CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.098.126,97	Despesas Orçamentárias	4.192,55
Receitas ExtraOrçamentárias	1.750,60	Despesas ExtraOrçamentárias	521,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.237.651,46	Depositos em Bancos	50.332.792,26
SOMA	50.337.529,03	SOMA	50.337.506,31
Tesouraria - Saldo Anterior	2.739,61	Tesouraria - Saldo Atual	2.762,33
TOTAL	50.340.268,64	TOTAL	50.340.268,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	119.910,34	297,36	100.000,00	20.207,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	1.991.353,44	995.676,72	995.676,72
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	361.812,55	1.345,08	340.000,00	23.157,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.407.540,46	55.331,54	8.581,54	5.454.290,46
4401	M	BRASIL - FPM	58.554,07	1.653.873,16	1.637.334,45	75.092,78
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	244,80	48,96	271,45
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.894,62	69.335,47	559,15
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	23.056,73	22.826,17	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.544,02	13.544,02	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.439.874,64	0,00	0,00	2.439.874,64
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	934,94	934,94	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.250.168,36	20.995.696,24	21.995.545,99	250.318,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.047,14	8.826,77	8.775,53	2.098,38
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.515,05	1.327,54	1.329,41	2.513,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.157,76	20.143,36	20.116,52	1.184,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.681,73	143.364,57	142.459,33	3.586,97
4812	M	CEF - IPVA	50,00	61.640,44	61.640,44	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	372,08	26.751,21	26.686,55	436,74
4897	M	CEF - IPTU 2015	76.613,54	460.926,16	456.009,56	81.530,14
6401	M	BRASIL - FPM	18.160.088,21	1.788.498,21	0,00	19.948.586,42
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.133.853,45	56.739,64	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	1.626,20	0,00	203.861,90
6404	M	BRASIL - ITR	4.356.617,77	43.328,15	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	57.419,37	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	37.859,88	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	34.248,96	0,00	3.115.565,64
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.150.590,40	368.907,69	0,00	34.519.498,09
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	28.366,49	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	843.195,81	9.360,49	0,00	852.556,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	1.002,47	0,00	9.459,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	23.202.348,68	20.000.000,00	19.517.388,53	23.684.960,15
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.656.903,39	8.775,53	0,00	5.665.678,92
6706	M	CEF - ISS/06	4.777.859,84	1.329,41	0,00	4.779.189,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.495.798,24	20.116,52	0,00	5.515.914,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	391.345,85	142.459,33	0,00	533.805,18
6812	M	CEF - IPVA	5.893.426,12	49.312,35	0,00	5.942.738,47
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.589.953,82	26.686,55	0,00	14.616.640,37
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.814.983,88	456.009,56	0,00	30.270.993,44
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	218.018,93	218.018,93	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	6.952,02	171,00	0,00	7.123,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	244.754,34	244.754,34	0,00
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	821,04	2.994,28	2.952,80	862,52
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%	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	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	10.347,48	10.347,47	50,01
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	166,00	0,00	0,00	166,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-472,45	0,00	0,00	-472,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	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	-11.237,90	0,00	27.526,34	-38.764,24
4864	V	CEF - DEVISA	430,64	1.405,84	1.389,98	446,50
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	237,26	0,00	23.132,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.998.413,30	219.708,66	0,00	2.218.121,96
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	373.348,78	2.677,60	171,00	375.855,38
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	44,61	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	85,45	0,00	10.703,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	32.704.840,96	628.512,84	314.256,42	33.019.097,38
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	1.206,23	0,00	72.394,52
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,08	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	579,67	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	322.637,28	3.158,48	0,00	325.795,76
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	122.709,59	984,19	0,00	123.693,78
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	73,40	0,00	8.467,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.230,71	247,65	0,00	25.478,36
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	4,84	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	95.670,46	779,02	0,00	96.449,48
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	17,90	0,00	1.963,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	101.395,05	993,01	0,00	102.388,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.574,10	58,68	0,00	9.632,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	1,93	0,00	87,45
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.604,98	22,40	0,00	6.627,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	1,22	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	1.205,39	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.471,72	278,75	0,00	23.750,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	13,83	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	12.543,18	171,47	0,00	12.714,65
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,20	0,05	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	244.884,64	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	233,39	0,00	29.235,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	6.334,39	0,00	569.786,10
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	54,24	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	5,23	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	13.337,05	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.300.808,74	18.357,46	0,00	1.319.166,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	484,46	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	758.549,74	7.529,40	0,00	766.079,14
6701	V	CEF - FUNTRAN	242.321,21	2.952,80	0,00	245.274,01
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	2.940.034,23	0,00	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	1.138.192,25	10.347,47	0,00	1.148.539,72
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	383.890,07	0,00	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	819.720,05	27.526,34	0,00	847.246,39
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	134.281,55	1.389,98	0,00	135.671,53
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
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			295.509.763,61	50.332.792,26	46.237.651,46	299.604.904,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						299.607.666,74

INDAIATUBA, 30 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	293.147,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.244,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	42.630,99
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	214,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.113,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.628,18
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.271,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	186,79
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.328,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	168,94
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.732,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.844,71
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	72.055,99
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.827,29
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	13.337,05
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	1.689,73
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	579,67
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	13,83
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,23
415	1.3.2.5.01.03.47	APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,22
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	7.529,40
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	278,75
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	237,26
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	130,30
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	6.334,39
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	34.248,96
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	3.158,48
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	73,40
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	984,19
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	247,65
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4,84
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	779,02
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	17,90
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	993,01
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	58,68
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	1,93
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	22,40
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	233,39
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	98,85
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	171,47
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	2.677,68
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	85,45
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.205,39
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	484,46
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.326.500,95
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	603,18
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.207,78
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	21,10
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.653.873,16
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-330.774,61
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-48,96
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	244,80
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	104.548,13
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.909,63
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	218.018,93
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	19.639,66
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	148,81
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.000,45
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.341,76
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	425,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	361,30
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	548,87
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.011,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	197.428,73
377	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	244.754,34
		TOTAL	4.098.126,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	544,22
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.206,23
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,15
		TOTAL	1.750,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.099.877,57

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24806/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	112456	1.214,66
24807/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	112459	2.977,89
						TOTAL	4.192,55
Extra-Orçamentárias							
107942/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	112479	521,50
						TOTAL	521,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.714,05

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL