CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	663.670,16	Despesas Orçamentárias	-4.250,00
Receitas ExtraOrçamentárias	524,76	Despesas ExtraOrçamentárias	676,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	709.036,64	Depositos em Bancos	1.375.305,80
SOMA	1.373.231,56	SOMA	1.371.732,51
Tesouraria - Saldo Anterior	1.343,82	Tesouraria - Saldo Atual	2.842,87
TOTAL	1.374.575,38	TOTAL	1.374.575,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	119.910,34	0,00	0,00	119.910,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	343.590,00	5.166,99	0,00	348.756,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.356.391,59	25.218,37	4.593,45	5.377.016,51
4401	M	BRASIL - FPM	58.554,07	0,00	0,00	58.554,07
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	532,67	0,00	0,00	532,67
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	75,61	0,00	0,00	75,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.721,13	8.721,13	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.219.937,32	0,00	0,00	1.219.937,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.973,24	65.876,88	61.598,82	9.251,30
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.986,14	9.828,33	9.779,53	2.034,94
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-18.423,09	7.278,31	7.214,87	-18.359,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.134,58	4.285,30	4.267,00	1.152,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.169,33	37.170,33	36.856,79	2.482,87
4812	M	CEF - IPVA	50,00	75.969,69	75.969,69	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	368,42	69,92	68,70	369,64
4897	M	CEF - IPTU 2015	69.962,10	450.845,62	446.193,76	74.613,96
6401	M	BRASIL - FPM	18.160.088,21	0,00	0,00	18.160.088,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.133.853,45	0,00	0,00	5.133.853,45
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M	BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.136.786,85	8.721,13	0,00	34.145.507,98
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.195,81	0,00	0,00	843.195,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.161.663,16	61.598,82	0,00	23.223.261,98
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.644.016,19	9.779,53	0,00	5.653.795,72
6706	M	CEF - ISS/06	4.770.644,97	7.214,87	0,00	4.777.859,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.489.762,20	4.267,00	0,00	5.494.029,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	325.643,08	36.856,79	0,00	362.499,87
6812	M	CEF - IPVA	5.755.697,05	60.775,75	0,00	5.816.472,80
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.589.499,02	68,70	0,00	14.589.567,72
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.140.538,01	446.193,76	0,00	29.586.731,77
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.937,78	4.387,25	4.383,83	2.941,20
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	25.584,82	0,00	25.584,82	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196,25	0,00	0,00	196,25
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-676,45	0,00	0,00	-676,45
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.201,72	0,00	0,00	1.201,72
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,30	0,00	0,00	84,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	259,34	0,00	0,00	259,34
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	0,00	0,00	3.884,30
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	796,64	1.156,48	1.139,40	813,72
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	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%	69,52	6.888,35	6.887,13	70,74
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,12	0,00	0,00	167,12
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	7.388,27	7.388,27	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	166,00	0,00	0,00	166,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-472,45	0,00	0,00	-472,45
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	88,50	0,00	138,50
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	54,88	0,00	7.100,00	-7.045,12
4864	V	CEF - DEVISA	414,78	1.301,65	1.289,45	426,98
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
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	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.966,72	0,00	0,00	3.966,72
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	364.442,49	4.383,83	0,00	368.826,32
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6449	V	BRASIL - ICMS	28.970.838,50	0,00	0,00	28.970.838,50
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	322.637,28	0,00	0,00	322.637,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	122.709,59	0,00	0,00	122.709,59
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.230,71	0,00	0,00	25.230,71
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	95.670,46	0,00	0,00	95.670,46
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	101.395,05	0,00	0,00	101.395,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.574,10	0,00	0,00	9.574,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.604,98	0,00	0,00	6.604,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.471,72	0,00	0,00	23.471,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.543,18	0,00	0,00	12.543,18
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.300.808,74	0,00	0,00	1.300.808,74
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	758.549,74	0,00	0,00	758.549,74
6701	V	CEF - FUNTRAN	240.768,60	1.139,40	0,00	241.908,00
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	371.689,04	0,00	0,00	371.689,04
6734	V	CEF - QESE	12.297.708,60	0,00	0,00	12.297.708,60
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.780,22	0,00	0,00	19.780,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.052,29	0,00	0,00	115.052,29
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.489.413,19	6.887,13	0,00	21.496.300,32
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	625.992,29	0,00	0,00	625.992,29
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.211.832,94	0,00	0,00	4.211.832,94
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	267.813,67	0,00	0,00	267.813,67
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	40.541,65	0,00	0,00	40.541,65
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	569.254,80	0,00	0,00	569.254,80
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.563.186,95	0,00	0,00	2.563.186,95
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.436,99	0,00	0,00	51.436,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.121.611,55	7.388,27	0,00	1.128.999,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	69.829,54	0,00	0,00	69.829,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	845.991,62	0,00	0,00	845.991,62
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	307.347,67	0,00	0,00	307.347,67
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	511.073,65	0,00	0,00	511.073,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	547.509,44	0,00	0,00	547.509,44
6825	V	CEF - FUNSAU	13.764.623,24	0,00	0,00	13.764.623,24
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.064.734,35	0,00	0,00	2.064.734,35
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	808.426,05	7.100,00	0,00	815.526,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	132.700,46	1.289,45	0,00	133.989,91
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.031,53	0,00	0,00	25.031,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.086,53	0,00	0,00	7.086,53
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	36.783,82	0,00	0,00	36.783,82
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.349.462,64	0,00	0,00	10.349.462,64
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	261.686,38	0,00	0,00	261.686,38
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	224.028,92	0,00	0,00	224.028,92
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	116.841,25	0,00	0,00	116.841,25
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS			285.868.745,48	1.375.305,80	709.036,64	286.535.014,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						286.537.857,51

INDAIATUBA, 28 de Dezembro 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	296.333,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	67.786,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	61.569,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.886,83
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.378,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.671,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.668,03
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	29.514,73
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.246,56
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.182,95
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.051,07
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.135,63
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	64.764,85
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.889,87
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	88,50
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	820,25
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	-15.780,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.651,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	98.936,93
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.787,39
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	-1.804,57
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	-8.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	13.915,88
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	4,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.053,10
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.096,81
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.932,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	403,39
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	644,03
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	1.258,24
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.017,81
		TOTAL	663.670,16
	Extra-Orçamentárias		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-236,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	524,76
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	236,50
		TOTAL	524,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	664.194,92

INDAIATUBA, 28 de Dezembro 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							
24806/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	112175	-1.250,00
24807/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	112176	-3.000,00
						TOTAL	-4.250,00
Extra-Orçamentárias							
107922/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	112161	676,71
						TOTAL	676,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-3.573,29

INDAIATUBA, 28 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL