## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.537.915,46 | Despesas Orçamentárias | 171.147,81 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 10.872,85 | Despesas ExtraOrçamentárias | 646,44 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.293.467,03 | Depositos em Bancos | 6.670.557,64 |
| SOMA | 6.842.255,34 | SOMA | 6.842.351,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.107,75 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.011,20 |
| TOTAL | 6.844.363,09 | TOTAL | 6.844.363,09 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 225.307,70 | 0,00 | 0,00 | 225.307,70 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 68.864,96 | 0,00 | 0,00 | 68.864,96 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 108.328,57 | 17.942,54 | 1.854,00 | 124.417,11 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 4.751.718,93 | 46.385,85 | 7.483,23 | 4.790.621,55 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 25.613,98 | 1.372.596,37 | 1.398.202,50 | 7,85 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 492,32 | 0,00 | 492,32 | 0,00 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 9,40 | 1,00 | 10,40 | 0,00 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 5.416,02 | 197,71 | 5.457,14 | 156,59 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 69.894,62 | 69.894,62 | 0,00 |
| 4410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 230,56 | 23.056,73 | 23.287,29 | 0,00 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 694,68 | 0,00 | 694,68 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.211,17 | 23.613,00 | 36.824,17 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -99.835,91 | 170.944,27 | 66.687,95 | 4.420,41 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.858,04 | 535,58 | 2.343,62 | 50,00 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | -39.656,68 | 62.357,04 | 22.656,49 | 43,87 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | -4.085,72 | 13.936,74 | 9.801,02 | 50,00 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | -440,15 | 39.113,00 | 38.622,85 | 50,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 48.594,89 | 48.594,89 | 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 | 429,42 | 2.370,79 | 2.750,21 | 50,00 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 66.672,98 | 55.026,38 | 121.649,36 | 50,00 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 48.122.901,85 | 1.596.674,33 | 0,00 | 49.719.576,18 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.929.174,39 | 51.945,11 | 0,00 | 4.981.119,50 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 197.379,06 | 1.510,89 | 1,00 | 198.888,95 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 4.265.684,47 | 38.734,09 | 0,00 | 4.304.418,56 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 140.597,03 | 56.434,41 | 0,00 | 197.031,44 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.423.860,50 | 36.519,83 | 0,00 | 1.460.380,33 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.018.747,10 | 31.746,13 | 0,00 | 3.050.493,23 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.041.886,22 | 324.022,68 | 0,00 | 31.365.908,90 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.497.766,53 | 26.522,26 | 0,00 | 2.524.288,79 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 825.949,99 | 8.748,63 | 0,00 | 834.698,62 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 4.870,99 | 40,61 | 0,00 | 4.911,60 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 11.921.143,95 | 225.725,04 | 102.000,00 | 12.044.868,99 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 4.187.695,62 | 35.751,84 | 0,00 | 4.223.447,46 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 4.580.514,46 | 39.311,75 | 0,00 | 4.619.826,21 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.443.948,05 | 22.499,42 | 0,00 | 2.466.447,47 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 4.140.552,75 | 79.227,84 | 0,00 | 4.219.780,59 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 3.656.342,13 | 62.685,04 | 0,00 | 3.719.027,17 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.204,79 | 15,13 | 0,00 | 2.219,92 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 14.034.047,35 | 147.283,07 | 0,00 | 14.181.330,42 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 52.587.753,32 | 98.747,98 | 0,00 | 52.686.501,30 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | -13.211,17 | 213.296,32 | 200.085,15 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.615,00 | 2.329,07 | 3.944,07 | 0,00 |
| 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 | -795,80 | 1.141,20 | 0,00 | 345,40 |
| 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 | 345,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -769,35 | 3.800,00 | 0,00 | 3.030,65 |
| 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. | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 10,64 |
| 4538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | -240,40 | 400,00 | 159,60 | 0,00 |
| 4540 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | -16.019,30 | 16.025,14 | 0,00 | 5,84 |
| 4550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 863,74 | 19.126,14 | 19.939,88 | 50,00 |
| 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 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 50,28 |
| 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% | 67,08 | 0,00 | 17,08 | 50,00 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 327,59 | 177,24 | 454,83 | 50,00 |
| 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 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
| 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 | 10.090,44 | 10.090,44 | 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 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 6.959,88 | 0,00 | 0,00 | 6.959,88 |
| 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 | 653,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 227,00 | 177,00 | 354,00 | 50,00 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 24.173,74 | 386,00 | 24.509,74 | 50,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 464,80 | 1.605,21 | 2.020,01 | 50,00 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 0,00 | 14.941,83 | 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 |
| 4885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | -41.525,66 | 41.525,68 | 0,00 | 0,02 |
| 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 | -482,00 | 532,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | -10.847,86 | 11.502,63 | 653,98 | 0,79 |
| 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 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 46.856,77 | 346,77 | 0,00 | 47.203,54 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | -2.864,21 | 196.525,31 | 0,00 | 193.661,10 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 223.877,87 | 3.722,99 | 0,00 | 227.600,86 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.461,25 | 41,87 | 0,00 | 5.503,12 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.461,26 | 80,20 | 0,00 | 10.541,46 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 689.050,10 | 5.892,21 | 0,00 | 694.942,31 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 26.935.541,37 | 221.361,52 | 0,00 | 27.156.902,89 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 186.673,86 | 1.267,06 | 0,00 | 187.940,92 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 10,17 | 0,08 | 0,00 | 10,25 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 70.966,79 | 544,05 | 0,00 | 71.510,84 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 388.395,11 | 3.517,81 | 1.141,20 | 390.771,72 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 96.519,82 | 696,65 | 0,00 | 97.216,47 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 10.045,45 | 54,89 | 0,00 | 10.100,34 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 48.557,88 | 226,67 | 0,00 | 48.784,55 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 1.045,43 | 10,83 | 0,00 | 1.056,26 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 106.226,71 | 723,55 | 0,00 | 106.950,26 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 345,34 | 0,00 | 345,34 | 0,00 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.689,30 | 16,13 | 0,00 | 2.705,43 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 188.414,57 | 1.561,26 | 800,00 | 189.175,83 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.437,51 | 152,74 | 0,00 | 14.590,25 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 2.664,28 | 25,61 | 0,00 | 2.689,89 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.428,96 | 25,70 | 0,00 | 2.454,66 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 272.296,06 | 4.567,70 | 0,00 | 276.863,76 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 149,34 | 1,15 | 0,00 | 150,49 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 106.138,50 | 1.127,52 | 0,00 | 107.266,02 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 32.268,84 | 329,29 | 0,00 | 32.598,13 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.994,69 | 636,22 | 0,00 | 2.630,91 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 137.618,25 | 1.055,03 | 0,00 | 138.673,28 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 40.651,66 | 342,61 | 0,00 | 40.994,27 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 18,10 | 0,13 | 0,00 | 18,23 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 1.013,37 | 608,27 | 0,00 | 1.621,64 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 33.767,67 | 315,83 | 0,00 | 34.083,50 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 32.025,95 | 309,22 | 400,00 | 31.935,17 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 571.541,21 | 6.068,85 | 0,00 | 577.610,06 |
| 6542 | V | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.639,52 | 50,90 | 0,00 | 6.690,42 |
| 6543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 16.025,14 | 0,00 | 16.025,14 | 0,00 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 522,85 | 4,89 | 0,00 | 527,74 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.247.982,05 | 12.477,60 | 0,00 | 1.260.459,65 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 12.076,51 | 2.994,92 | 0,00 | 15.071,43 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 48.687,67 | 453,06 | 0,00 | 49.140,73 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 732.768,64 | 6.642,54 | 0,00 | 739.411,18 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.142.132,61 | 10.510,78 | 0,00 | 1.152.643,39 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 661.760,19 | 6.845,23 | 0,00 | 668.605,42 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 4.555.288,62 | 15.185,16 | 0,00 | 4.570.473,78 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.837.613,86 | 0,00 | 0,00 | 14.837.613,86 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 26.135,95 | 181,03 | 0,00 | 26.316,98 |
| 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% | 20.700.344,36 | 201.879,00 | 0,00 | 20.902.223,36 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 597.683,17 | 5.934,70 | 0,00 | 603.617,87 |
| 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 | 131,49 | 0,00 | 19.298,78 |
| 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 | 2.730.571,01 | 0,00 | 0,00 | 2.730.571,01 |
| 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 | 687.837,34 | 14.213,88 | 0,00 | 702.051,22 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 26.831,68 | 367,56 | 183,78 | 27.015,46 |
| 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 | 811.293,76 | 6.921,14 | 0,00 | 818.214,90 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 415.727,83 | 2.709,89 | 0,00 | 418.437,72 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 627.725,12 | 3.747,48 | 0,00 | 631.472,60 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 529.265,69 | 19.726,64 | 0,00 | 548.992,33 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.807.463,67 | 0,00 | 0,00 | 2.807.463,67 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 315.904,64 | 2.471,86 | 0,00 | 318.376,50 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 105.180,84 | 520,60 | 0,00 | 105.701,44 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.048.039,62 | 13.522,37 | 0,00 | 2.061.561,99 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.990,64 | 0,00 | 0,00 | 4.990,64 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.090.649,76 | 19.860,39 | 0,00 | 2.110.510,15 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 204.895,57 | 1.406,17 | 0,00 | 206.301,74 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 241.396,63 | 2.625,56 | 0,00 | 244.022,19 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 45.247,13 | 310,52 | 0,00 | 45.557,65 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.180.779,33 | 35.073,91 | 0,00 | 3.215.853,24 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 537.419,27 | 5.444,54 | 0,00 | 542.863,81 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 10.082,93 | 69,20 | 0,00 | 10.152,13 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 344.723,08 | 3.801,40 | 0,00 | 348.524,48 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.876,05 | 54,05 | 0,00 | 7.930,10 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 483.959,80 | 3.017,94 | 0,00 | 486.977,74 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 372.110,93 | 4.376,23 | 0,00 | 376.487,16 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 151.801,55 | 1.040,49 | 0,00 | 152.842,04 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.033,08 | 61,99 | 0,00 | 9.095,07 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 443.611,82 | 5.143,90 | 0,00 | 448.755,72 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.805,58 | 236,03 | 0,00 | 38.041,61 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 191.993,67 | 2.890,97 | 0,00 | 194.884,64 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.480,38 | 17,03 | 0,00 | 2.497,41 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.947,29 | 115,67 | 0,00 | 17.062,96 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.187.920,04 | 51.056,82 | 0,00 | 5.238.976,86 |
| 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 | 69,71 | 0,00 | 8.190,51 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 275.163,28 | 1.892,14 | 0,00 | 277.055,42 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 651.578,75 | 1.899,52 | 0,00 | 653.478,27 |
| 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 | 410,86 | 41.525,68 | 18.176,22 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 32.837,60 | 225,36 | 0,00 | 33.062,96 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 372,58 | 2,58 | 0,00 | 375,16 |
| 6890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 16,63 | 0,11 | 0,00 | 16,74 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 23,19 | 0,16 | 0,00 | 23,35 |
| 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 | 4,06 | 0,00 | 598,75 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 4.538,79 | 27,86 | 0,00 | 4.566,65 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 4.297.737,45 | 565.960,80 | 11.502,00 | 4.852.196,25 |
| 6898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 121.391,95 | 6.297,26 | 0,00 | 127.689,21 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 1.029.869,80 | 6.956,27 | 0,00 | 1.036.826,07 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.911,99 | 50,19 | 0,00 | 7.962,18 |
| 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 | 245,77 | 0,00 | 35.986,63 |
| 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 | 1.488,56 | 0,00 | 245.238,56 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 313.077.466,78 | 6.670.557,64 | 2.293.467,03 | 317.454.557,39 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 317.456.568,59 |

INDAIATUBA, 30 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 | 76.601,19 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 13.418,27 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 101.630,79 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.185,72 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 56.480,06 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 247,78 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.339,32 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 32.794,88 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 8.816,95 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 214,74 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 102,85 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.028,41 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.680,68 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 16.152,64 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.378,30 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 177,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 239,05 |
| 36 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 131,75 |
| 38 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 131,75 |
| 329 | 1.3.1.1.01.10.00 | ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14 | 532,00 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 280,50 |
| 294 | 1.3.2.5.01.01.01 | APLIC - REC ROYALTIES | 12.477,60 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 24.836,49 |
| 295 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLIC - REC INSUMO DIABETES | 544,05 |
| 325 | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS | 181,03 |
| 277 | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 | 505,56 |
| 266 | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL | 6.921,14 |
| 267 | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA | 2.709,89 |
| 268 | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 3.747,48 |
| 269 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 19.726,64 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA | 1.899,52 |
| 270 | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA | 520,60 |
| 362 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLIC - REC PAB ESTADUAL | 636,22 |
| 375 | 1.3.2.5.01.03.44 | APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS | 4,89 |
| 378 | 1.3.2.5.01.03.45 | APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO | 6.956,27 |
| 415 | 1.3.2.5.01.03.47 | APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CERTA | 1,15 |
| 48 | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.912,44 |
| 323 | 1.3.2.5.01.05.04 | APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014 | 51.056,82 |
| 292 | 1.3.2.5.01.05.06 | APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO | 5.892,21 |
| 312 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.567,70 |
| 259 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR | 6.642,54 |
| 364 | 1.3.2.5.01.05.10 | APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE | 329,29 |
| 290 | 1.3.2.5.01.05.13 | APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS | 346,77 |
| 309 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA | 608,27 |
| 357 | 1.3.2.5.01.05.17 | APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO | 6.068,85 |
| 276 | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA | 1.302,84 |
| 273 | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR | 3.017,94 |
| 50 | 1.3.2.5.01.09.01 | APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON. | 31.746,13 |
| 296 | 1.3.2.5.01.10.06 | APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO | 3.517,81 |
| 298 | 1.3.2.5.01.10.07 | APLIC - REC FNAS - IGD SUAS | 54,89 |
| 297 | 1.3.2.5.01.10.08 | APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 696,65 |
| 299 | 1.3.2.5.01.10.09 | APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 226,67 |
| 300 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 10,83 |
| 301 | 1.3.2.5.01.10.11 | APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO | 723,55 |
| 303 | 1.3.2.5.01.10.13 | APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE | 16,13 |
| 305 | 1.3.2.5.01.10.15 | APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS) | 1.561,26 |
| 306 | 1.3.2.5.01.10.16 | APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST | 152,74 |
| 307 | 1.3.2.5.01.10.19 | APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL | 25,61 |
| 308 | 1.3.2.5.01.10.20 | APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA | 25,70 |
| 360 | 1.3.2.5.01.10.22 | APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA | 1.055,03 |
| 311 | 1.3.2.5.01.10.25 | APLIC - REC FNAS - ACEPETI | 309,22 |
| 291 | 1.3.2.5.01.10.26 | APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA | 92,77 |
| 361 | 1.3.2.5.01.10.27 | APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS | 342,61 |
| 369 | 1.3.2.5.01.10.28 | APLIC - REC FUNDO REMAD | 69,20 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN | 14.459,29 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL | 19.860,39 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR | 4.783,12 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.04 | APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08 | 201.879,00 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.05 | APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO | 80,20 |
| 280 | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI | 69,71 |
| 274 | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA | 4.022,23 |
| 367 | 1.3.2.5.01.99.17 | APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 | 1.127,52 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 324 | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ | 6.845,23 |
| 327 | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO | 5.587,23 |
| 260 | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 131,49 |
| 275 | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC | 61,99 |
| 373 | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11 | 2.471,86 |
| 272 | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI) | 54,05 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11 | 13.522,37 |
| 284 | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA | 410,86 |
| 385 | 1.3.2.5.01.99.67 | APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14 | 315,83 |
| 286 | 1.3.2.5.01.99.75 | APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I | 0,11 |
| 370 | 1.3.2.5.01.99.76 | APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II | 0,16 |
| 281 | 1.3.2.5.01.99.78 | APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL | 1.892,14 |
| 287 | 1.3.2.5.01.99.79 | APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II | 6.297,26 |
| 289 | 1.3.2.5.01.99.80 | APLIC - REC FUNDO CULTURA | 27,86 |
| 410 | 1.3.2.5.01.99.90 | APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI | 453,06 |
| 419 | 1.3.2.5.01.99.91 | APLIC - REC INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL | 1.488,56 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 2.282.459,29 |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 2.335,78 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 86,71 |
| 80 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 1.040,76 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 253,42 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 420,00 |
| 85 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 6.039,73 |
| 87 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.372.596,37 |
| 253 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -274.519,26 |
| 254 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -39,54 |
| 88 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 197,71 |
| 142 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | 69.894,62 |
| 255 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96 | -13.978,92 |
| 143 | 1.7.2.1.99.01.00 | AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09 | 23.056,73 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 74.675,50 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -4.502,86 |
| 150 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 186.873,98 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 386,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 5.543,06 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.475,80 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 5.884,35 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 184,77 |
| 174 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 49.509,88 |
| 175 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 13.751,62 |
| 340 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 2.531,03 |
| 176 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 16.450,96 |
| 177 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 5.850,34 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 31.545,65 |
| 186 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 | 582,98 |
| 191 | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 297,50 |
| 192 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 625,97 |
| 197 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 85.813,60 |
| 199 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 18.401,57 |
| 339 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 954,63 |
| 200 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 20.003,65 |
| 202 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 12.555,76 |
| 313 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 21.056,72 |
| 314 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 5.297,95 |
| 316 | 1.9.9.0.99.60.00 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS | 8.006,67 |
| 317 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 1.395,25 |
| 318 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 1.811,93 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 35,28 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.089,94 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -377.193,78 |
| 221 | 2.1.1.4.03.04.00 | CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI | 14.941,83 |
| 223 | 2.1.1.4.99.03.00 | OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | 2.994,92 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 177,24 |
| 230 | 2.2.2.5.05.00.00 | AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12 | 35.615,22 |
| | | TOTAL | 4.537.915,46 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 8.217,69 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 549,89 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 1.267,06 |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | 115,67 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 183,78 |
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS | 236,03 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 5445 | 2.1.8.8.1.01.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | 0,13 |
| 5446 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS | 2,58 |
| 5447 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI | 4,06 |
| 5448 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH | 50,19 |
| 5449 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA | 245,77 |
| | | TOTAL | 10.872,85 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.548.788,31 |

INDAIATUBA, 30 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** | | | | | | | |
| 430/11 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 90271 | 2.234,48 |
| 431/102 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90260 | 67.372,06 |
| 431/103 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90261 | 2.457,08 |
| 431/104 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90262 | 2.225,28 |
| 431/105 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90263 | 1.815,36 |
| 431/106 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90264 | 1.184,62 |
| 431/107 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90265 | 558,76 |
| 431/108 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90266 | 431,88 |
| 431/109 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90267 | 387,96 |
| 431/110 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90268 | 107,36 |
| 431/111 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90269 | 17,08 |
| 431/112 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90270 | 3,66 |
| 432/11 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 90258 | 1.700,00 |
| 433/16 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90257 | 843,02 |
| 3714/8 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 90259 | 1.854,00 |
| 9613/6 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 91186 | 17.217,57 |
| 20311/2 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.30.99 | 20739 | GISLAINE MACHADO DA SILVA | 91888 | 423,10 |
| 20312/2 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 20739 | GISLAINE MACHADO DA SILVA | 91889 | 56,19 |
| 20444/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 91892 | -500,00 |
| 20452/2 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 21179 | RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 91890 | 695,94 |
| 20453/2 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 21179 | RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 91891 | 701,36 |
| 20517/2 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 21603 | JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA | 91886 | 799,75 |
| 20518/2 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21603 | JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA | 91887 | 199,90 |
| 22459/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 18041 | MARCOS RIBEIRO DA SILVA | 91893 | -500,00 |
| 22460/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 18041 | MARCOS RIBEIRO DA SILVA | 91894 | -1.500,00 |
| 23004/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21845 | MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI | 91895 | -500,00 |
| 23005/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21845 | MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI | 91896 | -2.500,00 |
| 23093/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21850 | LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA | 91925 | -1.800,00 |
| 23094/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21850 | LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA | 91925 | -1.200,00 |
| 23470/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 91422 | 24.145,30 |
| 24072/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90278 | 694,68 |
| 24073/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90277 | 559,15 |
| 24074/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90276 | 461,12 |
| 24075/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90275 | 5.417,60 |
| 24076/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90274 | 10,40 |
| 24079/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90273 | 492,32 |
| 24081/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 90272 | 39.332,08 |
| 24091/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 90325 | 5.248,75 |
| | | | | | | TOTAL | 171.147,81 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 106599/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 90373 | 646,44 |
| | | | | | | TOTAL | 646,44 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 171.794,25 |

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**