CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.550.014,95	Despesas Orçamentárias	408.933,85
Receitas ExtraOrçamentárias	828,25	Despesas ExtraOrçamentárias	991,37
		Despesas Restos à Pagar	67.363,06
Retiradas de Bancos	14.804.930,10	Depositos em Bancos	15.878.492,29
SOMA	16.355.773,30	SOMA	16.355.780,57
Tesouraria - Saldo Anterior	2.624,48	Tesouraria - Saldo Atual	2.617,21
TOTAL	16.358.397,78	TOTAL	16.358.397,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.546,73	4.026,84	0,00	162.573,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.873,91	6.290,18	0,00	141.164,09
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	338.197,44	40.485,66	0,00	378.683,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.621.116,09	6.751,84	60.505,67	2.567.362,26
4401	M	BRASIL - FPM	46.967,83	0,00	0,00	46.967,83
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	42.562,92	42.137,30	425,62
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	12.315,53	26.761,11	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	388.666,11	68.148,31	13.629,66	443.184,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.570,04	141.635,10	144.780,02	425,12
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.883,30	6.363,68	6.333,98	1.913,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.289,65	25.866,05	25.839,05	2.316,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	792,50	16.224,98	16.161,53	855,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	214,97	1.413,00	1.407,60	220,37
4812	M	CEF - IPVA	50,00	673.444,24	673.444,24	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	1.230,86	2.689,33	2.678,53	1.241,66
4897	M	CEF - IPTU 2015	73.866,09	4.003.369,86	4.000.000,00	77.235,95
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	415.745,64	415.745,64	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	42.137,30	0,00	5.328.215,37
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	31.230.536,61	26.761,11	0,00	31.257.297,72
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	17.557.356,61	0,00	89.276,34	17.468.080,27
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.045.519,14	6.333,98	0,00	7.051.853,12
6706	M	CEF - ISS/06	11.788.767,16	25.839,05	0,00	11.814.606,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.942.681,79	16.161,53	0,00	6.958.843,32
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	768.571,25	1.407,60	0,00	769.978,85
6812	M	CEF - IPVA	17.563.033,73	538.755,39	0,00	18.101.789,12
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.198.739,18	2.678,53	0,00	15.201.417,71
6897	M	CEF - IPTU 2015	50.608.275,90	0,00	3.620.582,90	46.987.693,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.008,90	2.306,84	2.258,96	1.056,78
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	450.000,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	176,00	176,00	152,10
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	4.059,15	0,00	4.000,00	59,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	23,55	0,00	0,00	23,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	19.646,67	0,00	0,00	19.646,67
4701	V	CEF - FUNTRAN	943,70	12.877,63	12.799,33	1.022,00
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	0,00	0,00	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%	66,20	6.888,35	6.887,00	67,55
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	352,60	0,00	200,00	152,60
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	25.050,00	10.435,36	35.435,36	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,02	10.435,36	0,00	10.485,38
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	70,00	1.470,00	490,00	1.050,00
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	6.893,15	6.893,15	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	10.579,75	10.579,75	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.445,88	4.300.000,00	4.300.662,84	1.783,04
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	0,00	340.932,02	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	306,99	3.974,76	0,00	4.281,75
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	5,00	0,00	55,00
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	158,70	0,00	0,00	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	4.078,44	1.980,68	1.960,43	4.098,69
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	36.475,16	36.475,16	107,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	4.071,85	0,00	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	52.944,21	2.258,96	0,00	55.203,17
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
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	176,00	383.776,59
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	134.249,71	0,00	0,00	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	159.651,40	4.000,00	0,00	163.651,40
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	610.773,85	0,00	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	1.690.084,90	0,00	8.502,52	1.681.582,38
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	12.908.720,50	0,00	0,00	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%	22.238.401,28	6.887,00	0,00	22.245.288,28
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	652.858,35	200,00	0,00	653.058,35
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	25.000,00	10.435,36	2.330.431,07
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.290.450,49	0,00	10.435,36	2.280.015,13
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.451,12	0,00	1.470,00	64.981,12
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	157.807,60	6.893,15	0,00	164.700,75
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	357.027,36	0,00	0,00	357.027,36
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	661.032,59	0,00	0,00	661.032,59
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	836.222,63	0,00	10.579,75	825.642,88
6825	V	CEF - FUNSAU	1.211.608,93	4.092.709,40	300.000,00	5.004.318,33
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	2.107.799,58	0,00	3.008,76	2.104.790,82
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	882.298,46	0,00	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	1.960,43	0,00	208.731,51
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
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	415.745,64	415.745,64	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	4.181.436,87	0,00	36.475,16	4.144.961,71
TOTAL DE BANCOS			352.801.497,13	15.878.492,29	14.804.930,10	353.875.059,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						353.877.676,53

INDAIATUBA, 25 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	264.946,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.079,54
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	48.077,24
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.684,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.413,34
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.069,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.350,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.413,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.743,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.156,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	49.792,99
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.773,96
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	5,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	555,66
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.457,49
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.737,99
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.609,05
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	12.713,77
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	374,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.442,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.835,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	536,03
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	42.562,92
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	741.592,55
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-148.318,51
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	297,21
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	534,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.622,23
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	289,04
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.806,31
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	264,10
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	97,11
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.904,50
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	44,59
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	472,44
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.575,10
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	297,50
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	565,20
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	191,54
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	22,16
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	452,99
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.777,51
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	987,37
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141,15
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.070,68
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	105,29
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.958,07
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	153,81
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	157,89
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	962,92
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	21,81
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.536,79
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	85,85
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.539,81
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-81.367,33
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	557,30
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	42.465,05
244	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	340.932,02
		TOTAL	1.550.014,95
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	320,15
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	508,10
		TOTAL	828,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.550.843,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11193	-1.000,00
2/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11194	-1.000,00
72/1	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11120	161,69
72/2	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11120	793,90
107/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	2.428,40
114/1	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	1.097,38
158/1	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11114	4.563,45
162/13	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11163	1.002,36
165/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11117	17.270,94
165/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11117	11.161,30
178/1	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11156	199,12
180/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	11140	4.102,73
202/2	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	1.214,20
312/2	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11156	8.723,97
312/3	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11156	175,60
312/4	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11156	93,14
313/1	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11138	865,93
321/1	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11127	168,12
324/6	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11120	10.666,28
325/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11190	13.085,34
326/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11190	10.759,68
435/6	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	11175	1.120,00
437/2	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	11184	6.351,00
444/2	2016	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	11116	11.000,00
458/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	11165	1.397,69
524/1	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	11151	3.180,00
524/2	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	11151	3.180,00
563/3	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	186,80
633/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	11148	1.806,00
634/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11187	8.680,00
645/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	11154	967,50
658/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11150	476,28
692/1	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	11139	490,00
699/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	11153	1.755,36
701/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	11154	36.800,00
705/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11171	3.450,00
708/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11171	1.680,00
715/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11135	8.398,70
720/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	11169	1.006,40
749/2	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	1.868,00
803/2	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	11137	2.773,05
906/1	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11120	1.475,72
908/1	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11144	1.205,16
929/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	11149	93.502,20
939/1	2016	10.305	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	11176	1.719,75
1000/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	11192	-1.500,00
1471/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11135	156,00
1473/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	11183	593,88
1629/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11185	38.482,14
1630/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11185	21.438,93
1656/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	11174	776,88
1831/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	11170	1.700,00
1973/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	11166	2.888,98
1997/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	11160	55.258,20
2105/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	11164	68,10
2107/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	11145	472,88
2108/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	11143	89,38
2115/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	11180	640,00
2118/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	11178	4.000,00
2119/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	11179	500,00
2132/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	11140	290,90
2149/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	3737	VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA / SP	11146	1.529,56
2156/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	11182	544,88
						TOTAL	408.933,85

Extra-Orçamentárias

101974/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	11199	991,37
						TOTAL	991,37

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7209/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	11189	135,81
7213/23	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11114	480,15
9132/20	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11126	2.241,60
9255/20	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11128	583,82
18394/12	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11125	1.307,60
21249/10	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11117	21.826,30
23358/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11171	1.193,85
23814/4	2015	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	11147	857,60
26235/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	11134	12.799,33
27342/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11188	1.680,00
27755/1	2015	10.305	3.3.90.32.00	11960	M & M BRINDES E EMBALAGENS LTDA ME	11181	2.500,00
28359/1	2015	08.244	3.3.90.30.20	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	11177	176,00
29696/7	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	11142	10.431,95
30325/5	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11120	11.149,05
						TOTAL	67.363,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 477.288,28

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL