CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.113.499,86	Despesas Orçamentárias	22.115,22
Receitas ExtraOrçamentárias	942,06	Despesas ExtraOrçamentárias	631,67
		Despesas Restos à Pagar	810,00
Retiradas de Bancos	1.170.730,65	Depositos em Bancos	2.260.783,62
SOMA	2.285.172,57	SOMA	2.284.340,51
Tesouraria - Saldo Anterior	1.791,81	Tesouraria - Saldo Atual	2.623,87
TOTAL	2.286.964,38	TOTAL	2.286.964,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	80.561,78	0,00	0,00	80.561,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.171,96	0,00	0,00	111.171,96
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	351.493,26	21.667,62	0,00	373.160,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.329.422,78	54.446,64	9.513,98	4.374.355,44
4401	M	BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	580,66	0,00	0,00	580,66
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	8.551,95	0,00	0,00	8.551,95
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.092,73	17.092,73	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7.026,50	10.000,00	7.029,50	9.997,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.794,76	0,00	0,00	3.794,76
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	0,00	0,00	748,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-73.246,19	111.946,80	104.346,61	-65.646,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.819,00	5.706,90	5.686,16	1.839,74
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.315,42	5.592,92	55.850,02	-47.941,68
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.235,84	81.404,70	81.309,54	1.331,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.058,52	181.313,64	179.494,62	4.877,54
4812	M	CEF - IPVA	49,97	57.822,46	57.822,43	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	481,88	47.155,79	47.054,53	583,14
4897	M	CEF - IPTU 2015	60.095,96	372.898,23	369.826,27	63.167,92
6401	M	BRASIL - FPM	62.798.118,12	0,00	0,00	62.798.118,12
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.620.995,81	0,00	0,00	4.620.995,81
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.115.025,73	17.092,73	0,00	30.132.118,46
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.510.982,91	91.862,02	0,00	5.602.844,93
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.229.509,29	5.686,16	0,00	5.235.195,45
6706	M	CEF - ISS/06	4.966.929,19	55.850,02	0,00	5.022.779,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.925.927,47	81.309,54	0,00	4.007.237,01
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.056.060,97	179.494,62	0,00	4.235.555,59
6812	M	CEF - IPVA	5.938.775,19	46.257,94	0,03	5.985.033,10
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.719.111,93	47.054,53	0,00	12.766.166,46
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.249.463,84	369.826,27	0,00	56.619.290,11
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.700,00	2.719,29	2.954,29	1.465,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.172,00	0,00	0,00	-2.172,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	8.783,78	-8.783,78
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-2.128,00	2.215,86	87,86	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	223,17	329,46
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	0,00	0,00	643,55
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	47.642,78	0,00	0,00	47.642,78
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	917,42	5.381,96	5.322,18	977,20
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%	68,30	13.235,29	13.232,85	70,74
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	150,04	0,00	0,00	150,04
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	2.802,00	2.802,00	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	149.982,00	149.982,00	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	9.269,27	9.269,27	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	1.750,00	1.750,00	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	830,00	790,00	998,00	622,00
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	4.848,81	-4.798,81
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	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	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	537,84	2.973,66	2.943,16	568,34
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	2.100,00	600,00	1.550,00
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	67,70	0,00	0,00	67,70
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	-3.948,99	10.594,50	3.124,50	3.521,01
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.625.619,38	0,00	0,00	5.625.619,38
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	118.529,97	2.954,29	0,00	121.484,26
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	9.181.208,94	0,00	10.000,00	9.171.208,94
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.857,74	0,00	0,00	227.857,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	8.783,78	0,00	115.193,85
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.119,37	0,00	3.000,00	67.119,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	137.949,19	0,00	2.215,86	135.733,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.583,25	0,00	0,00	19.583,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55	0,00	0,00	440.668,55
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.394,88	0,00	0,00	75.394,88
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	0,00	0,00	47.327,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.864,00	0,00	0,00	383.864,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.353.944,09	5.322,18	0,00	1.359.266,27
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	15.474.391,40	0,00	0,00	15.474.391,40
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	37.919,34	0,00	0,00	37.919,34
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.575.792,00	13.232,85	0,00	19.589.024,85
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.636,18	0,00	0,00	553.636,18
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	2.199.583,84	0,00	0,00	2.199.583,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	398.250,74	0,00	0,00	398.250,74
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.520,74	0,00	2.802,00	152.718,74
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.612.688,94	0,00	0,00	1.612.688,94
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.674.284,22	149.982,00	0,00	3.824.266,22
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.642,97	0,00	0,00	56.642,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.752,13	0,00	0,00	268.752,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	490.088,75	9.269,27	0,00	499.358,02
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	728.373,74	0,00	0,00	728.373,74
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.018,78	0,00	1.750,00	307.268,78
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	554.208,54	0,00	0,00	554.208,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	463.872,18	0,00	0,00	463.872,18
6825	V	CEF - FUNSAU	3.776.448,55	0,00	790,00	3.775.658,55
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.529,64	0,00	0,00	103.529,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.979.749,54	0,00	0,00	1.979.749,54
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	352.205,51	0,00	0,00	352.205,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	524.450,19	0,00	0,00	524.450,19
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	119.119,14	2.943,16	0,00	122.062,30
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	2.100,00	32.054,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	644.732,95	0,00	0,00	644.732,95
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	27.846,42	0,00	0,00	27.846,42
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.592.565,14	0,00	3.124,50	7.589.440,64
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	473.960,43	0,00	0,00	473.960,43
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			318.809.923,08	2.260.783,62	1.170.730,65	319.899.976,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						319.902.599,92

INDAIATUBA, 29 de Julho 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	234.375,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	71.648,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	106.144,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	23.776,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.398,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.125,34
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.665,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.840,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	142.408,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.339,05
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.557,47
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.540,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.178,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	56.725,43
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.635,36
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.724,13
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.379,14
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	267,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	204,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	662,60
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	477,50
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	793,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.975,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.392,32
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.078,47
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.480,56
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.621,72
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	487,83
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	128,87
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.370,52
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,22
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	5,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.919,06
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.700,80
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.235,29
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	143,12
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	225.682,16
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	62.500,17
		TOTAL	1.113.499,86
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	493,10
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	61,60
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-61,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	447,56
		TOTAL	942,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.114.441,92

INDAIATUBA, 29 de Julho 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							
599/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	59980	7.029,50
4170/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	59997	-400,00
5186/3	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	59983	3.124,50
9119/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	59992	1.750,00
9216/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	59976	2.802,00
9401/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59978	90,00
9429/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	59981	49,40
9439/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	60123	-1.750,00
9453/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	60124	-1.750,00
9617/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	59990	1.720,00
9725/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	60121	-150,00
9726/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	60122	-150,00
10292/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	59993	700,00
10332/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	60125	-500,00
10333/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	60126	-3.500,00
10359/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	59979	806,40
10404/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60003	229,42
12218/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	60127	-3.570,00
12742/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21659	RICARDO PANELLI	60139	-500,00
12754/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60009	275,48
13933/1	2015	15.451	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	59991	1.500,00
13936/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	59977	2.430,00
13954/1	2015	27.812	3.3.90.93.02	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	60000	-914,42
13972/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	59982	208,00
14490/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	59986	2.728,88
14653/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	59974	700,00
14654/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	59975	200,00
14726/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21689	TAO INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	59994	507,25
14833/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	59996	600,00
14837/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	59984	1.500,00
14838/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	59985	1.500,00
15065/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	60118	3.627,18
15069/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	60117	256,13
15078/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	60115	853,95
15079/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	60115	111,55
						TOTAL	22.115,22
Extra-Orçamentárias							
104795/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	59989	223,17
104851/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60136	408,50
						TOTAL	631,67
Restos à Pagar							
25527/4	2014	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	59987	450,00
25527/5	2014	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	59987	360,00
						TOTAL	810,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	23.556,89

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA