CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.174.022,42	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.411,07	Despesas ExtraOrçamentárias	385,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.161.695,37	Depositos em Bancos	2.336.791,39
SOMA	2.337.128,86	SOMA	2.337.176,61
Tesouraria - Saldo Anterior	1.933,20	Tesouraria - Saldo Atual	1.885,45
TOTAL	2.339.062,06	TOTAL	2.339.062,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.423,04	0,00	0,00	114.423,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62	0,00	0,00	81.532,62
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	53.924,02	27.832,79	0,00	81.756,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	757.022,75	10.340,88	0,00	767.363,63
4401	M	BRASIL - FPM	26.402,90	0,00	0,00	26.402,90
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	934,89	0,00	0,00	934,89
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	177.941,03	177.941,01	0,02
4554	M	BRASIL - IPVA	22.444,18	11.572,79	2.314,56	31.702,41
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.021,88	196.952,12	194.372,75	-21.442,51
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.510,70	3.747,53	3.734,03	1.524,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.353,10	10.122,48	10.098,18	2.377,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	720,95	4.571,66	4.529,81	762,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.737,39	18.206,73	18.060,93	1.883,19
4812	M	CEF - IPVA	50,00	88.435,29	88.435,29	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	180,95	457,15	455,80	182,30
4897	M	CEF - IPTU 2015	53.967,96	632.120,74	625.891,84	60.196,86
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M	BRASIL - FPM	31.143.584,49	0,00	0,00	31.143.584,49
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86	0,00	0,00	-2.697,86
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.363.690,05	177.941,01	0,00	29.541.631,06
6546	M	BRASIL - IPVA	1.357.907,72	0,00	0,00	1.357.907,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.693,54	0,00	0,00	16.693,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.190.810,11	194.372,75	0,00	4.385.182,86
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.943.479,93	3.734,03	0,00	4.947.213,96
6706	M	CEF - ISS/06	19.154.948,82	10.098,18	0,00	19.165.047,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.264.124,19	4.529,81	0,00	8.268.654,00
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.928.103,91	18.060,93	0,00	3.946.164,84
6812	M	CEF - IPVA	22.774.054,76	70.748,23	0,00	22.844.802,99
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.716.644,84	455,80	0,00	15.717.100,64
6897	M	CEF - IPTU 2015	36.046.533,95	625.891,84	0,00	36.672.425,79
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	803,70	2.672,79	2.600,97	875,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.852,70	0,00	0,00	-3.852,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.823,79	0,00	21.815,34	8,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	-133,88	0,00	0,00	-133,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	876,85	2.595,98	2.558,18	914,65
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,60	183,23	180,53	155,30
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	0,00	0,00	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	6.021,76	6.021,76	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	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	80,00	0,00	0,00	80,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-577,55	0,00	0,00	-577,55
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	-1.791,25	1.373,85	0,00	-417,40
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	196,00	196,00	50,00
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	54,05	0,00	0,00	54,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.020,66	1.126,69	1.114,54	1.032,81
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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-2.415,37	0,00	0,00	-2.415,37
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.193.060,46	0,00	0,00	4.193.060,46
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	116.626,17	2.600,97	0,00	119.227,14
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	0,00	0,00	355.642,04
6449	V	BRASIL - ICMS	60.200.410,71	0,00	0,00	60.200.410,71
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	337.131,66	0,00	0,00	337.131,66
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	21.815,34	0,00	21.815,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56	0,00	0,00	370.569,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	619.130,74	0,00	0,00	619.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.468,33	0,00	0,00	29.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	215.258,60	0,00	0,00	215.258,60
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.166.209,41	2.558,18	0,00	1.168.767,59
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	0,00	14.842.569,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	0,00	0,00	23.258.688,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	682.554,72	180,53	0,00	682.735,25
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.427,31	0,00	0,00	123.427,31
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	0,00	1.891.247,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	381.972,24	6.021,76	0,00	387.994,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	933.842,40	0,00	0,00	933.842,40
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	363.926,91	0,00	0,00	363.926,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	312.484,40	0,00	0,00	312.484,40
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	722.583,67	0,00	0,00	722.583,67
6825	V	CEF - FUNSAU	4.661.286,24	0,00	0,00	4.661.286,24
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.066.904,75	0,00	1.373,85	2.065.530,90
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.335,49	196,00	0,00	411.531,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	924.146,27	0,00	0,00	924.146,27
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	298.780,44	1.114,54	0,00	299.894,98
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	986.635,25	0,00	0,00	986.635,25
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	0,00	0,00	176.147,31
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	0,00	0,00	202.770,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.116.353,66	0,00	0,00	12.116.353,66
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			352.146.463,17	2.336.791,39	1.161.695,37	353.321.559,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						353.323.444,64

INDAIATUBA, 22 de Abril 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	360.766,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	180.764,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	177.700,28
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.265,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.223,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.123,29
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.943,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	254,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	586,23
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	182,38
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.395,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	724,00
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	68.141,99
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	19.374,91
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	162,23
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	183,27
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	417,55
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	797,64
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.008,08
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.001,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.225,92
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	19.145,44
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	546,84
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	712,74
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.778,41
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	769,31
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.551,73
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	406,22
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.290,53
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	178,27
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	46,33
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.152,46
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.315,98
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.589,94
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	250,99
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.738,13
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	449,29
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.125,73
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	127,91
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	401,80
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.154,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	188.520,66
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	183,23
		TOTAL	1.174.022,42
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.073,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	337,47
		TOTAL	1.411,07
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.175.433,49

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
103589/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27490	385,22
					TOTAL		385,22
					TOTAL GERAL DA DESPESA		385,22

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL