CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.342.680,76	Despesas Orçamentárias	766.491,89
Receitas ExtraOrçamentárias	169.748,09	Despesas ExtraOrçamentárias	473,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.631.026,55	Depositos em Bancos	25.375.578,05
SOMA	26.143.455,40	SOMA	26.142.543,78
Tesouraria - Saldo Anterior	1.948,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.859,77
TOTAL	26.145.403,55	TOTAL	26.145.403,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	205.595,76	17.141,89	0,00	222.737,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.154,29	4.498.074,69	0,00	4.577.228,98
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	71.907,38	20.578,87	0,00	92.486,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.673.155,93	6.521,49	0,00	4.679.677,42
4401	M	BRASIL - FPM	25.613,98	0,00	0,00	25.613,98
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.416,02	0,00	0,00	5.416,02
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	694,68	0,00	0,00	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	529.840,46	529.840,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-85.653,17	97.821,66	105.330,82	-93.162,33
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.700,66	6.271,15	6.219,91	1.751,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.355,80	16.694,67	16.654,41	2.396,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	827,14	252.184,86	252.129,96	882,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	864,96	5.357,96	5.310,38	912,54
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.279.982,51	1.279.982,51	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	303,76	3.556,66	3.551,78	308,64
4897	M	CEF - IPTU 2015	-3.551.843,70	7.601.278,86	4.000.002,00	49.433,16
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
6401	M	BRASIL - FPM	48.122.901,85	0,00	0,00	48.122.901,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.265.684,47	0,00	0,00	4.265.684,47
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.018.747,10	0,00	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.270.974,20	529.840,46	0,00	30.800.814,66
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.949,99	0,00	0,00	825.949,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.870,99	0,00	0,00	4.870,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.678.330,17	0,00	46.845,06	12.631.485,11
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.163.201,67	6.219,91	0,00	4.169.421,58
6706	M	CEF - ISS/06	4.467.574,64	16.654,41	0,00	4.484.229,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.104.008,24	252.129,96	0,00	2.356.138,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.956.815,40	5.310,38	0,00	3.962.125,78
6812	M	CEF - IPVA	4.740.694,13	0,00	1.250.218,30	3.490.475,83
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.985.006,31	3.551,78	0,00	13.988.558,09
6897	M	CEF - IPTU 2015	60.059.838,39	0,00	7.082.014,83	52.977.823,56
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.220,00	5.125,19	5.055,19	1.290,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164,85	0,00	0,00	164,85
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	184,95	177,10	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	3.000,00	676,67	2.323,33
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-2.196,87	3.955,85	0,00	1.758,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	830,50	-814,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	0,00	42,53
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	265.304,20	265.304,20	0,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	7.980,00	7.820,40	159,60
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15,70	0,00	0,00	15,70
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	377.336,38	364.673,84	12.662,54
4701	V	CEF - FUNTRAN	666,10	18.294,63	18.256,81	703,92
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.828.184,30	1.828.184,30	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	62,20	19.243,44	19.242,22	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	0,00	0,00	145,16
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	190.672,77	190.672,77	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	4.745,67	4.745,67	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	24.858,78	24.858,78	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	7.067,08	7.067,08	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	796,28	796,28	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.459,88	4.000.000,00	4.000.200,00	6.259,88
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	200,00	8.115,53	150,00	8.165,53
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	52,44	0,00	0,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	353,78	3.418,46	3.387,96	384,28
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	1.007,50	1.007,50	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	-15.136,85	2.650,00	1.618,00	-14.104,85
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	170.820,13	170.820,13	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	31.220,17	0,00	0,00	31.220,17
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	206.052,70	5.055,19	0,00	211.107,89
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	689.050,10	0,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	23.594.491,40	0,00	0,00	23.594.491,40
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	391.424,81	0,00	0,00	391.424,81
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.944,19	0,00	0,00	87.944,19
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.230,38	0,00	184,95	1.045,43
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	107.550,04	676,67	0,00	108.226,71
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.689,30	0,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	196.765,14	0,00	3.955,85	192.809,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.618,14	0,00	0,00	18.618,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.664,28	0,00	0,00	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.428,96	0,00	0,00	2.428,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	327.323,44	0,00	0,00	327.323,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	41.161,40	0,00	0,00	41.161,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	266.317,57	0,00	265.304,20	1.013,37
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	40.005,95	0,00	7.980,00	32.025,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.030,98	0,00	0,00	16.030,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	377.336,38	12.076,51
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	847.737,67	0,00	0,00	847.737,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.223.658,15	0,00	15.813,92	1.207.844,23
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	4.673.472,92	0,00	1.828.184,30	2.845.288,62
6734	V	CEF - QESE	15.279.106,18	0,00	0,00	15.279.106,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.634.821,81	19.242,22	0,00	20.654.064,03
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	597.168,29	0,00	0,00	597.168,29
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.553,41	0,00	0,00	169.553,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	888.436,61	0,00	190.672,77	697.763,84
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.176.451,49	0,00	0,00	4.176.451,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.722,25	0,00	4.745,67	63.976,58
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	352.303,60	0,00	24.858,78	327.444,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	642.863,08	7.067,08	0,00	649.930,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	385.615,33	0,00	0,00	385.615,33
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	503.138,67	0,00	0,00	503.138,67
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	483.832,68	0,00	796,28	483.036,40
6825	V	CEF - FUNSAU	640.941,77	3.004.922,34	0,00	3.645.864,11
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	315.904,64	0,00	0,00	315.904,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.083.254,07	150,00	0,00	2.083.404,07
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	483.959,80	0,00	0,00	483.959,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.786,85	0,00	0,00	370.786,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	558.535,63	0,00	0,00	558.535,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	181.951,05	2.940,78	0,00	184.891,83
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.128,30	0,00	1.007,50	8.120,80
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.295.038,04	0,00	1.970,00	3.293.068,04
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	978.554,93	0,00	170.820,13	807.734,80
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
TOTAL DE BANCOS			313.067.437,44	25.375.578,05	24.631.026,55	313.811.988,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.814.848,71

INDAIATUBA, 22 de Outubro 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	1.402.787,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	398.773,55
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	50.958,18
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	937,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.775,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.461,22
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	695.070,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.985,84
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.364,32
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	998,58
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	538,89
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	296,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.027,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	942,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	268.360,66
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.051,03
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.917,06
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.025,00
420	1.7.2.1.33.38.00	SUS - PROGRAMA QUALIF. AÇÕES DE VIG EM SAÚDE	93.257,64
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-5.952,84
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.764,21
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	14.640,97
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.758,08
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	741,50
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	425,25
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.672,98
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	8.115,53
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.690,86
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	101,96
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.813.659,04
248	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	73.892,52
		TOTAL	1.342.680,76
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	167.236,28
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.161,29
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	914,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	436,46
		TOTAL	169.748,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.512.428,85

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
478/54	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88616	663,77
2538/5	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	88598	50.000,00
4288/7	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	88618	2.725,00
4329/4	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	88599	265.304,20
12963/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	88627	330.146,65
12964/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	88630	47.174,03
14778/4	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	88608	48.042,89
16442/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88594	150,00
16812/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21711	ASSOCIACAO CULTURAL SOARTE	88595	7.980,00
17911/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	88611	306,00
17914/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	88613	462,79
18406/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	88623	177,10
19099/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	88767	-1.000,00
19100/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	88766	-2.000,00
19641/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	88612	326,03
20620/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	19099	BOMFIM & MOURA LTDA ME.	88761	852,50
20640/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	88624	830,50
21166/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	88606	580,00
21221/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	88620	2.610,00
21340/1	2015	12.367	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88607	818,00
21364/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	88768	-680,00
21375/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88604	125,24
21376/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88604	671,04
21377/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88603	447,18
21378/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	88615	264,01
21379/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88600	408,06
21382/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88600	737,79
21383/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	88600	643,95
21949/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88621	4.070,16
22461/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	88617	500,00
22938/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	19099	BOMFIM & MOURA LTDA ME.	88761	155,00
23210/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	88614	2.000,00
23211/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	88619	200,00
23213/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	88622	800,00
						TOTAL	766.491,89
Extra-Orçamentárias							
106570/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88765	473,84
						TOTAL	473,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	766.965,73

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL