CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.758.388,61	Despesas Orçamentárias	81.680,35
Receitas ExtraOrçamentárias	1.521,20	Despesas ExtraOrçamentárias	1.140,89
		Despesas Restos à Pagar	44.388,21
Retiradas de Bancos	6.701.055,19	Depositos em Bancos	12.333.850,73
SOMA	12.460.965,00	SOMA	12.461.060,18
Tesouraria - Saldo Anterior	2.221,67	Tesouraria - Saldo Atual	2.126,49
TOTAL	12.463.186,67	TOTAL	12.463.186,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.159,02	148,68	0,00	225.307,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.951,98	3.236,18	0,00	83.188,16
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	68.447,27	0,00	0,00	68.447,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	64.157,71	18.378,11	0,00	82.535,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.688.665,45	14.940,75	0,00	4.703.606,20
4401	M	BRASIL - FPM	25.613,98	0,00	0,00	25.613,98
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	492,32	0,00	0,00	492,32
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.416,02	0,00	0,00	5.416,02
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	694,68	0,00	0,00	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.177,78	23.177,78	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.176.312,46	4.176.312,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-62.138,85	164.592,20	157.843,64	-55.390,29
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.797,04	3.173,10	3.145,04	1.825,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.429,00	29.871,65	29.847,25	2.453,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	991,84	8.459,11	8.409,09	1.041,86
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.007,70	11.047,24	10.941,10	1.113,84
4812	M	CEF - IPVA	50,00	29.332,95	29.332,95	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	315,96	7.217,68	7.207,92	325,72
4897	M	CEF - IPTU 2015	66.985,32	425.666,30	432.289,70	60.361,92
6401	M	BRASIL - FPM	48.122.901,85	0,00	0,00	48.122.901,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.929.174,39	0,00	0,00	4.929.174,39
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.265.684,47	0,00	0,00	4.265.684,47
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.018.747,10	0,00	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.983.854,16	23.177,78	0,00	31.007.031,94
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.949,99	0,00	0,00	825.949,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.870,99	0,00	0,00	4.870,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.143.670,02	76.459,06	0,00	12.220.129,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.178.315,75	3.145,04	0,00	4.181.460,79
6706	M	CEF - ISS/06	4.493.416,43	29.847,25	0,00	4.523.263,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.393.239,37	8.409,09	0,00	2.401.648,46
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.970.519,72	10.941,10	0,00	3.981.460,82
6812	M	CEF - IPVA	3.554.970,79	23.466,36	0,00	3.578.437,15
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.989.395,42	7.207,92	0,00	13.996.603,34
6897	M	CEF - IPTU 2015	51.471.498,52	432.289,70	0,00	51.903.788,22
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.675.915,62	1.675.915,62	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.362,50	1.890,36	1.760,36	1.492,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.771,30	0,00	976,35	-2.747,65
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-345,34	0,00	0,00	-345,34
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	178,65	205,10	1.153,10	-769,35
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	7,87	0,00	0,00	7,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	0,00	42,53
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	159,60	0,00	400,00	-240,40
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15,70	0,00	0,00	15,70
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	753,94	1.603,28	2.343,81	13,41
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	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,42	6.888,35	6.887,13	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	321,49	86,18	84,96	322,71
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	-21.950,00	22.000,00	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	8.089,96	8.089,96	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	529,64	529,64	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	22.050,00	0,00	22.000,00	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	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-24.217,65	9.313,00	9.613,00	-24.517,65
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	-653,98	0,00	0,00	-653,98
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-790,00	1.001,00	1.001,00	-790,00
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	531,00	531,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,44	5.500,00	5.500,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	413,56	1.542,89	1.529,47	426,98
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	0,00	41.525,66	-41.525,66
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-11.379,90	4.429,73	4.429,73	-11.379,90
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	900,00	900,00	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	31.220,17	1.675.915,62	0,00	1.707.135,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	216.372,86	1.760,36	0,00	218.133,22
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	689.050,10	0,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	23.594.491,40	3.341.049,97	0,00	26.935.541,37
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	390.696,96	0,00	0,00	390.696,96
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	96.727,97	0,00	0,00	96.727,97
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48.557,88	0,00	0,00	48.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.045,43	0,00	0,00	1.045,43
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	108.226,71	0,00	0,00	108.226,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	345,34	0,00	0,00	345,34
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.689,30	0,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.733,27	0,00	205,10	189.528,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.437,51	0,00	0,00	14.437,51
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.664,28	0,00	0,00	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.428,96	0,00	0,00	2.428,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	272.296,06	0,00	0,00	272.296,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	40.651,66	0,00	0,00	40.651,66
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.013,37	0,00	0,00	1.013,37
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	32.025,95	0,00	0,00	32.025,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.030,98	0,00	0,00	16.030,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	12.076,51	0,00	0,00	12.076,51
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	847.737,67	0,00	0,00	847.737,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.211.409,18	1.577,66	0,00	1.212.986,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	2.845.288,62	0,00	0,00	2.845.288,62
6734	V	CEF - QESE	15.229.280,81	0,00	0,00	15.229.280,81
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.654.064,03	6.887,13	0,00	20.660.951,16
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	597.253,57	84,96	0,00	597.338,53
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.071,41	0,00	0,00	168.071,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	697.763,84	0,00	0,00	697.763,84
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.153.431,00	0,00	22.000,00	3.131.431,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.845,81	0,00	0,00	63.845,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	178.676,68	0,00	0,00	178.676,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	663.565,98	8.089,96	0,00	671.655,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	813.091,40	0,00	529,64	812.561,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	396.727,83	19.000,00	0,00	415.727,83
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	627.725,12	0,00	0,00	627.725,12
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.804,54	0,00	0,00	631.804,54
6825	V	CEF - FUNSAU	3.566.785,16	0,00	9.313,00	3.557.472,16
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	315.904,64	0,00	0,00	315.904,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.180,84	0,00	0,00	105.180,84
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.089.122,76	1.001,00	0,00	2.090.123,76
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	483.959,80	0,00	0,00	483.959,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.966,85	531,00	0,00	371.497,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	559.015,63	5.500,00	0,00	564.515,63
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	185.225,39	1.529,47	0,00	186.754,86
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.120,80	0,00	0,00	8.120,80
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	651.578,75	0,00	0,00	651.578,75
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.304.283,69	0,00	4.429,73	5.299.853,96
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.031.255,32	0,00	900,00	1.030.355,32
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
TOTAL DE BANCOS			309.588.873,99	12.333.850,73	6.701.055,19	315.221.669,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.223.796,02

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	286.501,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.869,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	64,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	147.930,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.244,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.801,12
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.747,32
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.547,58
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.371,48
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.752,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	208,93
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.942,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.027,69
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	54.905,92
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.614,24
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	531,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	652,38
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	549,40
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	260,13
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	444,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	871,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.147.215,73
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-829.443,14
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-5.866,59
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.332,95
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	29.096,73
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.819,35
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.675.915,62
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.601,44
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	265,20
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.259,04
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	754,93
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	157,88
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.817,45
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	167,09
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	119,69
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.261,17
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,18
249	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	440,64
		TOTAL	5.758.388,61
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	934,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	587,18
		TOTAL	1.521,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.759.909,81

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2872/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	89565	3.000,00
4123/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	89606	948,00
4187/7	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	89592	787,50
4665/11	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	89590	2.699,00
12005/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	89579	4.320,00
14588/2	2015	27.812	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	89559	1.368,25
16669/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	89553	428,80
17258/13	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	89549	900,00
17923/1	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89555	1.332,80
19056/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	89729	862,72
19057/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	89730	528,64
20207/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	89733	-7.000,00
20446/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89731	-2.250,00
20447/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89732	-2.000,00
20492/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89570	400,00
20493/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89570	600,00
20551/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	89601	290,00
20656/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89586	205,10
20677/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	89574	703,00
21170/1	2015	06.182	4.4.90.52.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	89578	8.149,75
21252/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	89585	529,64
22169/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	89589	4.260,00
22172/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	89577	1.149,00
22176/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89596	700,00
22912/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20013	ZILDA DE ALMEIDA	89602	400,00
22920/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	89562	34.257,84
22963/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	89595	490,35
22971/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	89554	1.296,00
23027/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	89567	1.969,96
23029/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89566	68,11
23035/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	89591	243,00
23036/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	89600	243,00
23057/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	89582	1.989,89
23058/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21604	TRIVEDIS SISTEMAS LTDA - ME	89599	850,00
23067/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21534	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANEL	89550	1.200,00
23075/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89596	5.460,00
23209/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	89548	300,00
23335/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	89587	1.000,00
23336/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	89588	3.000,00
23443/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	89575	6.000,00
						TOTAL	81.680,35
Extra-Orçamentárias							
106574/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89576	588,53
106585/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89741	552,36
						TOTAL	1.140,89
Restos à Pagar							
9804/4	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	89556	41.525,66
28837/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89573	421,13
28838/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89572	2.294,91
28839/1	2014	15.452	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89605	146,51
						TOTAL	44.388,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	127.209,45

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL