CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.376.255,95	Despesas Orçamentárias	562.139,46
Receitas ExtraOrçamentárias	1.639,60	Despesas ExtraOrçamentárias	137.729,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.765.822,00	Depositos em Bancos	33.444.823,26
SOMA	34.143.717,55	SOMA	34.144.692,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.757,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.782,41
TOTAL	34.146.474,63	TOTAL	34.146.474,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	41.737,59	849,48	0,00	42.587,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	137.844,34	3.349,56	0,00	141.193,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	73.873,53	24.281,82	0,00	98.155,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.405.296,03	31.481,59	0,00	2.436.777,62
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.997.569,51	1.997.569,51	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	64.200,32	63.558,33	641,99
4404	M	BRASIL - ITR	192,96	0,00	0,00	192,96
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	66.280,63	65.750,39	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.776,97	5.776,97	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	116,21	72,90	0,00	189,11
4449	M	BRASIL - ICMS	33,00	5.663.548,28	3.773.543,52	1.890.037,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	44.972,94	112.084,03	170.430,43	-13.373,46
4704	M	CEF - ISS - FIXO	386,89	2.482,02	5.967,46	-3.098,55
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7.248,15	5.683,90	5.652,54	7.279,51
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.083,76	15.024,09	14.986,01	1.121,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.277,68	37.328,73	37.048,73	2.557,68
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	60.904,34	60.904,34	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
4869	M	CEF - IPTU 2014	49.553,01	34.723,93	34.236,73	50.040,21
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.229,82	13.483,03	13.458,39	2.254,46
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	38.472.744,31	0,00	1.997.569,51	36.475.174,80
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.368.067,68	63.558,33	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	171.387,08	0,00	0,00	171.387,08
6404	M	BRASIL - ITR	2.577.324,95	0,00	0,00	2.577.324,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.783.229,17	52.494,27	0,00	1.835.723,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.976.613,07	5.776,97	0,00	13.982.390,04
6444	M	BRASIL - IPVA	464.563,41	0,00	72,90	464.490,51
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.889.265,96	0,00	27.205,57	12.862.060,39
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.061.636,11	5.967,46	0,00	3.067.603,57
6706	M	CEF - ISS/06	5.583.251,61	5.652,54	0,00	5.588.904,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.496.703,17	14.986,01	0,00	9.511.689,18
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.566.375,99	37.048,73	0,00	9.603.424,72
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.245.867,03	60.904,34	0,00	10.306.771,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36	0,00	0,00	15.158,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.158.348,06	13.458,39	0,00	10.171.806,45
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	899,69	909,80	799,80	1.009,69
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60	0,00	0,00	341.201,60
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	29,65	0,00	700,00	-670,35
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	3,00	0,00	6.000,00	-5.997,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	419,57	0,00	0,00	419,57
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11,13	3.255,87	2.000,00	1.267,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54,55	545,45	600,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	4.700,00	4.700,00	5.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	5.183,00	1.267,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	100.120,22	100.120,22	12,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.580,43	0,00	0,00	167.580,43
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,00	0,08
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	1.989,94	1.960,82	79,12
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	5.535.000,00	5.535.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	47.670,39	422.486,24	422.044,97	48.111,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,60	0,00	435,67	-268,07
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	0,00	6.794,60	54.331,39	-47.536,79
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	10.073,41	10.073,41	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	490,29	0,00	0,00	490,29
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	51.901,29	145,00	145,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	115.553,52	9.636,11	3.149,11	122.040,52
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	2.642,00	720,00	720,00	2.642,00
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	168,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6.366,74	482,00	482,00	6.366,74
4864	V	CEF - DEVISA	780,66	2.717,38	2.668,24	829,80
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	68,10	1.997.569,51	1.998.045,51	-407,90
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.512,79	0,00	0,00	60.512,79
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.700.107,56	0,00	3.676.127,28	23.980,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	91.756,35	799,80	0,00	92.556,15
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.993,01	0,00	0,00	4.993,01
6449	V	BRASIL - ICMS	10.359.957,22	3.772.819,52	5.183,00	14.127.593,74
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.458,62	0,00	0,00	44.458,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.693,91	700,00	0,00	231.393,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	69.240,73	0,00	0,00	69.240,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.089,66	6.000,00	0,00	31.089,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.550,80	0,00	0,00	7.550,80
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07	0,00	2.128,00	71.640,07
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.135,21	0,00	0,00	75.135,21
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.856,90	0,00	0,00	2.856,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	242.562,80	2.000,00	3.255,87	241.306,93
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.420,38	600,00	545,45	22.474,93
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.791,10	0,00	4.700,00	2.091,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.544,57	0,00	0,00	6.544,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	689.661,60	0,00	100.120,22	589.541,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.189,28	0,00	0,00	228.189,28
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.667,93	0,00	0,00	2.667,93
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	46.041,13	0,00	0,00	46.041,13
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.518,15	0,00	0,00	200.518,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	926.652,75	1.960,82	0,00	928.613,57
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	3.728.416,65	5.535.000,00	0,00	9.263.416,65
6734	V	CEF - QESE	11.319.199,91	0,00	0,00	11.319.199,91
6761	V	CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.621.793,33	422.044,97	0,00	2.043.838,30
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	390.201,47	435,67	0,00	390.637,14
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.233.582,72	47.536,79	6.794,60	4.274.324,91
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.945,33	0,00	0,00	316.945,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.728,56	0,00	0,00	78.728,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.383.806,39	0,00	0,00	1.383.806,39
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.425.086,49	0,00	0,00	3.425.086,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.327,96	0,00	0,00	24.327,96
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	227.551,95	0,00	0,00	227.551,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	696.390,26	10.073,41	0,00	706.463,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.921,87	0,00	0,00	37.921,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	397.429,60	0,00	0,00	397.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.941,91	0,00	0,00	291.941,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.619,38	0,00	145,00	428.474,38
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	430.097,53	0,00	0,00	430.097,53
6825	V	CEF - FUNSAU	3.835.832,53	0,00	6.636,11	3.829.196,42
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	143.511,78	0,00	0,00	143.511,78
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	725,96	0,00	0,00	725,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.669.608,54	720,00	0,00	1.670.328,54
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	300.024,53	168,00	0,00	300.192,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.085,89	0,00	0,00	128.085,89
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	310.375,63	482,00	0,00	310.857,63
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	225.927,74	2.668,24	0,00	228.595,98
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	0,00	380,59
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	48.693.491,09	34.236,73	0,00	48.727.727,82
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.736.606,14	1.573.163,61	0,00	7.309.769,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	16.193,37	0,00	0,00	16.193,37
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	573.257,23	0,00	0,00	573.257,23
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			307.703.350,32	33.444.823,26	25.765.822,00	315.382.351,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.384.133,99

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2014

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	IMPOSTO PREDIAL URBANO	25.159,03
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.246,28
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	72.565,94
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.353,16
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.925,51
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	942,70
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.482,03
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	30.255,38
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	585,03
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	75,04
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	880,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.828,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	849,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.280,98
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393,48
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.808,53
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	775,22
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.438,34
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	64.200,32
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	943.060,88
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.715.304,40
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.143,75
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.628,75
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.858.872,72
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	482,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	179,56
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.314,83
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.122,46
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	304,44
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	8.411,14
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	3.374,55
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.769,55
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.973,15
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	120,69
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	24.665,61
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	9.092,18
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.794,44
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	244,47
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	600,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	288,67
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	274,36
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	422.044,97
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.266,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	441,27
		TOTAL	8.376.255,95
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	70,64
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	49,71
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	374,83
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	944,15
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	197,47
		TOTAL	1.639,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.377.895,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
48/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	55471	1.682,00
88/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	55420	72.833,33
89/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55430	69.000,00
92/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	55420	65.166,67
94/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	55432	32.583,33
95/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55431	57.500,00
97/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	55420	57.500,00
100/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	55464	69.000,00
255/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20736	J. AQUINO VALENTE - ME	55448	701,58
655/24	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	55438	335,34
658/9	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55425	46,15
669/24	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55470	4.651,11
2002/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	55423	84,38
2311/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	55428	1.300,00
2312/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	55436	2.400,00
2313/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	55439	2.687,00
2314/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55450	1.329,00
2315/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	55437	1.167,00
2408/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55452	1.000,00
5478/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	55698	900,56
6886/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55458	16.752,45
6886/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55453	16.808,91
6887/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55458	1.397,61
6887/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55453	1.384,17
6888/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55458	21.337,97
6888/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55453	22.684,07
6889/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55458	7.460,63
6889/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55453	7.486,49
6891/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55458	2.592,12
6891/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55453	2.215,80
7331/25	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	55451	724,00
7565/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	55433	340,00
8073/2	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	55701	908,57
8074/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	55700	132,08
8260/2	2014	10.302	3.3.90.30.23	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	55463	288,75
8325/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	55686	-2.000,00
8326/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	55687	-6.000,00
8366/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	55447	2.128,00
8450/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55690	-1.800,00
8451/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55691	-2.200,00
9625/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	55688	-2.000,00
9626/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	55689	-1.000,00
9668/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	55482	145,00
9773/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20329	JOÃO GABRIEL AGUIAR DE SOUZA	55449	7.500,00
10632/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	55423	1.632,98
10996/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	20958	PAULA JANAINA BONATTO	55699	803,00
10999/3	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55434	4.154,60
11000/2	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55434	2.640,00
11037/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55465	1.262,60
11101/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	55429	3.400,00
11163/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	55427	920,00
11164/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55465	180,00
12620/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	55469	330,00
12676/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55465	2.403,01
12677/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	55465	410,00
12687/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	55426	2.596,00
13050/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55444	30,40
13062/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55440	22,11
13189/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	55480	1.200,69
13236/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	55405	500,00
13237/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	55419	500,00
						TOTAL	562.139,46
Extra-Orçamentárias							
104368/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	55443	136.500,00
104419/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55671	1.229,50
						TOTAL	137.729,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	699.868,96

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL