CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	490.177,23	Despesas Orçamentárias	730.919,57
Receitas ExtraOrçamentárias	24.098,91	Despesas ExtraOrçamentárias	1.332,45
		Despesas Restos à Pagar	110.052,63
Retiradas de Bancos	12.470.957,36	Depositos em Bancos	12.143.910,02
SOMA	12.985.233,50	SOMA	12.986.214,67
Tesouraria - Saldo Anterior	3.152,03	Tesouraria - Saldo Atual	2.170,86
TOTAL	12.988.385,53	TOTAL	12.988.385,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	98.278,90	6.638,38	0,00	104.917,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.509,96	1.014.180,97	0,00	1.059.690,93
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	71.329,37	45.437,54	0,00	116.766,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.465.472,07	13.511,88	0,00	2.478.983,95
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4404	M	BRASIL - ITR	4.844,05	0,00	0,00	4.844,05
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.202,81	3.202,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-18.646,46	228.488,41	263.109,24	-53.267,29
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.465,68	8.805,47	8.737,15	1.534,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.605,84	85.273,39	68.824,17	19.055,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.101,68	12.995,01	12.936,77	1.159,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.428,08	5.987,27	5.899,91	4.515,44
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	58.081,06	58.081,06	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	57.140,88	92.265,28	90.915,68	58.490,48
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.541,43	16.665,88	16.589,72	1.617,59
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	3.341.993,84	0,00	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	1.774.350,75	0,00	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	13.035.753,35	3.202,81	0,00	13.038.956,16
6444	M	BRASIL - IPVA	461.198,78	0,00	0,00	461.198,78
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.307.559,00	27.707,84	0,00	6.335.266,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.614.358,99	8.737,15	0,00	2.623.096,14
6706	M	CEF - ISS/06	5.824.361,46	68.824,17	0,00	5.893.185,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.146.550,87	12.936,77	0,00	9.159.487,64
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.266.839,11	5.899,91	0,00	9.272.739,02
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	12.214.813,38	58.081,06	0,00	12.272.894,44
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	0,00	0,00	14.733,88
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.668.044,62	16.589,72	0,00	6.684.634,34
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	951,09	1.576,99	1.576,99	951,09
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
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.452,00	0,00	51.452,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.431,90	-5.431,90
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	28.556,28	0,00	28.556,28
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	2.020,00	2.020,00	-495,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-0,08	0,00	0,00	-0,08
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	328.992,60	329.000,00	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
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	1.096,08	3.267,19	3.222,39	1.140,88
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	2.800.000,00	2.800.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	115.775,35	115.775,35	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%	79,12	15.481,10	15.477,74	82,48
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,76	0,00	0,00	159,76
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	549.899,27	549.899,27	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	9.561,05	9.561,05	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	81.575,84	81.575,84	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	9.461,51	9.461,51	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	700,00	700,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	44.144,81	44.144,81	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-401,24	296.646,74	300.360,03	-4.114,53
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	1.824,00	1.161,25	702,75
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	338,00	338,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4853	V	CEF - DEVISA	-46,21	0,00	92.145,23	-92.191,44
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	-186,52	0,00	0,00	-186,52
4864	V	CEF - DEVISA	910,37	92.198,22	0,00	93.108,59
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	906,30	194.772,73	194.396,73	1.282,30
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	60.217,09	0,00	0,00	60.217,09
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.844.152,58	0,00	2.800.000,00	44.152,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	61.592,77	1.576,99	0,00	63.169,76
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	11.156.955,83	0,00	0,00	11.156.955,83
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	51.452,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	389.182,08	0,00	0,00	389.182,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	119.356,16	0,00	0,00	119.356,16

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	269.551,69	0,00	28.556,28	240.995,41
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	449.095,92	0,00	2.020,00	447.075,92
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	255.390,71	0,00	0,00	255.390,71
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	328.992,60	2.404,82
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	1.117.147,43	3.222,39	0,00	1.120.369,82
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V	CEF - FUNDEB	7.272.113,18	2.800.000,00	0,00	10.072.113,18
6734	V	CEF - QESE	11.275.370,51	0,00	110.052,63	11.165.317,88
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%	1.312.800,91	15.477,74	0,00	1.328.278,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	378.467,18	0,00	0,00	378.467,18
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.438.969,58	0,00	0,00	4.438.969,58
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	131.824,28	0,00	0,00	131.824,28
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.496.055,83	0,00	549.899,27	946.156,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.545.433,31	0,00	0,00	3.545.433,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	9.561,05	24.065,27
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	304.876,17	0,00	81.575,84	223.300,33
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	567.733,07	9.461,51	0,00	577.194,58
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	700,00	291.042,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	526.922,30	0,00	0,00	526.922,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	479.030,26	0,00	44.144,81	434.885,45
6825	V	CEF - FUNSAU	1.701.308,80	0,00	296.616,74	1.404.692,06
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	1.629.945,01	1.161,25	0,00	1.631.106,26
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	296.495,38	338,00	0,00	296.833,38
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	301.231,37	0,00	0,00	301.231,37
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	281.893,21	0,00	89.757,56	192.135,65
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	47.547.201,57	90.915,68	0,00	47.638.117,25
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.846.364,28	0,00	193.083,98	6.653.280,30
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			310.459.475,99	12.143.910,02	12.470.957,36	310.132.428,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.134.599,51

INDAIATUBA, 04 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	68.426,61
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.465,87
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	281,27
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	96.569,87
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.392,34
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.303,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.240,86
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.273,94
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.769,26
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	708,52
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	59,82
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	604,20
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,59
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.512,10
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	313,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.816,69
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.199,02
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	1.180,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	660,23
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-842,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	26.474,92
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	271,80
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.656,73
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.731,35
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	125,51
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.410,14
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.483,21
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.360,30
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	821,80
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.927,31
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.339,25
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	588,17
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.305,69
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,45
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30,00
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	141,69
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	6.638,38
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	41.715,13
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	8.972,68
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.542,86
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	101,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	870,63
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.579,96
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	15.481,10
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	591,23
		TOTAL	490.177,23
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.158,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	952,66
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	640,28
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	19.347,82
		TOTAL	24.098,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	514.276,14

INDAIATUBA, 04 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
18/4	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46606	28.064,44
26/3	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46602	7.408,42
35/13	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46457	17,55
65/5	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	12.767,71
108/41	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46456	1.896,68
132/5	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	2.994,89
134/5	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	788,13
159/8	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46603	86.400,07
185/5	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46600	4.735,78
330/32	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	46459	1.633,58
335/5	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46604	75.403,57
347/5	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46604	92.159,91
542/6	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	46455	63,64
558/7	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46442	52,90
587/4	2014	15.452	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46562	19.755,30
587/5	2014	15.452	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46562	116,32
588/5	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	16.865,99
783/24	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	46498	1.097,06
784/3	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	4.098,28
785/4	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46606	21.931,03
799/5	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	46446	650,00
812/2	2014	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46562	10.008,59
865/8	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46600	48.706,45
1164/5	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	46594	472,88
1418/13	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	46593	1.859,31
1434/1	2014	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	46443	2.800,00
1477/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	46554	11.209,96
1855/1	2014	16.482	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	46521	300,00
1956/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	46458	5.431,90
1990/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	46527	2.510,00
2459/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	5072	ORTOPEDIA FUBELLE LTDA	46567	3.150,00
3354/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	46547	2.600,00
3543/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	46450	23.541,41
3543/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	46450	7.030,97
3552/1	2014	10.301	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	46511	950,00
3742/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	46735	2.397,07
3744/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	46732	1.467,10
4994/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	46742	299,98
4995/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	46741	612,77
5527/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	20848	AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME	46441	1.428,00
7069/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	46507	724,50
7085/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	46729	50,00
7086/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	46728	857,82
7175/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	46744	392,90
7177/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	46743	1.178,08
7198/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	46727	3.208,29
7550/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	17864	OLIVEIRA & VALENTIM LTDA ME	46574	7.977,85
7597/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	11256	MARCELINO ELISIO SEVERINO	46738	532,95
7707/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	46740	92,00
7731/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	46583	604,51
7735/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	46583	179,02
7738/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	46460	300,00
7753/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46530	210,00
7762/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46530	372,00
8101/1	2014	10.305	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46534	290,00
8123/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	46464	1.250,00
8124/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	46608	2.350,00
8162/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	16620	FABIANO SOARES DE LIMA	46490	1.500,00
8210/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46530	1.849,00
8213/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20351	ROBERTO APARECIDO DIAS	46591	2.020,00
8228/1	2014	10.305	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46534	105,00
8362/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	46444	1.980,00
8423/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	46583	0,70
8431/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	46504	3.200,00
8447/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	46586	2.787,81
9607/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	46586	4.260,98
9659/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46463	140,00
9664/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	46444	341,00
9767/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46538	300,00
9769/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46538	420,00
9770/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	46537	1.247,00
9815/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	46510	5.100,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9838/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	46524	220,00
9839/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	46522	200,00
9979/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	46589	3.514,92
9983/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	46589	3.514,92
10294/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	46592	5.500,00
10296/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	46461	860,00
10303/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20942	BRANCO & PINHEIRO PROD. DE EVENTOS	46452	3.920,00
10499/1	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46575	1.961,23
10657/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17217	EZEQUIAS CARDOSO JUNIOR	46462	700,00
10672/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	46487	159.028,89
						TOTAL	730.919,57

Extra-Orçamentárias

103926/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	20917	J.SOARES DE ALMEIDA PUBLICIDADES E	46501	815,00
103950/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	46821	517,45
						TOTAL	1.332,45

Restos à Pagar

15618/5	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	46576	10.433,26
16196/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	46576	87.731,22
16196/2	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	46576	11.888,15
						TOTAL	110.052,63

TOTAL GERAL DA DESPESA 842.304,65

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL