CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.411.655,58	Despesas Orçamentárias	1.835.929,35
Receitas ExtraOrçamentárias	23.385,65	Despesas ExtraOrçamentárias	25.552,20
		Despesas Restos à Pagar	577.180,95
Retiradas de Bancos	29.225.693,25	Depositos em Bancos	30.222.398,09
SOMA	32.660.734,48	SOMA	32.661.060,59
Tesouraria - Saldo Anterior	2.196,99	Tesouraria - Saldo Atual	1.870,88
TOTAL	32.662.931,47	TOTAL	32.662.931,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.908,53	0,00	0,00	76.908,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.199,01	0,00	68,20	98.130,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	173.607,37	79.476,28	0,00	253.083,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	805.162,55	213.912,38	908.727,75	110.347,18
4401	M	BRASIL - FPM	21.999,52	2.726.273,40	2.726.273,40	21.999,52
4403	M	BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M	BRASIL - ITR	2.231,36	4.497.784,90	4.500.000,00	16,26
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.558,56	672.785,57	731.344,13	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.416,88	0,00	2.416,88	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	55.031,35	90.175,14	18.035,03	127.171,46
4700	M	CEF - MOVIMENTO	192,86	150.071,95	226.806,92	-76.542,11
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.240,11	7.384,63	7.325,23	2.299,51
4706	M	CEF - ISS - FIXO	25.497,20	10.986,20	18.299,77	18.183,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.111,02	9.272,76	9.236,31	1.147,47
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	14.128,50	132.492,61	131.125,06	15.496,05
4812	M	CEF - IPVA	50,00	373.641,35	373.641,35	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	221,45	20.319,99	20.257,89	283,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	46.632,31	1.310.271,80	1.299.409,70	57.494,41
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	0,00	25.114,32	-25.114,32
6401	M	BRASIL - FPM	30.782.272,01	0,00	2.526.273,40	28.255.998,61
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M	BRASIL - IUM	-225,82	0,00	0,00	-225,82
6404	M	BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	4.497.784,90	-3.198,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-2.427,55	0,00	0,00	-2.427,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.006.648,66	0,00	0,00	3.006.648,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.954.595,46	672.785,57	0,00	32.627.381,03
6546	M	BRASIL - IPVA	1.332.184,97	0,00	0,00	1.332.184,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.957,72	0,00	0,00	14.957,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.058.535,40	41.735,49	0,00	16.100.270,89
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.750.160,41	7.325,23	0,00	7.757.485,64
6706	M	CEF - ISS/06	15.420.651,27	18.299,77	0,00	15.438.951,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.449.575,82	9.236,31	0,00	7.458.812,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.212.291,23	131.125,06	0,00	3.343.416,29
6812	M	CEF - IPVA	21.171.652,54	298.913,08	0,00	21.470.565,62
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.439.681,97	20.257,89	0,00	15.459.939,86
6897	M	CEF - IPTU 2015	32.564.274,91	1.299.409,70	0,00	33.863.684,61
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-58.558,56	117.117,12	58.558,56	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	793,44	1.631,58	1.590,54	834,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	-10,62	0,00	0,00	-10,62
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	16,90	400.000,00	400.000,00	16,90
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	133.747,46	0,00	133.747,46
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	7.828,86	0,00	7.828,86
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.352,66	0,00	5.352,66
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	622,02	0,00	622,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	91.624,03	0,00	91.624,03
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.574,93	0,00	3.574,93
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	158.599,37	0,00	158.599,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	75.675,20	0,00	75.675,20
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	63.509,35	0,00	63.509,35
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	0,00	6.932,86	0,00	6.932,86
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4563	V	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	0,00	0,00	46.165,80	-46.165,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.011,02	110.957,16	110.908,38	1.059,80
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	2.417,25	2.417,25	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	12.921,25	12.918,55	63,50
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	195,80	828,01	815,86	207,95
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	1.077.020,49	1.077.020,49	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.550,00	2.500,00	0,00	5.050,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	4.998,70	4.998,70	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	2.624,75	33.112,50	35.717,25	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.092,00	2.092,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.235,22	4.504.000,00	4.500.000,00	2.764,78
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	5.807,62	3.692,00	2.165,62
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	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	50,00	220,00	220,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	1.058,46	5.297,84	5.257,34	1.098,96
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	-950,00	0,00	2.500,00	-3.450,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	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	250.000,00	250.000,00	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	224.000,00	32.000,00	0,00	256.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	2.126.273,40	2.126.273,40	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	12.948,53	0,00	12.948,53
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.841.726,80	0,00	58.558,56	4.783.168,24
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	81.404,00	1.590,54	0,00	82.994,54
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V	BRASIL - ICMS	52.950.979,44	0,00	0,00	52.950.979,44
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.963,11	400.000,00	0,00	566.963,11
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	132.909,93	0,00	133.747,46	-837,53
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	7.828,86	-48,29
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.319,72	0,00	5.352,66	-32,94
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	622,02	-3,84
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.050,19	0,00	91.624,03	-573,84
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	3.574,93	-22,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.604,71	0,00	158.599,37	-994,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.581,03	0,00	0,00	7.581,03
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.188,11	0,00	75.675,20	-487,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	441.791,54	0,00	0,00	441.791,54
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	63.509,35	-391,80
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	6.932,86	-42,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.214.690,40	0,00	0,00	1.214.690,40
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	12.764,56	9,37	0,00	12.773,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.389.145,46	0,00	107.493,86	1.281.651,60
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V	CEF - FUNDEB	2.860.925,35	0,00	0,00	2.860.925,35
6734	V	CEF - QESE	13.902.936,69	0,00	2.417,25	13.900.519,44
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.565.264,57	12.918,55	0,00	22.578.183,12
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	668.069,54	815,86	0,00	668.885,40
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	267.104,76	0,00	0,00	267.104,76
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	162.342,57	0,00	0,00	162.342,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.761.341,19	0,00	0,00	1.761.341,19
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.164.523,02	0,00	1.077.020,49	2.087.502,53
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13	0,00	0,00	81.766,13
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	323.516,22	0,00	2.500,00	321.016,22
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	261.697,16	4.998,70	0,00	266.695,86
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	901.197,32	30.000,00	0,00	931.197,32
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	349.932,18	33.112,50	0,00	383.044,68
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	314.281,37	125.847,28	0,00	440.128,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	769.473,51	0,00	2.092,00	767.381,51
6825	V	CEF - FUNSAU	5.521.694,05	3.964.051,84	0,00	9.485.745,89
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.669,29	43.975,20	0,00	107.644,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.047.938,23	0,00	2.950,00	2.044.988,23
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	365.081,46	0,00	0,00	365.081,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	500.018,77	0,00	0,00	500.018,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.064,94	0,00	0,00	404.064,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	896.960,93	220,00	0,00	897.180,93
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V	CEF - DEVISA	254.442,58	5.257,34	0,00	259.699,92
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	2.500,00	0,00	37.315,57
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	97.548,04	562.085,51	0,00	659.633,55
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.739,65	0,00	0,00	7.704.739,65
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	828.039,16	246.400,00	0,00	1.074.439,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	34.110,09	0,00	0,00	34.110,09
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.584.592,41	1.983.160,16	0,00	12.567.752,57
TOTAL DE BANCOS			358.019.948,89	30.222.398,09	29.225.693,25	359.016.653,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						359.018.524,61

INDAIATUBA, 23 de Março 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	813.047,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	302.479,54
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	106.725,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.217,96
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.119,38
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	613.936,62
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.659,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.520.327,92
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	15.431,83
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	5.652,62
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.413,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.480,62
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.370,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	147.499,59
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	41.648,04
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	713.824,81
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.239,09
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	9,37
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	346,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	697,08
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	896,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	323,47
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	461.399,61
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-92.763,30
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	220,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.765,62
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.310,49
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	290,39
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	572,40
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	21.551,15
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	104,64
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.961,97
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	52,27
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	568,13
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.082,96
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	73,60
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	60.360,19
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	119,84
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.961,27
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	24,92
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.848,15
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	29,28
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	868,41
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	16,32
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	366,80
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	258,18
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	12.921,25
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.760,95
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.393.695,41
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	828,01
		TOTAL	3.411.655,58
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.577,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	307,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	500,79
		TOTAL	23.385,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.435.041,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 23 de Março 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							
83/5	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19501	106.828,39
83/6	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19512	713.824,81
147/16	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19535	2.194,20
147/17	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19535	36,57
162/22	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19504	1.931,54
246/16	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	19491	3.600,00
278/2	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19537	38.358,63
284/16	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19505	3.154,95
286/9	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19505	2.520,62
312/10	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19507	11.481,71
373/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	19771	-1.500,00
374/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	19772	-2.500,00
507/2	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	19523	354.363,88
530/2	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19537	67.759,04
566/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	19515	74,37
600/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	19766	-1.500,00
601/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	19767	-1.000,00
625/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	19517	110.897,76
645/3	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	19495	193,50
706/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	19528	2.398,40
964/2	2016	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	19523	191.356,49
965/2	2016	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	19523	163.007,38
1001/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	19770	1.800,00
1002/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	19769	804,75
1404/11	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19500	4.248,50
1713/1	2016	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	19508	31.320,00
1726/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	19495	2.322,00
1815/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19489	420,00
1824/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	19071	CM HOSPITALAR LTDA	19498	2.660,00
1856/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	19533	1.450,00
1860/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	19533	3.550,00
1927/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	19526	122,80
1940/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	19539	175,30
1952/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	19541	1.560,00
1962/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	19539	1.119,60
2014/1	2016	04.127	3.3.90.39.01	624	EDITORA PINI LTDA	19529	2.472,00
2249/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	19499	236,00
2331/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	19545	135,00
3049/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	19798	68,20
3360/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	19551	3.692,00
3380/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	19530	269,70
3404/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	19768	-550,00
4608/1	2016	15.452	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	19514	3.050,30
4609/1	2016	15.452	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	19516	635,83
4636/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19527	85,13
4703/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	19510	1.000,00
4704/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	19511	300,00
4713/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	19547	1.000,00
4714/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	19548	1.000,00
4775/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	19497	500,00
4832/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	19532	500,00
4833/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	19531	2.500,00
						TOTAL	1.835.929,35
Extra-Orçamentárias							
102999/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19521	25.114,32
103009/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	19722	437,88
						TOTAL	25.552,20
Restos à Pagar							
9085/26	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19502	7.618,00
9282/26	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19502	366,25
9318/26	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19509	2.417,25
23640/4	2015	10.301	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	19542	487.243,73
26617/14	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	19522	2.360,06
27353/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	19492	375,00
29824/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	19492	5.950,00
29824/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	19492	22.850,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30376/1	2015	10.305	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	19490	2.092,00
30406/1	2015	10.305	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	19546	45.908,00
						TOTAL	577.180,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.438.662,50

INDAIATUBA, 23 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL