CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	934.823,57	Despesas Orçamentárias	1.419.834,28
Receitas ExtraOrçamentárias	21.706,02	Despesas ExtraOrçamentárias	242,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.788.670,56	Depositos em Bancos	17.325.229,22
SOMA	18.745.200,15	SOMA	18.745.305,92
Tesouraria - Saldo Anterior	1.692,43	Tesouraria - Saldo Atual	1.586,66
TOTAL	18.746.892,58	TOTAL	18.746.892,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	92.640,98	0,00	0,00	92.640,98
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	350.860,64	0,00	0,00	350.860,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	253.246,53	46.547,18	0,00	299.793,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.218.071,33	244.588,75	462.531,12	1.000.128,96
4401	M	BRASIL - FPM	38.443,06	0,00	0,00	38.443,06
4403	M	BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M	BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94	0,00	0,00	1.069,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	124.766,35	124.766,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.322,36	11.322,36	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.571,82	235.495,34	236.251,57	-5.328,05
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.366,25	7.552,62	7.525,62	1.393,25
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.309,90	4.553,45	4.991,30	1.872,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	626,75	10.509,15	10.467,30	668,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.540,40	16.656,59	16.502,69	1.694,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	51.005,48	51.005,48	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	109,40	10.006,96	10.004,26	112,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	44.155,60	5.005.545,80	5.000.000,00	49.701,40
6401	M	BRASIL - FPM	45.389.456,88	0,00	0,00	45.389.456,88
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01	0,00	0,00	5.755.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
6404	M	BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.905.296,28	0,00	0,00	2.905.296,28
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.846.627,77	124.766,35	0,00	31.971.394,12
6444	M	BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M	BRASIL - IPVA	1.399.981,00	0,00	0,00	1.399.981,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.233,78	0,00	0,00	23.233,78
6554	M	BRASIL - IPVA	863.319,43	9.057,89	0,00	872.377,32
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.540.512,77	0,00	118.321,79	2.422.190,98
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.199.221,04	7.525,62	0,00	1.206.746,66
6706	M	CEF - ISS/06	10.897.926,98	4.991,30	0,00	10.902.918,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.331.519,47	10.467,30	0,00	11.341.986,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.881.166,81	16.502,69	0,00	5.897.669,50
6812	M	CEF - IPVA	23.313.027,25	40.804,38	0,00	23.353.831,63
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.343.441,91	10.004,26	0,00	16.353.446,17
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.033.074,19	0,00	4.456.978,32	26.576.095,87
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.610,82	2.773,88	2.702,06	1.682,64
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-33.691,91	32.153,41	0,00	-1.538,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	0,00	940,80	-940,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	317,97	0,00	317,97	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V	FNAS PSB	126,15	1.648,85	1.639,80	135,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.313,45	1.305,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	774,24	1.698,30	1.642,95	829,59
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	23.734,90	23.734,90	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%	66,60	0,00	0,00	66,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,65	89,04	87,69	158,00
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	1.568,00	1.568,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	377.613,11	0,00	0,00	377.613,11
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	12.050,00	5.511,85	17.511,85	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	214,05	214,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	214,05	214,05	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	642,15	642,15	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.155,67	5.301.331,04	5.301.481,04	-1.305,67
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	1.980.477,90	0,00	0,00	1.980.477,90
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.563,20	2.563,20	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	0,00	0,00	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	343,00	343,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	464,45	927,16	917,71	473,90
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	0,44	0,00	0,00	0,44
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-43.227,89	0,00	0,00	-43.227,89
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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	3.600,00	3.600,00	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	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	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	774.919,36	774.919,36	50,00
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	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.750,40	0,00	0,00	3.699.750,40
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	138.946,70	2.702,06	0,00	141.648,76
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	45.849.672,43	0,00	0,00	45.849.672,43
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19	0,00	0,00	595,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.805,29	0,00	0,00	59.805,29
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	513.223,36	0,00	32.153,41	481.069,95
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.895,60	0,00	0,00	34.895,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,23	0,00	0,00	68,23
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	555.262,10	0,00	0,00	555.262,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	317,97	0,00	337,34
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	474.883,01	0,00	0,00	474.883,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.086.748,21	0,00	0,00	2.086.748,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45	0,00	0,00	52.876,45
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.359.976,42	0,00	0,00	1.359.976,42
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.008,09	0,00	0,00	30.008,09
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.330,56	0,00	0,00	82.330,56
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.289,42	0,00	0,00	32.289,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	208.542,39	0,00	1.518,25	207.024,14
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	114.755,92	0,00	0,00	114.755,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	1.313,45	6.032,57
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	0,00	0,00	356,36
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.034.029,39	1.047,95	0,00	1.035.077,34
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	203.932,81	0,00	0,00	203.932,81
6734	V	CEF - QESE	14.705.178,31	0,00	23.734,90	14.681.443,41
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.645.600,48	0,00	0,00	25.645.600,48
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	17.273,52	87,69	0,00	17.361,21
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.326,82	0,00	0,00	292.326,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	1.568,00	204.600,11
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.892.951,65	0,00	0,00	4.892.951,65
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.042,57	0,00	0,00	225.042,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	386.237,06	17.511,85	0,00	403.748,91
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.612,48	0,00	0,00	29.612,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	918.596,90	0,00	214,05	918.382,85
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	225.874,03	0,00	214,05	225.659,98
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	425.865,45	0,00	642,15	425.223,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	688.555,59	0,00	0,00	688.555,59
6825	V	CEF - FUNSAU	593.436,21	5.154.385,48	300.000,00	5.447.821,69
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.025.132,94	0,00	1.779,20	2.023.353,74
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	441.879,97	0,00	0,00	441.879,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	601.720,65	343,00	0,00	602.063,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V	CEF - DEVISA	368.185,38	917,71	0,00	369.103,09
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.412,14	0,00	0,00	24.412,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.747,00	0,00	0,00	369.747,00
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470.370,49	0,00	3.600,00	466.770,49
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.360,16	0,00	0,00	12.360,16
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.072.747,02	0,00	774.919,36	4.297.827,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	664.718,41	0,00	0,00	664.718,41
TOTAL DE BANCOS			335.118.904,97	17.325.229,22	17.788.670,56	334.655.463,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						334.657.050,29

INDAIATUBA, 21 de Julho 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	-685,92
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	38,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	91.799,18
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.372,82
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.512,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	124.068,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	927,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.674,27
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.137,50
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	273,41
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.774,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.525,72
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	-105,40
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4.106,11
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,24
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	667,82
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	700,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	720,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	576,60
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.327,84
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.465,57
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	343,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	698,35
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	360,52
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	16.137,03
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.298,52
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	82,74
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.301,19
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	253,05
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.984,03
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	44,74
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	30.295,30
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.554,15
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55,48
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.952,25
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	358,67
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.562,39
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	640,51
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	49,70
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	913,54
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	84,35
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	413,99
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.661,45
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	71,20
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	553.120,93
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,04
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.786,36
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	379,94
		TOTAL	934.823,57
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.874,37
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	220,65
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	611,00
		TOTAL	21.706,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	956.529,59

INDAIATUBA, 21 de Julho 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
121/6	2016	10.122	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	55634	428,10
176/7	2016	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	55625	1.617,00
197/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	55586	212,70
286/48	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55595	1.772,48
507/6	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55630	231.265,55
537/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	55610	2.750,00
872/20	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55587	815,02
964/6	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55630	124.883,40
965/6	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55630	106.382,16
1545/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	2.940,00
1610/11	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	55596	2.621,77
1851/4	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	55647	755,00
2830/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	542,88
2830/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	297,62
4638/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	55646	404,20
4997/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	1.165,03
5735/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55605	1.568,00
6845/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	55657	150,00
7110/24	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55652	7.336,00
7299/26	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55589	3.600,00
7479/24	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55653	2.751,00
7523/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	55585	400,00
7927/24	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55654	3.013,00
8118/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	1.411,20
8118/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	55613	58,80
8151/4	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	55643	1.032,00
8262/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	55600	1.305,00
9684/1	2016	04.131	3.3.90.31.00	21659	RICARDO PANELLI	55650	2.505,00
9685/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	21659	RICARDO PANELLI	55651	1.900,00
9773/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55622	443,68
9773/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55662	-443,68
9774/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55619	644,32
9775/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55622	443,68
9775/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55662	-443,68
9778/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55619	644,32
9840/11	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	55609	1.076,53
9868/8	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	55574	70.317,50
10083/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	55644	222,80
10091/2	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	55678	1.085,90
10092/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	55679	230,00
10177/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	55594	50.371,20
10535/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55681	-500,00
10536/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	55682	-4.000,00
10708/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	55590	595,00
10737/2	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	55588	1.072,80
10952/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	55592	427,05
12291/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	55680	650,00
12324/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	55656	1.735,18
12418/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55606	1.651,20
12421/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55606	270,48
12432/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	55608	940,80
12519/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55612	1.623,20
12534/7	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	55599	83,58
12554/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	55579	170.412,13
12588/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	55593	387,97
12590/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55622	443,68
12590/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55662	-443,68
12591/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	55619	644,32
12785/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	55580	540.034,30
12794/1	2016	04.127	3.3.90.39.48	18083	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM. PÚBLICA L	55601	2.550,00
12827/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	55633	320,00
12913/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	55627	10.948,00
12914/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	55627	8.991,90
12980/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	55660	-130,60
12980/2	2016	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	55661	130,00
13041/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	55626	16.639,62
13051/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	55611	785,00
13079/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	55834	2.563,20
13483/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	55629	6.835,50
13528/1	2016	12.365	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	55604	894,00
13665/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	55596	5.210,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13665/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	55596	1.498,00
13722/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	55645	4.647,50
13734/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	55655	754,80
13818/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	55591	700,00
13896/1	2016	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55634	213,96
13897/1	2016	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55634	856,20
13898/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55640	642,15
13899/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55641	214,05
13900/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55634	1.498,35
13901/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55642	214,05
13902/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55634	3.424,80
13903/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	55634	428,10
15539/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	55577	400,00
15540/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	55578	30,00
15548/1	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	55575	1.000,00
15549/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	55576	500,00
15557/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22286	MARIO SERGIO ZOMBINE	55583	500,00
15636/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22331	NAIR CANTELLI CALONGA	55584	72,18
						TOTAL	1.419.834,28

Extra-Orçamentárias

105492/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55676	242,42
						TOTAL	242,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.420.076,70

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL