CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.250.059,08	Despesas Orçamentárias	314.618,81
Receitas ExtraOrçamentárias	850,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	-1.300,40
Retiradas de Bancos	17.483.639,97	Depositos em Bancos	18.421.183,07
SOMA	18.734.549,48	SOMA	18.734.501,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.043,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.091,53
TOTAL	18.736.593,01	TOTAL	18.736.593,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	132.178,17	0,00	0,00	132.178,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.193,90	0,00	0,00	141.193,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	121.052,03	18.465,02	0,00	139.517,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.455.350,19	13.933,48	0,00	2.469.283,67
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4404	M	BRASIL - ITR	192,96	0,00	0,00	192,96
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.862,28	13.862,28	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-43,31	0,00	116,21	-159,52
4449	M	BRASIL - ICMS	1.891.304,76	14.984,40	14.984,40	1.891.304,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.156,52	129.921,42	132.721,61	-27.956,71
4704	M	CEF - ISS - FIXO	-3.063,83	8.131,99	3.443,44	1.624,72
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7.344,47	7.535,35	12.158,34	2.721,48
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.161,04	9.322,23	9.275,19	1.208,08
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.875,76	4.636,18	4.573,46	2.938,48
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	68.074,63	67.839,25	285,38
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	51.156,85	4.326.496,93	4.000.000,00	377.653,78
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.284,70	19.262,36	19.206,36	2.340,70
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	36.475.174,80	0,00	0,00	36.475.174,80
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	154.465,71	0,00	0,00	154.465,71
6404	M	BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	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	14.013.518,87	13.862,28	0,00	14.027.381,15
6444	M	BRASIL - IPVA	464.722,93	116,21	0,00	464.839,14
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.045.404,40	0,00	15.456,04	13.029.948,36
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.072.051,03	3.443,44	0,00	3.075.494,47
6706	M	CEF - ISS/06	5.651.617,70	7.504,51	0,00	5.659.122,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.531.370,78	9.275,19	0,00	9.540.645,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.640.587,86	4.573,46	0,00	9.645.161,32
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.370.160,00	67.839,25	0,00	10.437.999,25
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36	0,00	0,00	15.158,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.189.102,69	19.206,36	0,00	10.208.309,05
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	185,00	4.427,67	4.382,67	230,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60	0,00	0,00	341.201,60
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35	4.007,00	4.363,00	-1.026,35
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	0,00	0,00	-5.997,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.128,00	0,00	0,00	-2.128,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	419,57	167.580,43	168.000,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.267,00	7.900,00	9.167,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00
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	-167.580,43	167.580,43	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	402.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	151,92	61.080,92	0,00	61.232,84
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	5.231.550,60	0,00	5.231.600,60
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%	48.737,12	10.746,80	10.479,54	49.004,38
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-882,33	0,00	614,26	-1.496,59
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-40.742,19	103.756,00	466.530,00	-403.516,19
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	363.541,52	767,52	362.824,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	781.209,15	0,00	781.259,15
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.320,54	0,00	9.370,54
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	76.677,32	0,00	76.727,32
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.202,10	8.202,10	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	490,29	152.941,71	153.000,00	432,00
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	78,50	208.256,90	0,00	208.335,40
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	39.550,19	0,00	39.600,19
4825	V	CEF - FUNSAU	121.569,27	4.000.000,00	976.223,10	3.145.346,17
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	-1.078,40	1.128,40	0,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	170,00	-120,00
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	6.848,74	894,00	0,00	7.742,74
4864	V	CEF - DEVISA	874,87	4.689,67	886,79	4.677,75
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.899,48	92.039,34	88.644,76	-1.504,90
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	11.868,15	0,00	72.380,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	23.980,28	0,00	0,00	23.980,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.290,63	4.382,67	0,00	98.673,30
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	14.127.593,74	0,00	12.984,40	14.114.609,34
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	231.393,91	0,00	4.007,00	227.386,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.727,25	0,00	0,00	68.727,25
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66	0,00	0,00	31.089,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07	0,00	0,00	73.768,07
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.135,21	7.300,00	10.000,00	72.435,21
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	168.000,00	167.580,43	3.276,47
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	240.671,70	1.267,00	7.900,00	234.038,70
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.474,93	0,00	0,00	22.474,93
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.791,10	0,00	0,00	7.791,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.727,57	0,00	0,00	11.727,57
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	589.541,38	0,00	0,00	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	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.828,79	0,00	167.580,43	170.248,36
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.	16,46	0,00	0,00	16,46
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	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	933.384,12	0,00	58.440,31	874.943,81
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	9.263.416,65	0,00	5.231.550,60	4.031.866,05
6734	V	CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
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%	2.048.157,62	10.479,54	0,00	2.058.637,16
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	391.251,40	614,26	0,00	391.865,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.267.530,31	466.530,00	0,00	4.734.060,31
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.945,33	0,00	0,00	316.945,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	131.038,07	0,00	767,52	130.270,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.728.144,39	0,00	781.209,15	946.935,24
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.470.486,49	0,00	0,00	3.470.486,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	34.327,96	0,00	9.320,54	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	332.481,45	0,00	76.677,32	255.804,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	719.140,22	8.202,10	0,00	727.342,32
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	153.000,00	152.941,71	37.980,16
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	426.574,38	0,00	208.256,90	218.317,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	430.097,53	0,00	39.550,19	390.547,34
6825	V	CEF - FUNSAU	3.811.691,24	909.086,75	0,00	4.720.777,99
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	1.668.867,74	0,00	360,40	1.668.507,34
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
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	300.192,53	170,00	0,00	300.362,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.085,89	0,00	0,00	128.085,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	311.339,63	0,00	0,00	311.339,63
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	231.437,65	886,79	0,00	232.324,44
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	48.809.733,24	0,00	4.256.239,84	44.553.493,40
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.878.846,42	0,00	91.337,76	6.787.508,66
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	15.153,37	0,00	0,00	15.153,37
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			316.924.756,12	18.421.183,07	17.483.639,97	317.862.299,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						317.864.390,75

INDAIATUBA, 03 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	49.794,03
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.874,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	109.935,46
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.037,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.135,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.048,03
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.813,23
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.903,67
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	467,08
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	258,72
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	402,80
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.580,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	319,97
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.213,89
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.341,48
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	233,63
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	170,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	85.620,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	121.830,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	82.536,00
126	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.368,00
127	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	2.604,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
129	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	6.040,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
131	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	14.440,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	11.868,15
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.330,36
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.466,07
365	1.7.2.2.33.04.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -CV 254/14	400.000,00
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	2.859,25
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.930,46
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	786,24
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.672,77
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	330,03
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.664,97
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	574,67
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.256,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.270,38
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	44,64
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	28.772,42
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.360,43
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.167,47
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	697,73
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
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.	323,18
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	10.480,66
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	417,92
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	266,14
		TOTAL	1.250.059,08
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	121,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	593,55
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	135,10
		TOTAL	850,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.250.909,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 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							
20/7	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	56106	26.356,65
91/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	56125	72.833,33
165/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	56104	4.007,00
255/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20736	J. AQUINO VALENTE - ME	56148	-701,58
330/42	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56098	1.713,31
774/12	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	56128	37,00
1816/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56123	736,00
2893/3	2014	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	56100	1.232,62
3375/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	56099	1.068,49
3412/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	56135	4.602,00
5621/1	2014	15.452	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	56120	3.366,00
5692/1	2014	27.811	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	56149	-3.700,00
5789/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	56135	4.610,00
6966/5	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	56144	767,52
6971/3	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56129	160,00
7279/5	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	56126	37.197,00
7331/26	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	56091	7.756,80
7331/27	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	56090	6.528,00
9638/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56122	1.440,00
9653/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	56130	1.806,75
10015/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	56131	20.130,00
10603/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	56124	12.480,00
10604/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	56118	40.847,85
10605/1	2014	10.302	3.3.90.39.48	20949	BL - ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA -	56121	780,00
10611/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	56117	2.570,00
10688/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	56113	436,69
11082/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	56085	2.700,00
11750/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56119	1.606,48
12473/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56137	1.396,70
12474/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56137	650,00
12485/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56137	3.995,00
12486/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56137	5.104,40
12501/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	17495	SIMONE RODRIGUES DE AMORIM ROCHA GE	56132	397,10
12637/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19640	AILTON PEREIRA DE SOUZA	56084	7.900,00
12663/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18256	MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H	56127	956,40
12680/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	56105	571,71
12692/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19517	ROBSON SENNE DOS SANTOS	56082	2.100,00
12724/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	56109	550,00
12751/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	56083	356,00
12769/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	56145	1.100,00
12862/1	2014	04.127	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	56103	860,00
12904/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	56115	540,80
12906/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	56141	136,00
12911/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	56089	530,00
12916/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	56086	480,00
12924/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	56141	98,50
12925/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	56141	85,00
12938/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56110	14.960,00
12969/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	56116	1.150,00
13094/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	56114	533,29
13240/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	56096	1.000,00
13241/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	56097	1.000,00
13309/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	56094	3.000,00
13312/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	56095	800,00
13313/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	56092	1.500,00
13316/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	56093	2.500,00
13675/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	56087	4.000,00
13676/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	56088	3.000,00
						TOTAL	314.618,81
Restos à Pagar							
26219/30	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	56147	-2.000,00
26219/50	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	56437	699,60
						TOTAL	-1.300,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	313.318,41

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL