CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.780.243,54	Despesas Orçamentárias	1.101.708,53
Receitas ExtraOrçamentárias	681,60	Despesas ExtraOrçamentárias	472,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.459.334,43	Depositos em Bancos	11.137.990,53
SOMA	12.240.259,57	SOMA	12.240.171,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.933,85	Tesouraria - Saldo Atual	2.021,82
TOTAL	12.242.193,42	TOTAL	12.242.193,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	78.777,62	594,72	0,00	79.372,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.603,30	0,00	11.083,01	361.520,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	271.692,30	35.925,65	0,00	307.617,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.281.826,43	11.096,89	0,00	4.292.923,32
4401	M	BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	8.551,95	0,00	0,00	8.551,95
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	90.479,71	90.479,71	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-209.397,23	2.832.978,64	2.623.581,41	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	4.412,58	145,96	729,80	3.828,74
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	0,00	0,00	748,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-45.107,62	657.596,00	642.804,20	-30.315,82
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.656,74	6.463,37	6.441,41	1.678,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.271,62	5.718,89	5.693,27	2.297,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	913,76	184.716,80	181.672,27	3.958,29
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.731,16	7.750,68	7.667,72	1.814,12
4812	M	CEF - IPVA	50,00	64.561,84	64.561,84	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	392,82	5.292,14	5.281,16	403,80
4897	M	CEF - IPTU 2015	31.030,14	443.097,82	438.546,68	35.581,28
6401	M	BRASIL - FPM	62.798.118,12	0,00	0,00	62.798.118,12
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.311.707,40	90.479,71	0,00	29.402.187,11
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.480.881,99	0,00	557.020,32	5.923.861,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.185.732,13	6.441,41	0,00	5.192.173,54
6706	M	CEF - ISS/06	4.919.206,49	5.693,27	0,00	4.924.899,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.676.210,35	181.672,27	0,00	3.857.882,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.932.993,66	7.667,72	0,00	3.940.661,38
6812	M	CEF - IPVA	5.653.258,31	51.649,47	0,00	5.704.907,78
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.670.055,67	5.281,16	0,00	12.675.336,83
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.282.871,66	438.546,68	0,00	53.721.418,34
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.151.464,49	1.151.464,49	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	902,50	2.476,69	2.306,69	1.072,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	25.726,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-729,00	1.197,00	1.197,00	-729,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-15,50	15,50	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-355,17	687,37	332,20	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	1.172,42	-1.172,42
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	66.543,89	66.543,89	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-80,96	80,96	0,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-146.215,29	146.858,84	0,00	643,55
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	146.215,69	0,00	146.215,69	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	383.864,00	383.864,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	495,79	2.492,86	2.459,92	528,73
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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	146,38	0,00	0,00	146,38
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	63,50	0,00	13,50	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	4.880,30	4.853,30	77,00
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	47,00	19.323,86	19.320,86	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	2.045,62	2.032,12	63,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.993,50	1.980,00	63,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	77,00	451,40	478,40	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.674,08	232.438,77	225.986,64	-4.221,95
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	-1.198,00	3.201,00	0,00	2.003,00
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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	788,00	0,00	838,00
4864	V	CEF - DEVISA	385,50	5.590,70	5.561,42	414,78
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00
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	61,80	0,00	0,00	61,80
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	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	-2.863,06	171.441,24	171.441,24	-2.863,06
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	590,00	590,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.859.787,09	1.151.464,49	0,00	4.011.251,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	101.341,73	2.306,69	0,00	103.648,42
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	8.775.369,09	2.067.784,01	0,00	10.843.153,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.044,74	0,00	0,00	230.044,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	0,00	0,00	106.410,07
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.119,37	0,00	0,00	70.119,37
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	141.319,88	0,00	687,37	140.632,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.755,67	0,00	0,00	20.755,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.741,55	0,00	0,00	5.741,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,24	0,00	0,00	6.517,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	507.212,44	0,00	66.543,89	440.668,55
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	-35,95	0,00	0,00	-35,95
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.475,84	0,00	80,96	75.394,88
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	996,83	146.858,84	0,00
6532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	-146.215,69	146.215,69	0,00	0,00
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,33	0,00	0,00
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	0,00	0,00	47.327,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	383.864,00	0,00	383.864,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.346.855,48	2.459,92	0,00	1.349.315,40
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	15.546.766,60	0,00	0,00	15.546.766,60
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73	0,00	0,00	19.521.031,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.376,23	0,00	0,00	553.376,23
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	361.232,19	13,50	0,00	361.245,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	173.871,98	0,00	0,00	173.871,98
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.637.480,49	0,00	4.880,30	1.632.600,19
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.710.504,71	0,00	0,00	4.710.504,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.132,97	0,00	0,00	57.132,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	427.018,26	19.320,86	9.607,09	436.732,03
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.237,79	0,00	0,00	700.237,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	293.250,45	0,00	2.045,62	291.204,83
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	432.008,71	0,00	1.993,50	430.015,21
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	418.393,08	0,00	451,40	417.941,68
6825	V	CEF - FUNSAU	4.659.632,18	0,00	230.777,64	4.428.854,54
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.978.338,20	0,00	0,00	1.978.338,20
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51	0,00	0,00	351.528,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	516.190,41	0,00	0,00	516.190,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	101.294,97	5.561,42	0,00	106.856,39
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	18.353,55	0,00	0,00	18.353,55
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.053.784,28	0,00	171.441,24	8.882.343,04
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	230.598,47	0,00	590,00	230.008,47
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			311.593.672,33	11.137.990,53	7.459.334,43	315.272.328,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.274.350,25

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	294.897,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.797,32
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	13.834,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	99.514,54
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	42.447,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.527,27
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.052,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.048,31
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.410,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.018,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.252,43
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1,07
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	506,56
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.426,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.190,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	55.523,40
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.048,25
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	0,33
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	996,83
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	301,44
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	304,20
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.778.987,02
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-555.797,40
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.766,41
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.832,04
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	53.991,62
148	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.151.464,49
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.831,39
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.217,10
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.338,60
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	941,40
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	531,74
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.686,32
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.625,63
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	70,76
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	15,50
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	469.823,15
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.573,19
		TOTAL	4.780.243,54
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	88.494,84
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	285.809,34
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	251,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	430,51
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-285.809,34
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-88.494,84
		TOTAL	681,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.780.925,14

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
224/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	57928	2.528,00
700/4	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	57864	273,86
700/5	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	57864	273,86
958/6	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	57868	6.425,45
1075/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57944	-1.571,08
1725/8	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57876	23.908,33
1726/8	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57876	16.097,66
1751/8	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	57936	2.642,31
1751/9	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	57934	440,65
1751/10	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	57935	533,20
4657/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	57924	1.980,00
6106/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57861	590,00
7093/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	57917	140,00
7116/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	57914	4.000,00
8393/23	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57939	11.832,00
8393/24	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57939	3.648,00
8434/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57873	100.000,00
9085/21	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57881	21.216,00
9085/22	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57881	7.448,00
9150/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	57862	3.480,00
9171/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	57913	5.688,00
9230/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	57916	600,00
9271/2	2015	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	57890	1.317,33
9282/21	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57881	456,00
9282/22	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	57881	1.020,00
9506/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	57863	200.083,00
9574/1	2015	10.305	4.4.90.52.99	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	57872	478,40
10263/1	2015	10.301	3.3.90.30.35	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	57927	2.503,50
10373/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	57867	111.193,00
10557/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	57878	2.032,12
10565/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	57866	517,60
10568/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	57879	1.832,20
10868/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	57945	-2.408,00
11615/3	2015	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57873	29.806,70
11933/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	14.130,33
11933/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	6.724,80
11933/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.073,84
11934/23	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	21.835,00
11934/24	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	48.639,14
11934/25	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	61.184,28
11934/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	41.475,31
11934/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.274,07
11934/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	849,38
11934/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	4.272,36
11934/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	2.848,24
11934/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.108,53
11934/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.427,54
11934/33	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	922,56
11935/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	80.892,50
11935/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.915,44
11935/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	16.726,15
11935/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	54.586,88
11935/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57893	1.276,96
12021/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57885	1.610,76
12023/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57885	32.379,03
12024/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57885	1.662,79
12025/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57885	21.195,49
12026/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57889	9.695,82
12030/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	57946	15.566,60
12030/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	57949	-15.566,60
12108/1	2015	18.541	3.3.90.39.48	21642	CEO PROMOCOES DE EVENTOS - EIRELI	57871	5.000,00
12114/1	2015	13.392	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	57880	371,00
12836/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	57937	1.197,00
12836/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	57938	-1.197,00
12839/1	2015	12.365	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	57921	1.000,00
12840/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	57918	647,50
12867/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	57925	119,50
12914/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	57923	2.582,04
12937/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	57915	221,60
13694/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	57918	1.481,30
13695/1	2015	12.365	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	57921	1.000,00
13707/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	57912	182,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13710/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	57920	149,50
14027/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	57869	400,00
14028/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	57870	20,00
14498/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	57925	18,24
14544/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	57873	83.318,85
14598/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57942	7.133,64
14599/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57942	3.949,37
14725/1	2015	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	57860	3.400,00
						TOTAL	1.101.708,53

Extra-Orçamentárias

104832/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58084	472,54
						TOTAL	472,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.102.181,07

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL