CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.060.108,90	Despesas Orçamentárias	1.657.724,31
Receitas ExtraOrçamentárias	22.140,57	Despesas ExtraOrçamentárias	137.052,40
		Despesas Restos à Pagar	383.768,22
Retiradas de Bancos	18.280.041,06	Depositos em Bancos	17.183.336,74
SOMA	19.362.290,53	SOMA	19.361.881,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.101,32	Tesouraria - Saldo Atual	2.510,18
TOTAL	19.364.391,85	TOTAL	19.364.391,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.015,81	1.611,20	0,00	37.627,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	431.170,75	0,00	0,00	431.170,75
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	86.989,56	15.892,92	0,00	102.882,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.310.915,13	29.911,15	0,00	2.340.826,28
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	70.556,35	69.850,80	705,55
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	39,04	38,65	0,39
4404	M	BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.573,07	6.573,07	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	724,00	2.072.673,00	2.073.397,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	345,69	1.038.823,71	1.261.912,13	-222.742,73
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.311,12	3.270,69	3.243,81	1.338,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	15.498,15	165.986,02	178.831,81	2.652,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.168,88	7.204,09	7.149,21	1.223,76
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.051,60	30.421,10	30.227,34	3.245,36
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	70.760,90	70.760,90	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	49.660,62	36.293,57	35.814,21	50.139,98
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.853,20	2.489,00	2.480,04	1.862,16
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.559.646,01	69.850,80	0,00	3.629.496,81
6403	M	BRASIL - IUM	162.472,33	38,65	0,00	162.510,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.908.695,43	0,00	0,00	1.908.695,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.939.048,27	6.573,07	0,00	15.945.621,34
6444	M	BRASIL - IPVA	474.060,93	0,00	0,00	474.060,93
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.223.570,46	25.500,00	427.224,24	4.821.846,22
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.024.888,67	3.243,81	0,00	4.028.132,48
6706	M	CEF - ISS/06	13.769.336,15	165.262,13	0,00	13.934.598,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.437.200,29	7.149,21	0,00	10.444.349,50
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.682.689,30	30.227,34	0,00	9.712.916,64
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M	CEF - IPVA	12.472.340,95	65.263,07	0,00	12.537.604,02
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.273.870,21	2.480,04	0,00	13.276.350,25
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.308,86	2.238,86	70,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	0,00	0,00	3.294,82
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.558,98	3.551,68	-1.992,70
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	0,00	44.987,35
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.282,09	0,00	6.283,26	28.998,83
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.	0,00	936,51	0,00	936,51
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	15.295,42	-7.647,71
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	44.908,50	44.908,50	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-103,23	5.074,72	5.041,12	-69,63
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	2.930.000,00	2.930.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	343.528,75	343.528,75	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	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%	93,68	19.243,44	19.242,32	94,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	183,28	708,80	699,84	192,24
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	1.464,20	1.464,20	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	2.673,00	2.673,00	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	11.033,08	11.033,08	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	2.870,00	2.870,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.981,90	3.981,90	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	9.133,27	193.031,38	196.060,65	6.104,00
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	85.573,14	125.812,61	-40.239,47
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	1.502,81	0,00	615,00	887,81
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	744,08	709,83	695,08	758,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	52,04	2.073.773,00	1.869.684,87	204.140,17
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	85.090,92	0,00	0,00	85.090,92
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.933.487,12	0,00	2.930.000,00	3.487,12
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	179.358,65	2.238,86	0,00	181.597,51
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38
6449	V	BRASIL - ICMS	24.376.824,14	0,00	2.072.673,00	22.304.151,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.287,83	0,00	0,00	47.287,83
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	654.691,28	0,00	0,00	654.691,28
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	129.312,87	0,00	0,00	129.312,87
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.944,22	0,00	0,00	77.944,22
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.741,53	0,00	0,00	50.741,53
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.311,97	1.992,70	1.558,98	73.745,69
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	17.033,61	0,00	0,00	17.033,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.424,63	0,00	0,00	22.424,63
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.747,05	0,00	0,00	209.747,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.190,98	0,00	0,00	22.190,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	944.076,50	0,00	0,00	944.076,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	452.299,30	0,00	0,00	452.299,30
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	168.816,54	0,00	0,00	168.816,54
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	0,02	6.283,26	0,00	6.283,28
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.731,43	0,00	0,00	74.731,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	15.295,42	0,00	463.072,48
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.236.723,81	0,00	44.908,50	1.191.815,31
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	450.348,22	2.503,76	0,00	452.851,98
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,81	0,00	0,00	587.358,81
6733	V	CEF - FUNDEB	2.386.864,96	2.930.000,00	0,00	5.316.864,96
6734	V	CEF - QESE	13.205.451,19	0,00	343.528,75	12.861.922,44
6761	V	CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.683.995,87	19.242,32	0,00	2.703.238,19
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	417.364,88	699,84	0,00	418.064,72
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.597.462,10	0,00	0,00	4.597.462,10
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	312.890,73	0,00	1.464,20	311.426,53
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.182,59	0,00	0,00	117.182,59
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.617.721,37	0,00	2.673,00	1.615.048,37
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.224.999,87	0,00	0,00	4.224.999,87
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.561,48	0,00	0,00	35.561,48
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	386.986,57	0,00	0,00	386.986,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.117.701,71	11.033,08	0,00	1.128.734,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	320.587,63	0,00	2.870,00	317.717,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	281.533,38	0,00	3.981,90	277.551,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	539.130,78	0,00	0,00	539.130,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.059.687,86	0,00	193.031,38	2.866.656,48
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	567.380,03	0,00	0,00	567.380,03
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	0,00	57.244,35
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	0,00	188.968,57
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	736,00	0,00	0,00	736,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.631.881,68	615,00	0,00	1.632.496,68
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	42.221,72	0,00	0,00	42.221,72
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V	CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.177,36	168,00	0,00	310.345,36
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	0,00	0,00	130.740,30
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	496.636,42	0,00	0,00	496.636,42
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V	CEF - DEVISA	238.279,44	695,08	0,00	238.974,52
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V	CEF - IPTU 2014	30.115.255,52	35.814,21	0,00	30.151.069,73
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.979.881,05	1.575.115,19	0,00	5.554.996,24
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	969.023,77	0,00	0,00	969.023,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.652,14	0,00	0,00	124.652,14
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.762,88	0,00	0,00	38.762,88
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BANCOS			313.470.857,16	17.183.336,74	18.280.041,06	312.374.152,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.376.663,02

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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	25.640,49
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.973,82
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.234,73
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	589.771,61
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.624,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	144.469,38
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.979,67
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	709,83
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	551,63
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	26.522,04
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	711,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	447,91
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.449,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.417,59
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388,04
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	318,21
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	39,04
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	70.556,35
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.270,64
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.654,13
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.873,63
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	203,11
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	27.480,53
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	422,49
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.410,84
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	917,08
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	677,03
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.879,30
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	37,07
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	13.560,17
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	959,71
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.537,69
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	79,25
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	528,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	298,65
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	710,93
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	19.243,44
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	380,11
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	708,80
		TOTAL	1.060.108,90
	Extra-Orçamentárias		
5870	1.1.3.8.1.26.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.602,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.530,79
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	433,26
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-43.142,99
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	936,51
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	2.780,08
		TOTAL	22.140,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.082.249,47

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9/8	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	77316	2.666,05
20/9	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	77286	26.356,65
50/8	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	998,20
57/8	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	469,66
58/21	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	4.296,50
81/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77265	69.000,00
86/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77257	84.333,33
87/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77265	76.666,67
89/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77257	69.000,00
90/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77257	17.250,00
93/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	77265	57.500,00
95/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	77257	57.500,00
98/9	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	77253	32.500,00
107/14	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	77329	25.403,94
114/8	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	721,03
177/8	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	77316	450,84
496/18	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	77316	1.634,17
581/16	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	2.310,03
669/36	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	20.644,17
783/59	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77275	663,77
783/60	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77275	663,77
1417/8	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77319	9.784,81
1418/20	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77319	11.133,15
1477/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	77295	12.303,04
3357/7	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	77277	611,12
4887/8	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	77254	84.265,83
5349/8	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	5.012,05
5372/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	77303	2.230,50
5420/5	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77321	611,01
5578/3	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	77277	115,00
7349/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20740	FLAVIO AUGUSTO MOREIRA - ME	77273	960,00
8081/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	77304	1.751,40
10357/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77250	6.150,08
12459/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	77307	1.731,60
12831/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	77282	250,00
12944/2	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	77657	478,11
12945/2	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	77658	599,40
13084/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	77290	82,72
13139/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	77296	3.120,00
13140/4	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	77296	3.380,00
13233/38	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	77299	3.496,00
13233/39	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	77299	10.942,09
13922/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	77268	6.007,50
13930/2	2014	10.301	3.3.90.30.35	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	77306	32.396,00
15518/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	77291	14.730,00
15581/2	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	77292	3.000,00
15782/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	77251	3.518,00
15783/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	77249	880,00
15940/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	77264	2.673,00
15942/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	77262	88.358,04
16060/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	77293	28.685,42
16060/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	77293	438,90
16171/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	20431	DANIELLA VASSIMON ROSITO FRANCO	77656	765,35
16547/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77315	5.175,00
16547/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77314	5.175,00
16707/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	77654	-500,00
16708/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	77655	-600,00
16723/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	77270	347.777,43
18190/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	77281	17.400,00
18200/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	77312	1.970,00
18211/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77330	1.990,00
18219/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	77263	44.908,50
18223/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	77312	900,00
18327/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	77305	1.464,20
18516/1	2014	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	77261	1.382,40
18532/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	19169	CENTRAL MOTO PECAS LTDA ME.	77252	183,75
18580/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	77283	138.070,00
18581/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	77289	91.590,00
18591/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77279	27.581,60
18592/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77279	8.217,74
18698/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	77269	2.249,36
18707/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	77298	383,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18743/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	77244	70.917,12
						TOTAL	1.657.724,31
			Extra-Orçamentárias				
105374/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	77274	136.500,00
105408/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77681	552,40
						TOTAL	137.052,40
			Restos à Pagar				
13488/7	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	77254	40.239,47
16196/4	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	77308	343.528,75
						TOTAL	383.768,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.178.544,93

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL