,95	1.759,50	0,00	641.120,45
6812	M	CEF - IPVA	13.928.391,43	12.331,11	0,00	13.940.722,54
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.876.153,75	3.389,41	0,00	14.879.543,16
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.363.621,94	41.014,28	0,00	31.404.636,22
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	215.488,64	215.488,64	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.391,94	2.565,66	2.449,38	1.508,22
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6,32	0,00	0,00	-6,32
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-12.872,92	0,00	0,00	-12.872,92
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.554,70	0,00	14.554,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	62,80	0,00	0,00	62,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.123,55	5.723,55	0,00	15.847,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	62,80	0,00	62,80	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	302.209,07	302.209,07	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	961,70	5.312,37	5.443,27	830,80
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	50,01	31,00	31,01	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%	58,54	0,00	0,00	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	151,24	0,00	0,00	151,24
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	4.132,80	4.132,80	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	182.198,83	182.198,83	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	12.696,54	12.696,54	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	7.737,49	7.737,49	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	257,60	257,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.353,88	1.200.076,15	1.200.140,41	-1.418,14
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	1.016,00	2.856,00	2.856,00	1.016,00
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	180,00	180,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	57,32	788,00	788,00	57,32
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	268,28	1.854,26	1.827,26	295,28
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	50,01	0,00	0,00	50,01
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33.893,96	0,00	0,00	33.893,96
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	63,50	0,00	0,00	63,50
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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	873.038,91	1.000.000,00	950.998,00	922.040,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.412.128,75	107.744,32	0,00	2.519.873,07
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	426.514,23	2.449,38	0,00	428.963,61
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	40.031.813,93	0,00	0,00	40.031.813,93
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	72.394,52	0,00	0,00	72.394,52
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.737,63	0,00	0,00	325.737,63
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.574,55	0,00	0,00	136.574,55
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.467,42	0,00	0,00	8.467,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	49.541,16	0,00	14.554,70	34.986,46
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	0,00	0,00	93.657,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	173.751,52	0,00	0,00	173.751,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	103,15	0,00	5.723,55	-5.620,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,83	0,00	0,00	6.603,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.108,91	0,00	0,00	23.108,91
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	83.328,77	62,80	0,00	83.391,57
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	0,00	0,00	29.235,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	556.532,60	0,00	0,00	556.532,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.319.166,20	302.209,07	0,00	1.621.375,27
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	235.707,82	5.245,27	0,00	240.953,09
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	3.261.828,04	0,00	0,00	3.261.828,04
6734	V	CEF - QESE	12.443.705,45	0,00	0,00	12.443.705,45
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.819.648,62	0,00	0,00	21.819.648,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	639.394,03	0,00	0,00	639.394,03
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	293.279,79	0,00	0,00	293.279,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.732.129,50	0,00	4.132,80	1.727.996,70
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.124.069,71	182.198,83	0,00	3.306.268,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	463.643,79	0,00	0,00	463.643,79
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.312.698,27	12.696,54	0,00	1.325.394,81
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	883.822,51	0,00	0,00	883.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	342.646,90	0,00	7.737,49	334.909,41
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	573.376,77	0,00	257,60	573.119,17
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	608.118,22	0,00	0,00	608.118,22
6825	V	CEF - FUNSAU	9.528.860,96	213.243,11	1.200.000,00	8.542.104,07
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	0,00	62.693,74
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.111.456,40	1.428,00	0,00	2.112.884,40
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	389.967,13	180,00	0,00	390.147,13
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	0,00	157.420,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	866.322,38	788,00	0,00	867.110,38
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	159.277,93	1.827,26	0,00	161.105,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	607,04	0,00	0,00	607,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.510.894,92	0,00	0,00	9.510.894,92
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	475.302,60	0,00	0,00	475.302,60
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	7.603,38	0,00
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	187.101,61	0,00	0,00	187.101,61
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
TOTAL DE BANCOS			313.989.475,30	31.611.868,80	31.334.800,03	314.266.544,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.268.867,40

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2016

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	22.433,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.001,69
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	130.702,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.705,15
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.233,08
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.478,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.717,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.059,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.983,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	3.939,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.750,52
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	180,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	155,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,98
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	1.818,38
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	870,03
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	805,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	885,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	9.652,46
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	804.640,96
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-160.928,18
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-7,31
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	36,55
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-0,01
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.905,45
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-306.181,09
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	107.744,32
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	568,35
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.552,32
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	880,87
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	97.596,08
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	2.491,37
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	24.746,65
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	287,68
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.251,19
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	28.766,43
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	9.544,24
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	136,48
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.574,57
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	653,86
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	216,42
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	278.731,26
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.402,97
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	40.339,13
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	1.042,27
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.042,49
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	91.079,68
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	12.296,42
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	54.559,67
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	9.055,64
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	619,38
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.785,88
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	149,86
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	16.167,63
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.625,47
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.117,71
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	958,26
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-625.115,98
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	302.209,07
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.074,20
		TOTAL	2.845.049,73
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	448.249,65
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.073,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	326,22
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-448.033,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.582,92
		TOTAL	22.199,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.867.249,00

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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							
11/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2731	86.697,50
25/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2732	72.250,00
26/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2732	90.250,00
27/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	2732	90.250,00
28/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2702	99.333,00
29/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2702	63.250,00
30/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2702	92.583,00
34/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2715	103.833,00
35/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2726	81.250,00
36/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2727	103.833,00
37/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	2728	38.416,00
38/1	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	2729	25.500,00
99/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	2760	1.000,00
100/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	2761	1.500,00
135/1	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	2768	90.250,00
169/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	2766	3.000,00
170/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	2767	1.000,00
171/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	2758	1.000,00
172/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	2759	500,00
173/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	2757	300,00
174/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	2756	1.200,00
204/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	2754	2.500,00
205/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	2755	1.500,00
206/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	2772	2.000,00
207/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	2773	2.000,00
218/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	2735	1.200,00
219/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	2736	1.200,00
220/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	2764	2.000,00
221/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	2765	2.000,00
364/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2722	14.009,45
365/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2723	36.688,78
366/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2724	110.123,20
367/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2725	224.447,34
368/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2716	1.163,32
370/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2717	2.858,63
377/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	2762	1.500,00
378/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	2763	1.500,00
381/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2718	991,58
382/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2719	1.803,85
383/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2720	37.909,99
384/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2721	76.608,27
						TOTAL	1.571.199,91
Extra-Orçamentárias							
101701/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2753	195,25
101719/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	2696	459,04
101720/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	2879	216,62
101732/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	3107	216,42
						TOTAL	1.087,33
Restos à Pagar							
29/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2710	1.703,51
78/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2712	7.830,93
127/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2707	1.133,35
187/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2713	2.066,64
232/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2711	2.091,31
450/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2714	2.415,51
579/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2706	1.565,74
637/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2709	1.972,40
705/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2708	1.424,16
9130/19	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	2698	655,65
23230/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	4.752,00
23230/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	8.497,00
23230/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	4.536,00
23230/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	8.497,00
23230/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	2.376,00
23230/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	8.497,00
23230/7	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	8.497,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23230/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2738	2.376,00
23284/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	2771	6.074,30
23393/1	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2778	95.852,93
23393/2	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2778	167,87
23536/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2705	1.607,51
23600/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	2699	2.473,27
23640/1	2015	10.301	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	2774	255.673,81
24059/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	2700	422,50
24066/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	2700	718,16
26660/1	2015	15.451	3.3.90.30.23	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	2730	6.090,00
28326/1	2015	10.302	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	2697	257,60
28367/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2737	557.335,86
29044/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	2769	274,45
29045/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	2770	4.132,80
29553/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	2750	2.308,03
29555/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	2746	6.063,84
29561/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	2747	1.399,20
29562/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	2750	692,31
29608/1	2015	04.122	3.3.90.30.30	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	2777	2.383,60
29972/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2827	2.785,43
29973/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2827	238,84
29974/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2827	284,30
						TOTAL	1.018.123,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.590.411,05

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL