CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.058.882,17	Despesas Orçamentárias	853.298,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.353,95	Despesas ExtraOrçamentárias	974,21
		Despesas Restos à Pagar	2.550,40
Retiradas de Bancos	12.881.925,28	Depositos em Bancos	18.094.130,37
SOMA	18.951.161,40	SOMA	18.950.952,98
Tesouraria - Saldo Anterior	1.965,23	Tesouraria - Saldo Atual	2.173,65
TOTAL	18.953.126,63	TOTAL	18.953.126,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	148.248,99	694,72	0,00	148.943,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.966,45	0,00	0,00	59.966,45
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	-72.305,61	46.718,69	0,00	-25.586,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.278.712,52	56.562,27	580.277,59	4.754.997,20
4401	M	BRASIL - FPM	22.571,05	620.123,23	613.922,02	28.772,26
4403	M	BRASIL - IUM	13,13	0,00	0,00	13,13
4404	M	BRASIL - ITR	1.114,28	133,81	26,76	1.221,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.800.117,34	217.258,46	217.258,46	-3.800.117,34
4449	M	BRASIL - ICMS	9.094,66	6.608.769,72	2.817.864,38	3.800.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	6.316,66	693,20	3.466,00	3.543,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	327.256,65	270.054,72	251.595,75	345.715,62
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.442,02	11.194,94	11.143,70	1.493,26
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.171,58	21.045,46	21.143,98	2.073,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	733,20	73.645,04	73.551,10	827,14
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.075,20	13.810,58	13.659,30	2.226,48
4812	M	CEF - IPVA	50,00	167.251,54	167.251,54	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	588,02	16.373,83	16.342,16	619,69
4897	M	CEF - IPTU 2015	-2.204.271,44	1.163.888,15	1.152.239,44	-2.192.622,73
6401	M	BRASIL - FPM	49.055.070,76	489.897,40	0,00	49.544.968,16
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	0,00	0,00	4.293.052,07
6403	M	BRASIL - IUM	181.889,68	0,00	0,00	181.889,68
6404	M	BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67	0,00	0,00	2.257.342,67
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66	0,00	0,00	2.752.955,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.803.656,57	217.258,46	0,00	29.020.915,03
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M	BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.771.162,11	37.426,26	121.768,77	9.686.819,60
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.384.754,50	11.143,70	0,00	3.395.898,20
6706	M	CEF - ISS/06	11.271.531,08	21.143,98	0,00	11.292.675,06
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.014.131,79	73.551,10	0,00	4.087.682,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.472.405,17	13.659,30	0,00	3.486.064,47
6812	M	CEF - IPVA	17.916.718,52	133.801,23	0,00	18.050.519,75
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.581.308,15	16.342,16	0,00	11.597.650,31
6897	M	CEF - IPTU 2015	36.476.324,62	1.152.239,44	0,00	37.628.564,06
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.242.944,89	1.242.944,89	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	397,50	3.251,03	3.216,03	432,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	246.000,00	0,00	546.626,00	-300.626,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-52,80	3.089,26	3.036,46	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.317,33	1.422,93	105,60	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	12.632,17	0,00	200,00	12.432,17
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.866,85	0,00	0,00	-33.866,85
4701	V	CEF - FUNTRAN	909,24	7.563,48	7.457,34	1.015,38
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	1.782,40	1.019.077,36	-1.017.244,96
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	167,12	88,07	86,85	168,34
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	3.109,50	3.109,50	50,00
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	50,00	11.237,72	11.237,72	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	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.504.992,03	34.383,50	32.393,47	-3.503.002,00
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	323.093,26	0,00	0,00	323.093,26
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.916,23	2.916,23	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	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	-1.066,12	6.916,66	6.916,66	-1.066,12
4864	V	CEF - DEVISA	356,22	5.156,89	5.112,97	400,14
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	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	7.532,46	46.735,12	46.735,12	7.532,46
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	0,00	0,00	48.454,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.499.765,26	1.242.944,89	0,00	3.742.710,15
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	248.340,53	3.216,03	0,00	251.556,56
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.783,29	0,00	0,00	399.783,29
6449	V	BRASIL - ICMS	28.551.089,33	2.263.327,64	3.800.117,34	27.014.299,63
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	0,00	0,00	46.169,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	0,00	0,00	180.298,43
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	0,00	0,00	67.185,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-30.373,14	546.000,00	0,00	515.626,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.149,64	0,00	0,00	97.149,64
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,44	0,00	0,00	11.594,44
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	20.113,70	0,00	0,00	20.113,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	200.246,13	0,00	3.089,26	197.156,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.054,83	0,00	1.422,93	15.631,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.702,12	0,00	0,00	5.702,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,98	0,00	0,00	6.458,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	0,00	476.550,00
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	238.415,63	0,00	0,00	238.415,63
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.816,40	0,00	0,00	80.816,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-397,83	0,00	0,00	-397,83
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	525.945,86	0,00	0,00	525.945,86
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	533.689,08	0,00	0,00	533.689,08
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.169,16	0,00	0,00	43.169,16
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.498,52	0,00	0,00	66.498,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	587.613,57	6.727,52	0,00	594.341,09
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V	CEF - FUNDEB	5.342.899,65	0,00	0,00	5.342.899,65
6734	V	CEF - QESE	14.859.633,47	1.017.294,96	1.782,40	15.875.146,03
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.020.894,93	0,00	0,00	6.020.894,93
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	513.299,98	86,85	0,00	513.386,83
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.875.877,80	0,00	0,00	4.875.877,80
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	446.769,61	0,00	0,00	446.769,61
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.612,16	0,00	0,00	124.612,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.071.165,27	0,00	3.109,50	2.068.055,77
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.777.912,64	0,00	0,00	2.777.912,64
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.476,60	0,00	0,00	42.476,60
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.433,08	0,00	0,00	378.433,08
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.167.056,96	11.237,72	0,00	1.178.294,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	634.411,57	0,00	0,00	634.411,57
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	451.623,09	0,00	0,00	451.623,09
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	443.790,24	0,00	0,00	443.790,24
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V	CEF - FUNSAU	3.594.564,65	0,00	30.771,35	3.563.793,30
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.271,31	0,00	0,00	58.271,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	0,00	0,00	1.647.318,63
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.859.523,39	0,00	2.214,23	1.857.309,16
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V	CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.137,12	0,00	0,00	338.137,12
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	0,00	0,00	141.448,12
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	787.884,88	6.916,66	0,00	794.801,54
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V	CEF - DEVISA	138.652,17	4.567,53	0,00	143.219,70
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.052,33	0,00	0,00	4.958.052,33
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97	0,00	0,00	12.356,97
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	32.632,39	0,00	0,00	32.632,39
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V	CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.040.822,20	0,00	46.735,12	4.994.087,08
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	455.150,07	0,00	0,00	455.150,07
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			293.151.957,07	18.094.130,37	12.881.925,28	298.364.162,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.366.335,81

INDAIATUBA, 22 de Abril 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	754.742,74
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	241.187,05
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-41,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	125.176,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.305,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.683,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.178,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	215.934,19
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.023,45
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.003,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.883,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	20,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	49,70
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	144,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.832,23
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	848,22
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	145.122,59
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.716,66
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	16.376,39
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,43
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	169,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.845,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.348,59
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	620.123,23
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-124.024,62
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-26,76
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	133,81
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	11.200,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,39
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	-12.188,39
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.772.683,71
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-554.536,74
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.065,74
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	195.328,69
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	35.968,67
148	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	166.531,50
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.242.944,89
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.916,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.253,84
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	566,14
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.124,75
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	430,70
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	58.716,03
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.678,83
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	193,22
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.177,23
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.988,73
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.251,75
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	525,44
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.052,23
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	924,09
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	118.308,15
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	14.643,40
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.392,86
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	29.332,37
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	11.030,29
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	35.612,70
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.578,78
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	10.426,40
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.855,13
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	62,71
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.942,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.064,38
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,04
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-205.605,76
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,07
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.189,63
		TOTAL	6.058.882,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	7,30
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	698,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-7,30
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-887,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	987,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.667,44
		TOTAL	10.353,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.069.236,12

INDAIATUBA, 22 de Abril 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
49/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28972	964,32
125/5	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29016	68,47
163/4	2015	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	28992	3.219,99
208/3	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	29042	-2.756,57
227/4	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29013	818,58
282/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28963	7.072,00
282/11	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28963	3.724,00
283/12	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	29007	19.844,80
448/28	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29014	30,91
464/4	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28961	1.824,00
464/5	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28961	461,60
466/34	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	29008	5.275,20
487/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	29390	500,00
536/28	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28974	729,82
631/25	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28973	2.777,62
1591/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29001	7.712,00
1681/6	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28986	5.588,37
1681/7	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28987	1.301,50
1691/6	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	29009	625,50
1859/19	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28959	3.944,00
1859/20	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28959	1.824,00
1863/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	28967	171,60
1866/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	28958	2.937,90
1919/1	2015	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	29010	1.155,70
1948/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	29023	-1.500,00
1948/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	29391	318,22
1949/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	29024	-1.000,00
1949/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	29392	675,00
1996/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	29022	-500,00
1996/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	29393	489,97
3591/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29423	-2.000,00
3592/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29424	-2.000,00
3618/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	29005	1.260,00
3715/2	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29002	573.968,95
3728/2	2015	12.365	3.3.90.30.99	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	29012	3.654,00
3748/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	28978	626,00
3769/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	29020	-500,00
3770/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	29021	-7.000,00
3770/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	29394	629,00
3787/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29025	-500,00
3787/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29397	207,17
3787/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29469	-207,17
3788/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29026	-3.500,00
3788/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29398	3.468,62
4030/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	28995	52.890,00
4109/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29018	-2.450,00
4109/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29395	1.870,09
4110/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29019	-1.800,00
4110/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29396	1.531,45
4228/1	2015	12.361	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	29006	675,00
4258/1	2015	04.131	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	28991	206,96
4320/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	28985	176,00
4325/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	28970	1.045,00
4352/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	29004	2.983,66
4365/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28981	6.611,00
4366/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	28975	12.415,20
4370/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	28983	6.186,00
4492/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	29017	1.112,00
4618/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	28977	1.000,00
4624/1	2015	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	29011	762,00
4679/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	29039	1.106,29
4705/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	29000	28.800,00
4803/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19691	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	28984	21.374,50
5153/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28988	283,51
5422/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	28971	4.110,40
5701/1	2015	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29003	2.698,74
5710/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	29015	438,00
5711/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	28968	480,00
5718/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	28982	1.928,00
5719/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	28968	1.010,00
5729/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28990	3.997,77
6064/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	28999	60.033,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6612/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	29040	1.351,12
6613/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	29040	458,82
6642/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	28979	1.000,00
6644/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	28980	400,00
6645/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	29046	700,00
6645/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	29047	-700,00
6648/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	28976	2.000,00
7007/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	29742	208,17
						TOTAL	853.298,00

Extra-Orçamentárias

103086/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29783	458,98
103087/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29782	183,54
103088/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29780	331,69
						TOTAL	974,21

Restos à Pagar

8413/108	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28963	340,00
8413/109	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28963	228,00
22008/57	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28956	150,00
22008/58	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28956	50,00
24709/12	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28989	1.782,40
						TOTAL	2.550,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 856.822,61

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL