CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	664.804,41	Despesas Orçamentárias	117.488,66
Receitas ExtraOrçamentárias	5.394,79	Despesas ExtraOrçamentárias	563,73
		Despesas Restos à Pagar	259.948,62
Retiradas de Bancos	4.516.092,73	Depositos em Bancos	4.808.535,02
SOMA	5.186.291,93	SOMA	5.186.536,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.132,18	Tesouraria - Saldo Atual	1.888,08
TOTAL	5.188.424,11	TOTAL	5.188.424,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	273.479,13	0,00	0,00	273.479,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	364.754,92	1.204.394,51	1.278,62	1.567.870,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	381.722,95	14.465,52	0,00	396.188,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.052.543,56	21.812,79	0,00	2.074.356,35
4401	M	BRASIL - FPM	900,00	0,00	0,00	900,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	70.542,85	69.837,43	705,42
4404	M	BRASIL - ITR	13.371,36	0,00	0,00	13.371,36
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	66.280,63	65.750,39	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	223.860,97	16.960,10	16.960,10	223.860,97
4700	M	CEF - MOVIMENTO	49,19	208.526,25	237.331,12	-28.755,68
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	3.874,30	3.850,78	73,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	5.023,15	5.006,35	66,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	32.436,39	32.368,07	118,32
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	95.169,07	94.289,87	929,20
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	8.691,06	0,00	8.741,06
4812	M	CEF - IPVA	50,00	41.075,42	41.075,42	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	51,12	67.660,39	66.696,07	1.015,44
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	4.899,11	4.874,47	74,64
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	43.364.528,55	0,00	0,00	43.364.528,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.660.648,90	69.837,43	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	164.466,43	0,00	0,00	164.466,43
6404	M	BRASIL - ITR	2.655.998,12	0,00	0,00	2.655.998,12
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.971.930,04	52.494,27	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.982.072,71	16.960,10	0,00	16.999.032,81
6444	M	BRASIL - IPVA	491.254,59	0,00	0,00	491.254,59
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.073.376,24	144.373,55	0,00	4.217.749,79
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.442.631,71	3.850,78	0,00	4.446.482,49
6706	M	CEF - ISS/06	8.782.669,37	5.006,35	0,00	8.787.675,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.887.157,56	32.368,07	16.184,00	10.903.341,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	10.092.011,88	94.289,87	0,00	10.186.301,75
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.689,22	0,00	8.691,06	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	13.854.339,90	41.075,42	0,00	13.895.415,32
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.462,95	0,00	0,00	16.462,95
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.905.231,13	4.874,47	0,00	13.910.105,60
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	24.924,23	24.924,23	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.705,14	2.655,14	50,00
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	112,50	0,00	0,00	112,50
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	4.985,14	5.028,00	-42,86
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	158,40	158,40	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
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
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	71,40	0,00	71,40	0,00
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	1.495,25	12.314,75	13.810,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	81,90	6.382,15	6.406,02	58,03
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	591,57	0,00	641,57
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	3.487,34	259.948,62	-256.262,89
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%	50,00	945,20	944,08	51,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	61,20	259,81	256,45	64,56
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	880.951,22	1.902.803,70	-1.021.802,48
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.005,68	9.005,68	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	10.585,21	10.585,21	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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	70,00	100.000,00	102.000,00	-1.930,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	9,40	41.244,80	49.969,76	-8.715,56
4828	V	CEF - DEVISA	0,00	0,00	70.644,54	-70.644,54
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	972,00	1.197,00	-175,00
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
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	1.456,00	1.456,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	64,75	70.692,97	0,00	70.757,72
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	22,50	3.692,36	2.759,36	955,50
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	150,00	0,00	2.300,00	-2.150,00
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	0,00	50.424,36	0,00	50.424,36
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	165.547,74	0,00	0,00	165.547,74
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
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	259.948,62	3.487,34	256.511,28
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	97.485,97	0,00	0,00	97.485,97
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.225.578,64	24.924,23	0,00	2.250.502,87
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	232.505,68	2.655,14	0,00	235.160,82
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	404.091,81	0,00	0,00	404.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	23.832.596,76	0,00	0,00	23.832.596,76
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	751.862,81	0,00	0,00	751.862,81
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.979,87	0,00	0,00	253.979,87
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.736,90	0,00	0,00	27.736,90
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.513,15	0,00	4.985,14	42.528,01
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.113,08	158,40	158,40	73.113,08
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.628,23	0,00	0,00	12.628,23
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	180.829,40	0,00	0,00	180.829,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.335,50	0,00	0,00	18.335,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	303,76	0,00	0,00	303,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	785.775,18	0,00	0,00	785.775,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	741,17	0,00	0,00	741,17
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	2.090,22	0,00	0,00	2.090,22
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.291,11	0,00	0,00	127.291,11
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
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	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.313,67	0,00	0,00	354.313,67
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	8.200,15	0,00	0,00	8.200,15
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	509.711,58	0,00	12.314,75	497.396,83
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	247.107,18	767,42	0,00	247.874,60
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V	CEF - FUNDEB	4.560.207,44	0,00	0,00	4.560.207,44
6734	V	CEF - QESE	13.647.574,22	0,00	0,00	13.647.574,22
6761	V	CEF - FUNSAU	591,39	0,00	591,57	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	0,00	56.776,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.902.844,60	944,08	0,00	2.903.788,68
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	430.090,36	256,45	0,00	430.346,81
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.603.802,36	0,00	0,00	4.603.802,36
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	404.937,65	0,00	0,00	404.937,65
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.753,22	0,00	0,00	136.753,22
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.322.545,62	880.951,22	880.951,22	1.322.545,62
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.770.045,14	0,00	0,00	3.770.045,14
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.573,95	0,00	9.005,68	40.568,27
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	234.903,25	0,00	0,00	234.903,25
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.375.761,91	10.585,21	0,00	1.386.347,12
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.850,86	0,00	0,00	554.850,86
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	0,00	357.516,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	327.393,16	2.000,00	100.000,00	229.393,16
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	603.111,27	0,00	0,00	603.111,27
6825	V	CEF - FUNSAU	2.133.984,04	1.000,00	41.244,80	2.093.739,24
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	189.747,07	0,00	0,00	189.747,07
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.634.649,61	972,00	0,00	1.635.621,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	314.019,81	0,00	0,00	314.019,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.076,27	0,00	0,00	132.076,27
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	492.345,53	1.456,00	0,00	493.801,53
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	208.873,86	0,00	68.595,51	140.278,35
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	31.406.690,92	66.696,07	0,00	31.473.386,99
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.935.337,77	200,00	3.692,36	3.931.845,41
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	31.754,46	2.300,00	0,00	34.054,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.215.081,73	0,00	0,00	1.215.081,73
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	119.929,65	0,00	0,00	119.929,65
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	91.391,52	0,00	0,00	91.391,52
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.343,48	0,00	0,00	15.343,48
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
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	259.948,62	1,38
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			314.566.755,46	4.808.535,02	4.516.092,73	314.859.197,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.861.085,83

INDAIATUBA, 01 de Outubro 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	47.145,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.467,19
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33,00
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	203.835,98
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	11.861,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.300,83
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.468,70
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.935,17
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	74.883,37
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.077,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.004,21
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.615,58
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.977,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.140,82
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.243,96
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.914,47
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.832,90
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	3.647,38
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.103,62
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	810,01
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.743,76
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	70.542,85
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
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.617,88
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.089,38
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.456,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.442,37
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.077,32
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.756,55
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	737,34
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.669,06
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.668,48
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.382,50
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	149,28
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	19.672,50
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	45,81
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	112,70
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	124,75
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	585,20
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	360,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	121,37
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	945,20
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	547,45
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	259,81
		TOTAL	664.804,41
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.595,14
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	649,90
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	399,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	745,85
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
		TOTAL	5.394,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	670.199,20

INDAIATUBA, 01 de Outubro 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							
11/12	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88014	25,30
485/13	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88022	78,70
783/73	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88059	958,78
878/16	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88021	5.638,60
8195/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	88025	2.900,00
8366/4	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	88047	2.128,00
9842/6	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	88022	8,20
12748/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	88041	299,36
13001/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	88039	264,00
13667/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	16840	FERNANDES & PASSOS T. EM SEGURANCA	88044	2.200,00
13786/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	88065	7.718,00
13847/4	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	88060	10.600,00
13848/4	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	88015	12.000,00
13849/4	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	88028	7.000,00
14016/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	88039	384,60
15789/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	88066	1.184,43
16685/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	88034	143,00
16686/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	88037	70,00
18277/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	88068	2.410,00
18415/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	16843	VALDOMIRO ASSIS BORTOLUCCI	88071	980,00
18646/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	88037	270,00
18647/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	88034	215,00
18671/2	2014	12.365	3.3.90.39.48	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	88069	2.260,00
18734/2	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	88024	3.400,00
18880/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	88091	225,00
18930/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	88013	917,86
19442/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88054	40,05
19443/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88054	406,33
19444/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88054	623,81
19492/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88032	950,00
20925/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	88036	4.955,00
21320/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	88064	11.400,00
21460/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88031	720,00
21489/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88054	0,50
21572/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	88018	2.154,00
21578/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	88030	720,00
21591/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88052	176,70
21593/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88053	101,54
21613/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	88018	236,00
21617/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88051	257,29
21618/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	88018	193,80
21648/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	88075	19.500,00
21688/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21155	BERNARDINELLI & FERRANTE VETERINARI	88026	2.990,00
21689/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21155	BERNARDINELLI & FERRANTE VETERINARI	88026	335,00
21749/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88033	2.777,96
21767/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	88050	118,57
21786/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	88029	500,00
21898/1	2014	04.122	4.4.90.52.06	21166	PRIME DIGITAL COMERCIO DE ELETRONIC	88067	2.199,00
21943/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	7361	S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	88070	900,03
21977/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	88061	235,03
21978/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	88062	144,31
21979/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	88063	574,91
						TOTAL	117.488,66
Extra-Orçamentárias							
105399/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	88054	207,93
105931/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88367	355,80
						TOTAL	563,73
Restos à Pagar							
28040/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	88016	259.948,62
						TOTAL	259.948,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	378.001,01

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL