CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	934.330,53	Despesas Orçamentárias	818.314,70
Receitas ExtraOrçamentárias	2.251,19	Despesas ExtraOrçamentárias	7.253,83
		Despesas Restos à Pagar	104.084,40
Retiradas de Bancos	3.038.457,03	Depositos em Bancos	3.045.644,65
SOMA	3.975.038,75	SOMA	3.975.297,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.445,55	Tesouraria - Saldo Atual	2.186,72
TOTAL	3.977.484,30	TOTAL	3.977.484,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.510,95	35,78	0,00	158.546,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	407.794,81	0,00	3.542,87	404.251,94
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	210.708,80	48.744,52	6.128,72	253.324,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.768.967,29	12.198,41	477.379,83	2.303.785,87
4401	M	BRASIL - FPM	46.967,83	0,00	0,00	46.967,83
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	228.891,16	118.939,80	333.385,38	14.445,58
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	153,32	153,32	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.693,23	174.753,98	173.413,35	-12.352,60
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.784,75	4.557,08	4.538,18	1.803,65
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.202,06	26.263,92	26.245,18	2.220,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	661,55	7.573,97	7.525,37	710,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	187,97	4.931,15	4.913,60	205,52
4812	M	CEF - IPVA	130.842,05	605.354,28	739.754,87	-3.558,54
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	284,90	819,16	816,46	287,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	55.278,20	522.479,79	518.300,19	59.457,80
6401	M	BRASIL - FPM	27.705.222,10	0,00	0,00	27.705.222,10
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.436.080,81	118.939,80	14.445,58	30.540.575,03
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.316.738,59	0,00	0,00	1.316.738,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	153,32	0,00	13.137,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.729.837,29	0,00	153.797,91	19.576.039,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.028.813,00	4.538,18	0,00	7.033.351,18
6706	M	CEF - ISS/06	11.731.666,03	26.245,18	0,00	11.757.911,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.920.767,05	7.525,37	0,00	6.928.292,42
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	760.944,85	4.913,60	0,00	765.858,45
6812	M	CEF - IPVA	16.474.034,87	484.283,42	0,00	16.958.318,29
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.187.850,00	816,46	0,00	15.188.666,46
6897	M	CEF - IPTU 2015	48.495.816,90	518.300,19	0,00	49.014.117,09
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-28.891,16	28.891,16	0,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	875,52	1.263,60	1.243,08	896,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	500,00	-347,90
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	15,70	25,35
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	7,85	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.553,74	361,64	441,34	-1.633,44
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.229,31	0,00	0,00	8.229,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	16,90	8,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	785,75	12.510,35	0,00	13.296,10
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	2.376,00	14.858,00	-12.432,00
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%	62,15	0,00	0,00	62,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-121,68	0,00	0,00	-121,68
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	50,02	13.725,00	13.725,00	50,02
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	490,00	-440,00
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	4.815,49	4.815,49	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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	11.693,27	11.693,27	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-500,12	127.071,54	127.125,54	-554,12
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	-718,25	1.120,00	1.120,00	-718,25
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
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	80,02	0,00	394,00	-313,98
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	-2.946,63	2.551,77	2.531,52	-2.926,38
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	50,00	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	-3.319,93	1.449,00	1.449,00	-3.319,93
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	23.607,10	23.607,10	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	39.950,40	39.950,40	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	49.835,31	50.777,81	-892,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.885.615,38	0,00	0,00	4.885.615,38
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	49.432,34	1.243,08	0,00	50.675,42
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	46.462.198,52	0,00	0,00	46.462.198,52
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	393.796,91	0,00	0,00	393.796,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	2.000,00	135.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.187,80	15,70	0,00	5.203,50
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	92.686,97	7,85	0,00	92.694,82
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	165.705,63	0,00	361,64	165.343,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-33,07	0,00	0,00	-33,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.832,96	0,00	1.900,00	9.932,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	16,90	0,00	81.734,80
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	32.673,44	0,00	0,00	32.673,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.179.393,16	0,00	0,00	1.179.393,16
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.503,34	0,00	0,00	50.503,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.081.983,53	0,00	0,00	1.081.983,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.972,79	0,00	0,00	1.972,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.694.197,87	0,00	10.844,36	1.683.353,51
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V	CEF - QESE	12.915.011,11	0,00	2.376,00	12.912.635,11
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.196.409,72	0,00	0,00	22.196.409,72
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	652.969,24	0,00	0,00	652.969,24
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.285.016,84	0,00	0,00	4.285.016,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.534,94	0,00	0,00	138.534,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.344.999,23	0,00	4.132,80	2.340.866,43
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.353.745,98	13.725,00	0,00	3.367.470,98
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	137.600,68	4.815,49	0,00	142.416,17
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	334.614,86	0,00	0,00	334.614,86
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	550.901,78	0,00	11.693,27	539.208,51
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	0,00	837.457,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.475.884,74	0,00	127.071,54	1.348.813,20
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.103.150,50	0,00	0,00	2.103.150,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.111.527,17	1.120,00	0,00	2.112.647,17
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	396.900,72	0,00	0,00	396.900,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	881.911,81	394,00	0,00	882.305,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	201.707,25	2.531,52	0,00	204.238,77
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	0,00	0,00	34.668,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	462.092,64	0,00	0,00	462.092,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.666.755,38	0,00	1.449,00	7.665.306,38
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	688.737,17	0,00	23.607,10	665.130,07
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	76.488,16	0,00	39.950,40	36.537,76
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.235.571,03	0,00	49.835,31	5.185.735,72
TOTAL DE BANCOS			347.813.405,13	3.045.644,65	3.038.457,03	347.820.592,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						347.822.779,47

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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	308.458,18
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	134.465,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	20.624,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	193.779,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.343,88
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-81.183,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.897,82
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	442,03
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.592,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	197,87
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.918,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	533,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	67.208,09
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	12.231,28
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	4.430,82
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	331,71
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	564,26
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	673,89
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	78,58
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.120,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	465,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	676,52
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	13.725,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	605.354,28
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-255.471,45
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	28,95
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	277,81
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.166,26
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	257,14
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.825,39
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	387,32
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	482,28
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.221,74
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.226,82
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	533,38
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.745,08
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	94,64
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.404,58
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	661,49
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92,96
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.023,69
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	647,17
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.568,36
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	280,74
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	124,52
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.125,13
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	774,78
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.005,66
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.550,53
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	123,46
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-171.972,88
		TOTAL	934.330,53
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	106,18
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	560,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.584,41
		TOTAL	2.251,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	936.581,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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
117/4	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10258	289,90
141/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	10339	2.528,00
147/2	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10326	146,28
147/3	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10327	30,91
147/4	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10328	536,88
147/5	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10328	348,72
147/6	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10328	191,12
147/7	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10328	104,05
147/8	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10328	36,57
156/2	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10297	9.924,65
245/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	10336	13.878,00
246/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10254	1.800,00
246/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10254	1.800,00
249/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	10264	11.900,00
250/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10304	8.358,00
251/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	10265	6.100,00
262/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	10317	4.132,80
292/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	10253	3.587,64
299/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10277	84.917,57
391/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10279	1.515,00
435/5	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	10286	700,00
445/1	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10333	4.475,92
479/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	10323	1.450,00
482/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	10323	3.550,00
485/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	10270	2.570,00
488/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	10320	1.266,00
507/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	10300	238.689,91
510/1	2016	15.452	3.3.90.30.09	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	10338	135,20
626/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	10337	5.130,30
631/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	10282	2.600,00
640/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	10272	7.766,00
654/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	10274	4.728,23
692/1	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	10335	490,00
702/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10342	24.799,30
704/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	10272	26.485,00
723/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	10274	9.700,00
763/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	10269	942,50
773/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10278	27.809,66
796/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10305	679,05
798/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	10315	6.370,50
800/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10283	123,00
800/2	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10283	123,00
800/3	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10285	369,00
803/1	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	10321	5.546,10
816/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10523	938,09
964/1	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	10300	128.892,55
965/1	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	10300	109.797,36
1024/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	10299	3.417,75
1472/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	10295	817,62
1483/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	10294	925,00
1484/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10256	200,00
1485/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10256	170,00
1486/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	10261	258,00
1488/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	10261	837,10
1489/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	10261	210,35
1524/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10524	405,83
1525/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10524	2.029,80
1526/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10524	169,15
1546/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	10319	12.482,00
1550/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	10266	4.992,00
1604/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	10266	4.992,00
1652/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	10280	4.301,10
1672/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	10280	2.360,00
1735/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	10303	1.167,72
1769/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10325	421,00
1808/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	10293	500,00
1829/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10308	5,52
1834/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	10343	1.200,00
1835/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	10344	3.500,00
1836/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	10316	4.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		818.314,70
		Extra-Orçamentárias					
101895/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10296	6.434,40
101962/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10519	819,43
					TOTAL		7.253,83
		Restos à Pagar					
52/1	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10258	75,60
448/10	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10334	36,57
6101/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10310	29,10
6616/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10306	226,35
6625/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10312	387,88
6916/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10307	255,81
7207/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10311	45,27
7208/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10314	90,54
9085/17	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	10287	4.851,00
9282/18	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	10287	297,00
9318/18	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	10289	2.376,00
13969/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10258	50,15
16445/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10313	90,54
17767/3	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	10308	101,19
21406/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	10298	6.870,00
22988/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	10266	1.664,00
23230/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	10290	2.376,00
23355/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	10276	319,80
25140/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21781	CIRURGICA KD LTDA	10271	39.950,40
26610/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20312	RENOVA SDM CONSTRUÇÃO SECA LTDA ME	10318	1.449,00
26714/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	10291	10.678,30
26911/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	10292	11.000,00
29696/6	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	10322	20.863,90
					TOTAL		104.084,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	929.652,93

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL