CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.221.082,73	Despesas Orçamentárias	1.335.632,11
Receitas ExtraOrçamentárias	17.808,67	Despesas ExtraOrçamentárias	81,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.322.920,50	Depositos em Bancos	12.226.000,83
SOMA	13.561.811,90	SOMA	13.561.714,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.671,67	Tesouraria - Saldo Atual	1.768,97
TOTAL	13.563.483,57	TOTAL	13.563.483,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	175.456,82	244,12	0,00	175.700,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.188,97	64.332,18	25.393,01	110.128,14
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	156.023,76	40.388,37	0,00	196.412,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.169.189,82	292.010,93	526.310,71	934.890,04
4401	M	BRASIL - FPM	33.805,73	0,00	0,00	33.805,73
4403	M	BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4404	M	BRASIL - ITR	1.398,94	0,00	0,00	1.398,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	84.595,01	84.595,01	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.038.806,10	3.038.806,10	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	82,49	82,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	13.939,43	12.933,46	12.933,46	13.939,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-8.669,61	313.114,47	318.952,34	-14.507,48
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.271,75	8.141,89	8.121,64	1.292,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.449,95	28.196,09	37.376,56	-6.730,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	649,40	5.399,96	5.374,31	675,05
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.355,45	11.269,23	11.173,38	1.451,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	65.989,53	65.989,53	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	118,85	331,58	328,88	121,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	34.389,41	597.299,84	591.922,79	39.766,46
6401	M	BRASIL - FPM	40.464.051,24	0,00	0,00	40.464.051,24
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M	BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M	BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	0,00	0,00	2.768.123,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.297.519,37	84.595,01	0,00	30.382.114,38
6546	M	BRASIL - IPVA	1.387.181,81	0,00	65,99	1.387.115,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.449,90	0,00	0,00	21.449,90
6554	M	BRASIL - IPVA	506.321,30	10.346,77	0,00	516.668,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.165.074,94	0,00	193.523,92	8.971.551,02
6704	M	CEF - ISS - FIXO	825.296,83	8.121,64	0,00	833.418,47
6706	M	CEF - ISS/06	6.945.015,23	37.376,56	0,00	6.982.391,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.060.754,93	5.374,31	0,00	10.066.129,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.164.802,43	11.173,38	0,00	5.175.975,81
6812	M	CEF - IPVA	22.029.828,73	52.791,62	0,00	22.082.620,35
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.189.376,89	328,88	0,00	16.189.705,77
6897	M	CEF - IPTU 2015	30.306.063,25	591.922,79	0,00	30.897.986,04
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.182.109,13	1.182.109,13	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.248,30	2.931,55	2.787,91	1.391,94
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.170,95	41.363,47	37.258,57	-3.066,05
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25,35	0,00	0,00	25,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	1.146,00	0,00	300,00	846,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.085,45	2.077,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	152,10	0,00	0,00	152,10
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.159,34	0,00	0,00	20.159,34
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	830,30	1.868,14	1.838,44	860,00
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	302.013,36	302.013,36	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%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,85	268,45	264,40	176,90
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	52.309,51	52.309,51	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	106.000,00	106.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	130,75	130,75	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	175,14	-125,14
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	7.644,16	7.644,16	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	130,75	130,75	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	47.424,83	47.424,83	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	824,40	824,40	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.312,00	54.058,70	54.445,70	-2.699,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	924,00	924,00	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	246,00	197,00	197,00	246,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	336,20	3.711,85	3.686,20	361,85
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	0,88	0,00	0,00	0,88
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.064,05	4.064,05	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	303.881,92	303.706,78	225,14
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	48.503,90	48.503,90	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.819.491,19	1.182.109,13	0,00	4.001.600,32
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	67.359,98	2.787,91	0,00	70.147,89
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	450.000,00	0,00	449.835,83
6449	V	BRASIL - ICMS	48.335.100,84	2.440.781,73	0,00	50.775.882,57
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	312.992,83	0,00	41.363,47	271.629,36
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.269,80	0,00	0,00	30.269,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.748,20	0,00	0,00	4.748,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.837,12	0,00	0,00	15.837,12
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	665.190,93	0,00	0,00	665.190,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	546.087,98	0,00	0,00	546.087,98
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	535.121,02	0,00	0,00	535.121,02
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.633.315,53	0,00	0,00	1.633.315,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.877,05	0,00	2.085,45	27.791,60
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	84.251,80	0,00	0,00	84.251,80
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.286,66	0,00	0,00	39.286,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	149.182,42	0,00	0,00	149.182,42
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.755,98	0,00	0,00	116.755,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	342,69	0,00	0,00	342,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.253.338,43	1.685,21	0,00	1.255.023,64
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	0,00	0,00	449,12
6733	V	CEF - FUNDEB	67.221,88	0,00	0,00	67.221,88
6734	V	CEF - QESE	15.309.830,01	0,00	290.816,95	15.019.013,06
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55	0,00	0,00	13.568,55
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.351.433,68	0,00	0,00	25.351.433,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	9.516,51	264,40	0,00	9.780,91
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	344.992,32	0,00	0,00	344.992,32
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.583,10	52.309,51	0,00	168.892,61
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.893.577,22	0,00	0,00	1.893.577,22
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.826.878,98	106.000,00	0,00	3.932.878,98
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.091,52	0,00	130,75	68.960,77
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.930,02	0,00	0,00	361.930,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	207.073,00	7.644,16	0,00	214.717,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.217,97	0,00	130,75	898.087,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	248.184,76	0,00	47.424,83	200.759,93
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	393.428,47	0,00	824,40	392.604,07
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	674.658,90	0,00	0,00	674.658,90
6825	V	CEF - FUNSAU	6.812.827,42	0,00	53.927,93	6.758.899,49
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	150.943,34	0,00	0,00	150.943,34
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.993.129,30	924,00	0,00	1.994.053,30
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	434.680,39	197,00	0,00	434.877,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15	0,00	0,00	167.194,15
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	583.236,58	0,00	0,00	583.236,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	290.882,80	3.686,20	0,00	294.569,00
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44	0,00	0,00	-0,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19	0,00	0,00	29.646,19
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	834.596,56	0,00	4.064,05	830.532,51
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-1.223,58	0,00	0,00	-1.223,58
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	0,00	0,00	12.277,68
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	0,00	0,00	176.064,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.395.309,77	0,00	303.881,92	9.091.427,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	625.639,02	0,00	48.503,90	577.135,12
TOTAL DE BANCOS			336.867.262,10	12.226.000,83	8.322.920,50	340.770.342,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						340.772.111,40

INDAIATUBA, 21 de Junho 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	395.805,03
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101.641,93
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.611,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	95.709,60
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.482,59
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.048,22
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.297,00
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	88.495,69
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.711,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.470,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	116,23
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.342,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	7.856,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	81.008,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	15.116,44
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.551,12
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	3.987,68
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	95,78
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	770,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.640,77
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	106.000,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.990.121,88
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-598.024,37
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.784,60
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.857,00
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	48.684,22
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.182.109,13
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.266,45
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	719,99
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	535,05
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.798,18
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.542,44
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	689,68
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.544,17
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	536,74
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.443,85
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	180,08
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.830,33
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.771,03
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189,21
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.759,77
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.609,74
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.331,41
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.409,73
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	116,91
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.533,54
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	94,38
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.085,84
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	826,63
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.618,08
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.284,62
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	268,45
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	277,64
		TOTAL	5.221.082,73
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	2.679,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.465,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	332,96
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-2.679,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.009,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	17.808,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.238.891,40

INDAIATUBA, 21 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
42/65	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	45879	4.715,00
147/43	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45882	373,00
147/44	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45882	37,30
147/45	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45882	37,30
227/6	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45869	1.830,97
228/6	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45869	653,85
229/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45872	130,75
230/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45873	130,75
253/6	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45874	130,75
254/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	45875	392,30
284/73	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45859	22.242,23
286/38	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45860	1.673,15
300/11	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	45899	124.947,73
445/6	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	45885	14.174,86
469/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	45911	2.133,30
470/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	45912	4.266,60
507/5	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	45915	263.155,35
964/5	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	45915	142.103,89
965/5	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	45915	121.051,46
1350/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	45855	1.134,72
1353/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	45856	36.123,85
1863/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	45861	2.077,00
2111/42	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	45891	1.052,24
2111/43	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	45891	2.078,59
4565/2	2016	10.122	3.3.90.39.80	22086	DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - E	45868	387,00
5475/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	45921	300,00
5750/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	45919	2.220,00
7299/15	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45851	1.800,00
7402/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	45854	46.838,06
7442/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	45891	2.403,68
7442/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	45891	510,86
7485/1	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45847	1.311,20
7486/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45847	1.840,15
7487/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45850	432,10
7488/1	2016	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45847	260,75
7943/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	46159	3.000,00
7944/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	46160	1.154,39
8114/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	45887	235.676,67
8173/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	45862	4.537,50
9848/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	45887	55.140,28
9945/2	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	46158	289,33
9952/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	45897	17.341,78
10152/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	45891	935,33
10179/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	45880	9.690,00
10730/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	22268	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMER	45857	586,77
10781/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	45864	27.119,13
10807/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21591	ROBSON SENNE DOS SANTOS	45881	2.600,00
10874/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45928	1.272,90
10875/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45928	1.872,19
10876/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45928	1.002,95
10877/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45928	580,94
10880/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45932	200,58
10881/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45932	1.042,59
10882/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45932	835,80
10883/1	2016	12.365	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45932	26,40
10884/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45932	255,47
10886/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45949	415,40
10887/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45949	663,69
10889/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45938	1.053,69
10890/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45938	226,76
10892/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45925	598,93
10893/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45925	1.843,59
10894/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45925	691,35
10901/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45946	1.594,07
10902/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45946	354,57
10903/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45946	1.329,61
10963/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	45864	45.729,66
10964/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	45876	7.626,96
10981/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	45902	1.000,00
10982/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	45898	1.000,00
10994/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22144	A.M COMERCIAL ELETRICA LTDA ME.	45844	49.896,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12293/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45903	5.899,96
12294/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45903	5.460,00
12295/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45903	3.120,00
12296/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45903	5.899,96
12369/1	2016	15.451	3.3.90.93.01	22282	SERGIO ROBERTO DA SILVA	45886	215,00
12464/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22014	BRUNO PERON SATURNINO	45858	1.600,00
12512/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	45896	10.002,48
12534/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	45863	167,16
12595/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16807	ANDRÉ LUIS PARONETTI	45852	2.000,00
12596/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16807	ANDRÉ LUIS PARONETTI	45853	600,00
12597/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45913	1.500,00
12598/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45914	1.500,00
12629/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45940	1.025,24
12630/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45940	3.761,99
12631/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45940	2.821,49
12633/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45943	554,10
12634/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45943	782,12
12635/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	45943	586,59
12685/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	45918	2.800,00
12686/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	45920	1.200,00
						TOTAL	1.335.632,11

Extra-Orçamentárias

104858/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46129	81,66
						TOTAL	81,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.335.713,77

INDAIATUBA, 21 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL