Boletim de Caixa e Bancos **nº 35/2016** **Referente a 24 de fevereiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.423.998,49	Despesas Orçamentárias	1.036.808,12
Receitas ExtraOrçamentárias	8.811,52	Despesas ExtraOrçamentárias	3.554,06
		Despesas Restos à Pagar	34.983,97
Retiradas de Bancos	5.402.793,12	Depositos em Bancos	7.760.101,70
SOMA	8.835.603,13	SOMA	8.835.447,85
Tesouraria - Saldo Anterior	2.469,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.624,48
TOTAL	8.838.072,33	TOTAL	8.838.072,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.546,73	0,00	0,00	158.546,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.542,25	0,00	4.668,34	134.873,91
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	299.440,68	38.756,76	0,00	338.197,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.333.083,13	288.060,51	27,55	2.621.116,09
4401	M	BRASIL - FPM	46.967,83	0,00	0,00	46.967,83
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.445,58	1.181.192,90	1.181.192,90	14.445,58
4554	M	BRASIL - IPVA	388.666,11	582.999,17	582.999,17	388.666,11
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.821,19	82.685,40	84.936,55	3.570,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.829,30	8.507,48	8.453,48	1.883,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.255,90	18.909,96	18.876,21	2.289,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	739,85	9.646,92	9.594,27	792,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	206,87	2.369,00	2.360,90	214,97
4812	M	CEF - IPVA	50,00	547.864,89	547.864,89	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	291,65	10.241,58	9.302,37	1.230,86
4897	M	CEF - IPTU 2015	64.177,40	1.103.603,09	1.093.914,40	73.866,09
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	415.745,64	0,00	415.745,64
6401	M	BRASIL - FPM	27.705.222,10	0,00	0,00	27.705.222,10
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.639.940,16	590.596,45	0,00	31.230.536,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.316.034,02	0,00	0,00	1.316.034,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.137,22	0,00	0,00	13.137,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	17.557.262,75	93,86	0,00	17.557.356,61
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.037.065,66	8.453,48	0,00	7.045.519,14
6706	M	CEF - ISS/06	11.769.890,95	18.876,21	0,00	11.788.767,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.933.087,52	9.594,27	0,00	6.942.681,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	766.210,35	2.360,90	0,00	768.571,25
6812	M	CEF - IPVA	17.540.487,46	22.546,27	0,00	17.563.033,73
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.189.436,81	9.302,37	0,00	15.198.739,18
6897	M	CEF - IPTU 2015	49.514.361,50	1.093.914,40	0,00	50.608.275,90
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.181.192,90	1.181.192,90	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	988,38	1.006,85	986,33	1.008,90
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	152,10
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	366,56	4.171,85	479,26	4.059,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.129,31	100,00	8.220,86	8,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	23,55	0,00	0,00	23,55
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	54.167,14	58.634,60	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	19.646,67	0,00	0,00	19.646,67
4701	V	CEF - FUNTRAN	776,23	4.965,19	4.797,72	943,70
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	256,75	3.707,86	3.707,86	256,75
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	62,15	41.995,61	41.991,56	66,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	79,67	541,48	268,55	352,60
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	3.050,00	22.000,00	0,00	25.050,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.050,02	0,00	22.000,00	50,02
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	1.000,00	980,00	70,00
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	8.360,84	8.360,84	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	10.700,00	10.700,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.023,20	4.023,20	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	339,88	14.304,75	12.198,75	2.445,88
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	1.022,69	6.274,00	6.989,70	306,99
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	186,02	100,00	127,32	158,70
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	380,49	3.697,95	0,00	4.078,44
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	107,50	223.738,55	223.738,55	107,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	4.071,85	0,00	4.071,85
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.575.368,68	0,00	0,00	6.575.368,68
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	51.957,88	986,33	0,00	52.944,21
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	48.875.817,12	0,00	0,00	48.875.817,12
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	383.952,59	0,00	0,00	383.952,59
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.344,21	0,00	1.094,50	134.249,71
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.203,50	0,00	0,00	5.203,50
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	92.694,82	0,00	0,00	92.694,82
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	163.343,99	479,26	4.171,85	159.651,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	66,93	33,07	100,00	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	9.932,96	0,00	0,00	9.932,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.734,80	0,00	0,00	81.734,80
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	32.673,44	0,00	0,00	32.673,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	58.634,60	0,00	610.773,85
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.179.393,16	0,00	0,00	1.179.393,16
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.503,34	0,00	0,00	50.503,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.081.983,53	0,00	0,00	1.081.983,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.972,79	0,00	0,00	1.972,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.685.861,79	4.223,11	0,00	1.690.084,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V	CEF - QESE	12.912.428,36	0,00	3.707,86	12.908.720,50
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.196.409,72	41.991,56	0,00	22.238.401,28
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	652.858,68	268,55	268,88	652.858,35
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.285.016,84	0,00	0,00	4.285.016,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.534,94	0,00	0,00	138.534,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.315.866,43	0,00	0,00	2.315.866,43
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.290.450,49	0,00	0,00	2.290.450,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	500,00	1.000,00	66.451,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	149.446,76	8.360,84	0,00	157.807,60
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	950.923,55	0,00	0,00	950.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.727,36	0,00	10.700,00	357.027,36
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	665.055,79	0,00	4.023,20	661.032,59
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	836.222,63	0,00	0,00	836.222,63
6825	V	CEF - FUNSAU	1.225.913,68	0,00	14.304,75	1.211.608,93
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.122,34	0,00	0,00	107.122,34
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.103.150,50	0,00	0,00	2.103.150,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.105.809,88	6.989,70	5.000,00	2.107.799,58
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	397.096,72	0,00	0,00	397.096,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	882.199,81	98,65	0,00	882.298,46
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	206.771,08	0,00	0,00	206.771,08
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	0,00	0,00	34.668,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	657.385,17	0,00	0,00	657.385,17
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	462.092,64	0,00	0,00	462.092,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.661.936,45	0,00	0,00	7.661.936,45
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	905.552,07	0,00	0,00	905.552,07
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	36.537,76	0,00	0,00	36.537,76
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.405.175,42	0,00	223.738,55	4.181.436,87
TOTAL DE BANCOS			350.444.188,55	7.760.101,70	5.402.793,12	352.801.497,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						352.804.121,61

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	48,57
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.284,60
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	73.427,58
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.662,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.694,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	590.633,59
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.141,76
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	258,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.059,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.938,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.477,30
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	730.629,37
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	33,07
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	627,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	613,15
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	966,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.655,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	887,70
337	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	54.167,14
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-109.572,98
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	547.864,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	80,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	-7.150,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	164,25
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.381,46
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	358,95
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.859,45
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.245,68
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	827,64
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.521,40
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	736,73
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	556,19
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.332,88
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	72,70
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.625,07
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.659,86
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194,20
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.005,43
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.887,38
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.139,13
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	521,75
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	317,55
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.366,89
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	315,97
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	390,23
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.895,21
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.381.698,24
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	272,60
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	462,19
		TOTAL	3.423.998,49
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.596,62
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	463,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	751,62
		TOTAL	8.811,52
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.432.810,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro 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							
83/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10898	730.629,37
147/9	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10884	36,57
147/10	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10885	2.097,98
177/6	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10872	3.444,00
177/7	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10872	5.210,35
193/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	10906	62.631,52
242/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10895	1.620,00
327/1	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	10911	145.607,03
353/1	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	10887	7.750,00
353/2	2016	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	10887	7.750,00
400/1	2016	22.661	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	10916	856,85
433/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	10921	5.416,66
627/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	10905	838,40
721/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10922	259,20
725/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	10923	135,60
780/2	2016	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	10879	6.450,00
894/1	2016	04.122	4.4.90.52.34	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	10901	901,00
1012/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10896	18.000,00
1021/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	10904	10.700,00
1430/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10893	75,00
1547/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10938	2.725,47
1551/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10930	676,14
1552/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10930	3.992,20
1603/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	10933	-250,00
1605/1	2016	13.392	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10937	421,00
1648/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	10880	5.266,30
1688/1	2016	15.452	3.3.90.93.02	22032	SEBASTIÃO ANTUNES MARTINS	10924	574,61
1703/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10936	105,25
1728/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	10902	499,20
1891/1	2016	04.131	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10883	210,50
1991/1	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10932	8,67
2041/1	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	10925	5.555,09
2084/1	2016	04.127	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10882	2.843,30
2113/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	10875	1.000,00
2114/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	10876	500,00
2120/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22045	CLARET TOCACELI NERY	10878	600,00
2121/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22045	CLARET TOCACELI NERY	10877	600,00
2277/1	2016	08.243	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10912	1.070,86
						TOTAL	1.036.808,12
Extra-Orçamentárias							
101960/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	10881	3.554,06
						TOTAL	3.554,06
Restos à Pagar							
7012/3	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10890	2.500,00
7203/2	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10891	1.080,00
7204/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10891	945,00
7206/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10893	165,00
20632/2	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10886	1.094,50
20743/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	10917	18.368,00
23175/1	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10872	576,60
26551/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10897	974,25
27073/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	10889	2.887,08
27073/6	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	10871	820,78
29858/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	10902	1.664,00
30416/1	2015	27.812	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	10913	1.428,43
30418/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	10915	480,00
30425/1	2015	27.812	4.4.90.52.33	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	10913	2.000,33
						TOTAL	34.983,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.075.346,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL