CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	412.747,93	Despesas Orçamentárias	675.002,02
Receitas ExtraOrçamentárias	2.950,58	Despesas ExtraOrçamentárias	1.474,20
		Despesas Restos à Pagar	102.250,00
Retiradas de Bancos	13.738.943,50	Depositos em Bancos	13.376.778,73
SOMA	14.154.642,01	SOMA	14.155.504,95
Tesouraria - Saldo Anterior	3.112,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.249,89
TOTAL	14.157.754,84	TOTAL	14.157.754,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	13.680,95	400,65	0,00	14.081,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.712,20	0,00	0,00	41.712,20
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.618,88	18.322,00	0,00	43.940,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.409.258,73	22.790,41	0,00	2.432.049,14
4401	M	BRASIL - FPM	53.239,74	0,00	0,00	53.239,74
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	69.058,52	68.367,94	1.334,01
4403	M	BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M	BRASIL - ITR	5.135,22	0,00	0,00	5.135,22
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	66.280,63	65.750,39	1.060,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.690,03	1.690,03	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	8.424,01	16.977,43	26.125,74	-724,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	45,07	638.569,46	671.540,59	-32.926,06
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.420,88	4.819,18	4.800,14	1.439,92
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.558,80	1.760,77	1.742,85	2.576,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	988,56	11.505,70	11.464,26	1.030,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.255,60	6.140,50	6.064,34	4.331,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	57.812,22	57.812,22	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	56.142,96	25.370,63	25.023,43	56.490,16
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.403,67	21.983,56	21.907,40	1.479,83
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	48.934.018,05	0,00	0,00	48.934.018,05
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.273.625,90	68.367,94	0,00	3.341.993,84
6403	M	BRASIL - IUM	151.862,62	0,00	0,00	151.862,62
6404	M	BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.721.856,48	52.494,27	0,00	1.774.350,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.982.670,65	1.690,03	0,00	12.984.360,68
6444	M	BRASIL - IPVA	461.537,93	0,00	0,00	461.537,93
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.662.484,77	24.900,00	558.801,82	6.128.582,95
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.605.887,81	4.800,14	0,00	2.610.687,95
6706	M	CEF - ISS/06	5.814.836,01	1.742,85	0,00	5.816.578,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.084.294,25	11.464,26	0,00	9.095.758,51
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.253.812,02	6.064,34	0,00	9.259.876,36
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	12.112.649,59	57.812,22	0,00	12.170.461,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	0,00	0,00	14.733,88
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.628.754,98	21.907,40	0,00	6.650.662,38
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,86	919,90	919,90	0,86
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
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	756,00	756,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	495,00	-495,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
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	1.044,56	1.734,68	1.712,28	1.066,96
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	4.000.000,00	4.000.000,00	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	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%	76,88	945,20	944,08	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,52	0,00	0,00	157,52
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	4.795,00	4.795,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	14.124,92	14.124,92	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	9.276,37	9.276,37	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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.960,00	3.960,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.795,00	4.795,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	71,07	26.551,62	30.851,62	-4.228,93
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	40,00	828,00	828,00	40,00
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	336,00	336,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4853	V	CEF - DEVISA	0,00	0,00	46,21	-46,21
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	778,48	0,00	0,00	778,48
4864	V	CEF - DEVISA	802,65	1.848,04	1.769,71	880,98
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	18.407,85	0,00	0,00	18.407,85
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.172,30	41.558,26	41.678,26	1.052,30
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	48.348,94	0,00	0,00	48.348,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.879.804,12	0,00	3.975.075,77	1.904.728,35
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	59.722,64	919,90	0,00	60.642,54
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97	0,00	0,00	203.726,97
6449	V	BRASIL - ICMS	9.306.076,36	0,00	16.977,43	9.289.098,93
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.179,95	0,00	0,00	602.179,95
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.721,42	0,00	0,00	45.721,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	389.182,08	0,00	0,00	389.182,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.812,16	0,00	756,00	120.056,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99	0,00	0,00	34.098,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.602,00	0,00	0,00	15.602,00
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	275.536,69	0,00	5.985,00	269.551,69
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29	0,00	0,00	37.034,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	448.600,92	495,00	0,00	449.095,92
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	0,00	0,00	15.782,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	298.725,61	0,00	0,00	298.725,61
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	331.397,42	0,00	0,00	331.397,42
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.712,01	0,00	0,00	124.712,01
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.962,94	0,00	0,00	166.962,94
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	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.113.361,63	1.712,28	0,00	1.115.073,91
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V	CEF - FUNDEB	3.272.113,18	4.000.000,00	0,00	7.272.113,18
6734	V	CEF - QESE	10.429.545,41	0,00	0,00	10.429.545,41
6761	V	CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86	0,00	0,00	68.113,86
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.310.307,92	944,08	0,00	1.311.252,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	378.293,38	0,00	0,00	378.293,38
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.177.047,58	0,00	0,00	4.177.047,58
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	319.205,06	0,00	4.795,00	314.410,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	93.639,69	0,00	14.124,92	79.514,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.087.026,08	0,00	0,00	1.087.026,08
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.493.923,31	0,00	0,00	3.493.923,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	266.176,05	0,00	0,00	266.176,05
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	551.010,94	7.621,20	0,00	558.632,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.696,72	0,00	0,00	394.696,72
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.742,58	0,00	0,00	291.742,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	530.882,30	0,00	3.960,00	526.922,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	483.825,26	0,00	4.795,00	479.030,26
6825	V	CEF - FUNSAU	1.730.026,11	4.300,00	26.551,62	1.707.774,49
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	186.843,22	0,00	0,00	186.843,22
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.629.117,01	828,00	0,00	1.629.945,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	295.991,38	336,00	0,00	296.327,38
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.821,17	0,00	0,00	126.821,17
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	300.266,37	0,00	0,00	300.266,37
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V	CEF - DEVISA	279.226,56	1.459,71	0,00	280.686,27
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	375,77	0,00	0,00	375,77
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V	CEF - IPTU 2014	47.466.987,00	25.023,43	0,00	47.492.010,43
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.355.497,11	0,00	41.558,26	7.313.938,85
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86	0,00	0,00	23.587,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	890.670,26	0,00	0,00	890.670,26
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BANCOS			306.263.713,17	13.376.778,73	13.738.943,50	305.901.548,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.903.798,29

INDAIATUBA, 02 de Junho 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	16.649,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.481,81
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.099,13
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	71.386,27
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	527,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.438,09
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.694,96
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.691,08
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.477,97
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	29,24
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	33,66
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.658,19
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	272,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.763,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	354,02
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.208,36
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.336,00
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	69.058,52
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	-17.339,74
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.698,69
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.121,95
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	48,57
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	533,25
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	423,19
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	7.223,51
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.049,15
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	762,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.275,78
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	139,79
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	30.439,31
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	7.624,59
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.771,52
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	146,12
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.044,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	443,78
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	626,91
		TOTAL	412.747,93
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.243,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	395,26
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	911,65
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	400,65
		TOTAL	2.950,58
		TOTAL GERAL DA RECEITA	415.698,51

INDAIATUBA, 02 de Junho 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
20/5	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	45788	26.356,65
20/6	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	45788	7.283,25
108/36	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45847	892,12
108/37	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45847	3.089,94
305/4	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	45749	6.600,00
336/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	18941	JJM COMERCIO SERV.DE DESIN.E CONT.D	45781	4.494,76
420/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	45843	13.115,92
425/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	45831	496,58
493/21	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45850	708,81
707/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	45796	38,56
771/3	2014	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	45784	3.010,00
775/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45745	192,00
1643/20	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	45778	74,00
1816/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45745	1.248,00
2499/62	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	41.887,98
2500/116	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	967,68
2500/117	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	43.546,06
2500/118	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	3.148,23
2500/119	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	32.838,08
2500/120	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	22.417,92
2500/121	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	15.290,97
2500/122	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	954,14
2500/123	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	2.122,82
2500/124	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	29.030,70
2500/125	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	645,12
2669/3	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	45772	76,00
3427/1	2014	04.123	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	45824	220,00
3553/1	2014	10.304	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	45799	310,00
3725/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20823	CORPO MAGICO EVENTOS E ARTE LTDA	45760	3.220,00
4959/1	2014	15.452	3.3.90.30.28	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	45775	415,00
5348/1	2014	04.123	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	45824	200,00
5472/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	45833	14.640,00
5577/1	2014	10.302	3.3.90.30.28	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	45780	1.418,00
6956/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	45796	125,32
6966/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	45843	693,00
7010/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	45753	112.475,00
7093/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	45835	2.500,00
7272/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	19130	DVSHOP COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMA	45770	1.485,00
7277/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	45773	480,70
7280/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	45779	2.496,00
7331/13	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	45795	19.239,74
7331/14	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	45802	6.162,00
7331/15	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	45841	724,00
7589/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	45759	20.945,00
7592/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	20903	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATIC	45792	849,50
7604/1	2014	15.452	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	45793	5.156,00
7730/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	45765	196,16
7749/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	45774	1.500,00
8001/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	45757	2.079,00
8011/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	45834	756,00
8077/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	45829	587,06
8114/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	45783	962,50
8151/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	2.358,72
8151/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	17.231,95
8151/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	26.253,53
8151/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	45.983,14
8151/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	11.487,96
8151/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	1.572,48
8153/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	7.599,39
8153/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	5.232,64
8153/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	1.710,16
8153/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45803	10.948,66
8176/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	45849	444,27
8183/1	2014	04.123	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	45761	3.075,00
8257/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45854	6.300,00
8257/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45855	6.300,00
8403/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	45826	797,00
8408/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	45828	4.934,40
9597/4	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45852	2.362,50
9597/5	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45853	2.362,50
9627/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20270	MARIA ANGELICA DA SILVEIRA - ME	45794	5.985,00
9643/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	45842	343,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9647/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	45845	4.795,00
9648/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	45857	4.795,00
9672/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	45787	1.560,00
9716/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	45846	1.980,00
9727/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	45832	1.980,00
9761/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	45743	700,00
9762/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	45743	100,00
9774/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	20929	JULIANA ALVES LIMA	45782	975,00
9775/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	20930	CHEYLA HENRIQUE DA SILVA	45762	2.000,00
9827/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	45771	147,00
9837/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	45766	2.160,00
9912/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	45798	316,00
9918/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45851	2.587,50
9918/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	45856	2.587,50
9928/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	45827	6.578,55
9944/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	45758	810,40
9962/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	45747	675,00
9963/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	45748	95,00
9984/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	8322	PARAISO DAS FLORES DE INDAIATUBA -	45830	680,00
9992/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	45742	6.680,00
10005/1	2014	08.244	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	45769	756,00
10428/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	45776	800,00
10429/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	45776	500,00
10626/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20952	RAFAEL LUIS GARBUIO	45836	7.100,00
						TOTAL	675.002,02

Extra-Orçamentárias

103936/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46064	1.474,20
						TOTAL	1.474,20

Restos à Pagar

28340/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	45753	102.250,00
						TOTAL	102.250,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 778.726,22

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL