CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.974.748,97	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	421,50	Despesas ExtraOrçamentárias	524,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.005.012,32	Depositos em Bancos	18.979.761,29
SOMA	18.980.182,79	SOMA	18.980.286,05
Tesouraria - Saldo Anterior	2.842,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.739,61
TOTAL	18.983.025,66	TOTAL	18.983.025,66

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	348.756,99	13.055,56	0,00	361.812,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.377.016,51	32.510,13	1.986,18	5.407.540,46
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	5.082,42	5.082,42	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.219.937,32	5.887.440,39	4.667.503,07	2.439.874,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.251,30	1.295.750,40	54.833,34	1.250.168,36
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.034,94	3.119,87	3.107,67	2.047,14
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-18.359,65	20.874,70	0,00	2.515,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.152,88	1.773,92	1.769,04	1.157,76
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.482,87	29.044,84	28.845,98	2.681,73
4812	M	CEF - IPVA	50,00	96.191,65	96.191,65	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	369,64	388,54	386,10	372,08
4897	M	CEF - IPTU 2015	74.613,96	230.251,69	228.252,11	76.613,54
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	34.145.507,98	5.082,42	0,00	34.150.590,40
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	23.223.261,98	0,00	20.913,30	23.202.348,68
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.653.795,72	3.107,67	0,00	5.656.903,39
6706	M	CEF - ISS/06	4.777.859,84	0,00	0,00	4.777.859,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.494.029,20	1.769,04	0,00	5.495.798,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	362.499,87	28.845,98	0,00	391.345,85
6812	M	CEF - IPVA	5.816.472,80	76.953,32	0,00	5.893.426,12
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.589.567,72	386,10	0,00	14.589.953,82
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.586.731,77	228.252,11	0,00	29.814.983,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.222.008,82	3.222.008,82	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.941,20	8.533,28	4.522,46	6.952,02
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
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	813,72	420,53	413,21	821,04
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	54.833,34	54.833,34	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%	70,74	0,00	0,00	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	376.847,28	376.847,28	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	9.192,43	9.192,43	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	138,50	0,00	88,50	50,00
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	-7.045,12	1,22	4.194,00	-11.237,90
4864	V	CEF - DEVISA	426,98	295,30	291,64	430,64
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	3.218.196,36	1.223.749,78	1.998.413,30
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	368.826,32	4.522,46	0,00	373.348,78
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	3.734.002,46	0,00	32.704.840,96
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	241.908,00	413,21	0,00	242.321,21
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%	21.496.300,32	0,00	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	376.847,28	0,00	2.940.034,23
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	1.128.999,82	9.192,43	0,00	1.138.192,25
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	88,50	0,00	383.890,07
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	815.526,05	4.194,00	0,00	819.720,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	133.989,91	291,64	0,00	134.281,55
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			286.535.014,64	18.979.761,29	10.005.012,32	295.509.763,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						295.512.503,22

INDAIATUBA, 29 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	149.431,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	43.418,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.590,33
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.975,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.987,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.444,49
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	26.389,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	210,36
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	65,73
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	181,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	12.818,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.260,03
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.447,40
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.387,43
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	11.208,12
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	1.406,33
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
411	1.7.2.1.33.36.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-933.500,61
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.667.503,07
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.122,53
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.224,51
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	4.438.133,68
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1,22
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.094,91
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.790,50
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	670,31
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.333,78
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	51,00
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	297,50
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	510,00
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.013,15
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	599,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-33.185,31
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	952,77
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
		TOTAL	8.974.748,97
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	421,50
		TOTAL	421,50
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.975.170,47

INDAIATUBA, 29 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
107940/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	112296	524,76
					TOTAL		524,76
					TOTAL GERAL DA DESPESA		524,76

INDAIATUBA, 29 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL