CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.568.268,41	Despesas Orçamentárias	361.019,67
Receitas ExtraOrçamentárias	2.717,95	Despesas ExtraOrçamentárias	4.339,34
		Despesas Restos à Pagar	5.675,48
Retiradas de Bancos	7.475.550,39	Depositos em Bancos	13.675.393,15
SOMA	14.046.536,75	SOMA	14.046.427,64
Tesouraria - Saldo Anterior	2.340,18	Tesouraria - Saldo Atual	2.449,29
TOTAL	14.048.876,93	TOTAL	14.048.876,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	84.193,15	0,00	0,00	84.193,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.130,81	0,00	0,00	98.130,81
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	0,00	96.765,75
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	292.343,88	29.424,83	0,00	321.768,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	333.621,57	32.422,34	0,00	366.043,91
4401	M	BRASIL - FPM	21.999,52	0,00	0,00	21.999,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	331,17	0,00	0,00	331,17
4403	M	BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M	BRASIL - ITR	16,26	0,00	0,00	16,26
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.063,94	4.063,94	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.253.727,18	4.253.727,18	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	657,75	3.288,73	-2.630,98
4554	M	BRASIL - IPVA	206.111,89	52.451,48	10.490,30	248.073,07
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-60.553,47	244.309,24	191.674,38	-7.918,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.340,01	2.216,93	2.211,53	2.345,41
4706	M	CEF - ISS - FIXO	11.534,32	10.954,76	4.144,80	18.344,28
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.251,42	9.806,72	9.740,57	1.317,57
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	17.314,50	82.313,85	81.393,15	18.235,20
4812	M	CEF - IPVA	50,00	230.383,38	230.383,38	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	334,85	7.317,54	7.304,04	348,35
4897	M	CEF - IPTU 2015	65.062,51	421.316,04	418.013,96	68.364,59
6401	M	BRASIL - FPM	28.055.998,61	0,00	0,00	28.055.998,61
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.411.834,93	0,00	0,00	5.411.834,93
6403	M	BRASIL - IUM	-225,82	0,00	0,00	-225,82
6404	M	BRASIL - ITR	-3.198,95	0,00	0,00	-3.198,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-2.427,55	0,00	0,00	-2.427,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.006.648,66	0,00	0,00	3.006.648,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.644.110,89	4.063,94	0,00	32.648.174,83
6444	M	BRASIL - IPVA	0,00	0,00	2.630,98	-2.630,98
6546	M	BRASIL - IPVA	1.332.184,97	0,00	0,00	1.332.184,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.957,72	0,00	0,00	14.957,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.802.231,50	0,00	65.589,56	15.736.641,94
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.763.742,03	2.211,53	0,00	7.765.953,56
6706	M	CEF - ISS/06	16.380.276,54	4.144,80	0,00	16.384.421,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.481.466,68	9.740,57	0,00	7.491.207,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.498.123,66	81.393,15	0,00	3.579.516,81
6812	M	CEF - IPVA	22.142.923,70	184.306,70	0,00	22.327.230,40
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.473.475,24	7.304,04	0,00	15.480.779,28
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.674.950,42	418.013,96	0,00	35.092.964,38
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.847.478,13	1.847.478,13	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	913,14	1.192,86	1.138,14	967,86
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	33,80	5.096,96	5.071,61	59,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	133.747,46	0,00	0,00	133.747,46
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66	0,00	0,00	5.352,66
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	622,02	0,00	0,00	622,02
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.624,03	0,00	0,00	91.624,03
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4559	V	FNAS PSB	234.274,57	0,00	0,00	234.274,57
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-5.455,70	0,00	800,00	-6.255,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.103,00	54.272,95	54.250,00	1.125,95
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
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%	64,85	0,00	0,00	64,85
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	210,65	184,13	181,43	213,35
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	1.711,80	1.711,80	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	3.769,22	3.769,22	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	214,05	214,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	61,80	172,25	214,05	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	642,15	642,15	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	94,78	36.003,70	35.003,70	1.094,78
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	340.932,02	0,00	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	-146,00	2.871,62	1.106,00	1.619,62
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	246,00	0,00	0,00	246,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	200,00	250,00	1,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	53.277,20	0,00	131.255,35
4864	V	CEF - DEVISA	1.132,71	1.921,10	1.907,60	1.146,21
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	77,00	372,00	399,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-2.480,20	3.436,91	1.788,86	-832,15
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	12.948,53	238.626,40	0,00	251.574,93
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.783.168,24	1.847.478,13	0,00	6.630.646,37
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	85.204,52	1.138,14	0,00	86.342,66
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V	BRASIL - ICMS	52.950.979,44	3.402.981,75	0,00	56.353.961,19
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	68.250,00	5.395,05
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	565.226,82	0,00	5.096,96	560.129,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-837,53	0,00	0,00	-837,53
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-48,29	0,00	0,00	-48,29
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-32,94	0,00	0,00	-32,94
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-3,84	0,00	0,00	-3,84
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-573,84	0,00	0,00	-573,84
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-22,05	0,00	0,00	-22,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-994,66	0,00	0,00	-994,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.581,03	0,00	0,00	7.581,03
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-487,09	0,00	0,00	-487,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	441.791,54	0,00	0,00	441.791,54
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-391,80	0,00	0,00	-391,80
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	-42,77	0,00	0,00	-42,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.214.690,40	0,00	0,00	1.214.690,40
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	12.773,93	0,00	0,00	12.773,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.273.909,22	0,00	52.530,18	1.221.379,04
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V	CEF - FUNDEB	2.770.984,91	0,00	0,00	2.770.984,91
6734	V	CEF - QESE	13.893.350,19	0,00	0,00	13.893.350,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.585.070,12	0,00	0,00	22.585.070,12
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	669.064,88	181,43	0,00	669.246,31
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	341.114,88	0,00	0,00	341.114,88
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	146.657,72	0,00	0,00	146.657,72
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.759.807,93	0,00	0,00	1.759.807,93
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.103.055,67	0,00	0,00	2.103.055,67
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13	0,00	0,00	81.766,13
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	193.936,00	1.711,80	0,00	195.647,80
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	279.091,78	3.769,22	0,00	282.861,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	931.197,32	0,00	214,05	930.983,27
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	382.147,88	0,00	172,25	381.975,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	435.927,08	0,00	642,15	435.284,93
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	825.311,93	0,00	0,00	825.311,93
6825	V	CEF - FUNSAU	9.257.167,46	0,00	36.003,70	9.221.163,76
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	0,00	107.644,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.047.928,13	1.106,00	0,00	2.049.034,13
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	365.081,46	0,00	0,00	365.081,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	552.056,33	0,00	0,00	552.056,33
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.064,94	0,00	0,00	404.064,94
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	903.887,91	250,00	0,00	904.137,91
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V	CEF - DEVISA	262.373,57	1.907,60	0,00	264.281,17
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.315,57	0,00	0,00	32.315,57
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,55	0,00	0,00	659.633,55
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.739,65	0,00	0,00	7.704.739,65
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	156.770,99	0,00	0,00	156.770,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.058.484,16	0,00	372,00	1.058.112,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.995,77	0,00	0,00	8.995,77
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.544.210,07	0,00	3.436,86	12.540.773,21
TOTAL DE BANCOS			361.397.545,59	13.675.393,15	7.475.550,39	367.597.388,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						367.599.837,64

INDAIATUBA, 29 de Março 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	267.798,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	91.098,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.159,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.513,92
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	643,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.629,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.466,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.571,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	47.304,95
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	10.999,45
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	458,79
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.477,40
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.134,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.875,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.903,96
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.711,80
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.253.727,18
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-850.745,43
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.909,23
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	279.546,13
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.847.478,13
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	200,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.765,62
370	1.7.6.3.99.03.00	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-52/2015	386,90
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.664,66
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	875,44
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.147,93
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.874,95
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.323,16
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	297,43
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.989,79
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.128,42
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	454,16
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.704,85
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	88,61
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.929,90
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.395,80
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	245,28
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.500,46
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.818,58
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.746,81
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.932,48
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	76,67
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.383,02
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	475,02
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	404,15
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.078,64
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.450,02
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	214.723,23
238	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	53.277,20
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	238.626,40
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	184,13
371	2.4.7.3.99.02.00	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-52/2015	45.908,00
		TOTAL	6.568.268,41
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	648,18
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.054,37
		TOTAL	2.717,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.570.986,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 29 de Março 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							
121/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20428	428,10
122/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20433	642,15
124/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20428	3.424,80
126/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20428	1.498,35
129/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20434	214,05
132/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20435	214,05
194/3	2016	10.303	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20428	856,20
195/3	2016	10.305	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	20428	213,96
447/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	20400	24,12
982/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	20393	25.269,72
984/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	20412	25.269,72
1782/2	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	20405	7.800,00
1827/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20398	399,00
1844/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	20439	814,63
1880/8	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20406	186,00
1882/6	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20407	762,86
1993/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	20411	43.700,00
2092/1	2016	08.244	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	20436	1.307,00
2111/11	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20408	6.403,11
2111/12	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20408	5.641,62
2111/13	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20408	4.925,94
2222/1	2016	04.131	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	20450	1.800,00
2271/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	20416	2.500,00
2408/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	20399	1.000,00
2852/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	20426	12.950,00
3091/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	20437	68.250,00
3092/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	20438	9.750,00
3363/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	20450	2.300,00
3364/1	2016	27.812	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	20452	362,00
3434/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	20440	41.300,00
3437/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	20427	29.420,00
4352/1	2016	08.244	4.4.90.52.34	20637	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	20401	800,00
4425/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	20402	298,00
4442/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	22082	SUELI APARECIDA ADESTRO 07955840888	20446	840,00
4581/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20396	13.000,00
4671/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20425	996,08
4684/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	20442	5.270,00
4691/1	2016	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	20444	124,30
4698/1	2016	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	20444	4.304,05
4705/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	20404	300,00
4706/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	20403	700,00
4729/1	2016	12.361	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20443	2.347,50
4755/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	20415	20.174,60
4774/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	20422	1.500,00
4897/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20453	7.737,76
4954/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	20423	1.000,00
4955/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	20424	2.000,00
						TOTAL	361.019,67
Extra-Orçamentárias							
103005/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20417	692,03
103006/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20417	2.454,45
103008/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	20454	625,79
103026/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20615	567,07
						TOTAL	4.339,34
Restos à Pagar							
17292/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	20420	160,00
17293/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	20420	380,00
24095/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20397	337,50
27102/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	20447	2.949,98
30405/1	2015	16.482	4.4.90.52.42	20890	LCC MOVEIS LTDA - ME	20419	1.848,00
						TOTAL	5.675,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	371.034,49

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL