CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.037.049,04	Despesas Orçamentárias	464.950,51
Receitas ExtraOrçamentárias	6.904,88	Despesas ExtraOrçamentárias	454,63
		Despesas Restos à Pagar	3.188,62
Retiradas de Bancos	10.497.936,65	Depositos em Bancos	18.073.559,76
SOMA	18.541.890,57	SOMA	18.542.153,52
Tesouraria - Saldo Anterior	2.142,61	Tesouraria - Saldo Atual	1.879,66
TOTAL	18.544.033,18	TOTAL	18.544.033,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	104.240,92	0,00	0,00	104.240,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62	0,00	0,00	81.532,62
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	87.080,79	0,00	87.080,79
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	91.563,78	28.261,89	87.080,79	32.744,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	730.670,55	22.240,87	0,00	752.911,42
4401	M	BRASIL - FPM	26.402,90	0,00	0,00	26.402,90
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	32.566,74	32.241,08	325,66
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	934,89	0,00	0,00	934,89
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	117.965,36	117.965,36	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.898.937,15	5.898.937,15	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.087,25	1.087,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	44.078,95	7.301,08	1.460,22	49.919,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.116,00	122.939,41	105.560,84	-3.737,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.540,40	3.659,99	3.635,69	1.564,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.401,70	23.896,58	24.851,37	1.446,91
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	793,85	999,97	991,87	801,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.188,29	86.981,21	86.383,16	2.786,34
4812	M	CEF - IPVA	50,00	95.116,98	95.116,98	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	186,35	2.488,98	2.479,53	195,80
4897	M	CEF - IPTU 2015	59.669,50	685.050,87	677.633,97	67.086,40
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M	BRASIL - FPM	31.143.584,49	0,00	0,00	31.143.584,49
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	32.241,08	0,00	5.503.694,44
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86	0,00	0,00	-2.697,86
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.059.647,83	117.965,36	0,00	30.177.613,19
6546	M	BRASIL - IPVA	1.357.907,72	0,00	869,80	1.357.037,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.693,54	0,00	0,00	16.693,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.604.788,51	0,00	71.368,51	3.533.420,00
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.953.636,14	3.635,69	0,00	4.957.271,83
6706	M	CEF - ISS/06	19.208.067,86	24.851,37	0,00	19.232.919,23
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.272.263,32	991,87	0,00	8.273.255,19
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.987.317,06	86.383,16	0,00	4.073.700,22
6812	M	CEF - IPVA	22.889.614,62	63.411,32	0,00	22.953.025,94
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.718.047,41	2.479,53	0,00	15.720.526,94
6897	M	CEF - IPTU 2015	37.370.400,68	677.633,97	0,00	38.048.034,65
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.189.621,94	2.189.621,94	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	892,62	1.172,63	1.073,45	991,80
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.972,70	1.848,00	0,00	-2.124,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	3.008,45	3.000,00	8,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	3.995,45	12.048,00	-8.052,55
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	-13,88	0,00	0,00	-13,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	969,35	308.208,56	308.184,26	993,65
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	282,00	282,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	0,00	9.479,82	-9.419,02
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	208,00	184,78	182,08	210,70
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	5.028,41	5.028,41	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	1.200,00	1.200,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.076,00	9.076,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	495,00	495,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-674,55	30.093,76	30.027,84	-608,63
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	-417,40	1.022,00	1.022,00	-417,40
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	0,00	246,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	55,40	794,00	794,00	55,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.055,76	823,23	813,78	1.065,21
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	770,00	1.413,30	2.133,30	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.595,30	182.203,25	183.393,25	-2.785,30
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.193.060,46	2.189.621,94	0,00	6.382.682,40
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	120.140,06	1.073,45	0,00	121.213,51
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	0,00	0,00	355.642,04
6449	V	BRASIL - ICMS	60.200.410,71	4.719.149,72	0,00	64.919.560,43
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	336.987,66	0,00	1.848,00	335.139,66
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.815,34	0,00	0,00	21.815,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	3.008,45	11.091,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	3.995,45	20.905,15
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56	0,00	0,00	370.569,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	619.130,74	0,00	0,00	619.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.468,33	0,00	0,00	29.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.336,86	0,00	0,00	63.336,86
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	215.138,60	0,00	0,00	215.138,60
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.126.360,08	179.559,33	300.000,00	1.005.919,41
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	282,00	14.842.287,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	9.479,82	0,00	23.268.168,56
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	682.914,45	182,08	0,00	683.096,53
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	105.253,13	0,00	0,00	105.253,13
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.889.548,79	0,00	0,00	1.889.548,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	393.747,83	5.028,41	0,00	398.776,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	933.701,40	0,00	0,00	933.701,40
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	363.926,91	0,00	1.200,00	362.726,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	310.820,40	0,00	9.076,00	301.744,40
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	716.420,83	0,00	495,00	715.925,83
6825	V	CEF - FUNSAU	4.448.147,93	0,00	30.027,84	4.418.120,09
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.064.566,78	1.022,00	0,00	2.065.588,78
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.531,49	0,00	0,00	411.531,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	925.051,58	794,00	0,00	925.845,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	303.541,25	813,78	0,00	304.355,03
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	976.994,75	0,00	1.413,30	975.581,45
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	0,00	0,00	176.147,31
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	20.113,35	0,00	0,00	20.113,35
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	0,00	0,00	202.770,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.938.344,69	0,00	181.071,91	11.757.272,78
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			353.408.044,61	18.073.559,76	10.497.936,65	360.983.667,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						360.985.547,38

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	80,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	101.029,39
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	18.253,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.670,28
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.596,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.854,56
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.487,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	101.733,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.375,15
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.249,39
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.734,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.027,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.732,70
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.316,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	607,94
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	58,10
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	662,24
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	125,04
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	555,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.425,34
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	32.566,74
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	1.801,94
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.875.552,96
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.175.110,59
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.095,60
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.477,98
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.384,19
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.676,84
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.189.621,94
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	794,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	373,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	110,80
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	403,99
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.894,98
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.176,98
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	79,50
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	33,67
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.984,96
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	241,37
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.769,95
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	45,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	73,86
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	136,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.833,79
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.435,63
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	34,89
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.685,70
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	364,59
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.093,67
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.102,18
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	29,03
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	26,07
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.925,14
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	44,65
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	815,79
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.026,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	373,34
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	65,92
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	599.600,91
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	184,78
		TOTAL	8.037.049,04
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.088,86
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	331,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.484,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	6.904,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.043.953,92

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/38	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28058	10.275,35
42/39	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28058	6.641,25
42/40	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28058	12.500,00
85/6	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28034	4.610,25
85/7	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28034	125,15
116/2	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28034	279,00
147/29	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28069	182,85
225/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	28050	4.865,33
278/3	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28070	3.087,03
278/4	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28075	52.897,70
286/21	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28079	1.839,85
286/22	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28079	1.656,08
354/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28045	3.771,13
358/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	28067	606,44
420/4	2016	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	28088	8.499,20
433/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	28064	5.416,66
437/4	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	28051	4.277,77
438/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	28040	4.000,00
444/4	2016	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	28056	16.500,00
445/3	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28068	8.679,15
469/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	28038	2.133,30
470/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	28039	4.266,60
530/3	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28075	83.022,14
625/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	28071	4.857,63
996/5	2016	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	28054	11.139,36
1475/2	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	28051	2.073,23
1729/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28105	756,00
1880/15	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	28093	1.815,00
1913/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	28099	3.210,00
1956/1	2016	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	28061	455,94
1957/1	2016	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	28062	867,84
1987/3	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28034	32,20
2259/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	28086	8.061,00
2261/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	28043	3.987,00
2262/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	28044	3.000,00
2770/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	19291	MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS	28053	427,66
2865/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	28098	900,00
4531/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	28045	4.309,87
4598/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	28077	6.821,43
4610/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28103	1.664,00
4720/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	28078	282,00
4811/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	28085	223,00
4873/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	28066	2.259,00
4948/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	28087	1.660,00
4982/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	28089	3.448,00
4987/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	19500	INSTITUTO SAPIENS VITA - COM. INST.	28100	1.000,00
5030/1	2016	10.302	3.3.90.39.80	22110	REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	28065	1.200,00
5545/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	28071	117.127,65
5580/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	28055	4.700,00
5581/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	28094	675,00
5582/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	28095	225,00
5915/1	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	28083	4.111,11
5916/1	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	28083	4.375,56
6838/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	1577	CARLA MIKSCH BALSANELI	28057	900,00
7108/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28096	10.004,10
7126/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28102	4.992,00
7149/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	28092	7.500,00
7156/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22155	JOSE CARLOS DOS SANTOS	28101	603,08
7158/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22154	MARCIA MARCELINO TOSTES	28042	303,64
7160/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22156	HANS DIETMAR SCHMITZ E OU	28097	850,98
7168/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	28081	2.800,00
7169/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	28082	1.200,00
						TOTAL	464.950,51
Extra-Orçamentárias							
103606/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28256	454,63
						TOTAL	454,63
Restos à Pagar							

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6908/1	2015	10.303	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28033	500,00
16752/1	2015	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	28063	529,62
29911/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	28104	1.664,00
30373/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21986	LUIZ RAMOS NETTO - MEI	28041	495,00
						TOTAL	3.188,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	468.593,76

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL