CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	427.031,90	Despesas Orçamentárias	3.028.067,66
Receitas ExtraOrçamentárias	153.222,00	Despesas ExtraOrçamentárias	955,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.333.698,90	Depositos em Bancos	3.884.817,37
SOMA	6.913.952,80	SOMA	6.913.840,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.091,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.203,75
TOTAL	6.916.044,33	TOTAL	6.916.044,33

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	139.517,05	17.564,92	0,00	157.081,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.469.283,67	11.098,15	0,00	2.480.381,82
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	9.346,82	9.346,82	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-159,52	0,00	0,00	-159,52
4449	M	BRASIL - ICMS	1.891.304,76	0,00	0,00	1.891.304,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-27.956,71	194.722,37	188.662,09	-21.896,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.624,72	3.758,75	3.716,19	1.667,28
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.721,48	14.626,69	14.594,21	2.753,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.208,08	54.015,26	53.969,34	1.254,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.938,48	4.321,77	4.264,65	2.995,60
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	285,38	62.847,71	62.847,71	285,38
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	724,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	377.653,78	2.320.117,14	2.319.049,78	378.721,14
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.340,70	13.469,35	13.424,55	2.385,50
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	14.027.381,15	9.346,82	0,00	14.036.727,97
6444	M	BRASIL - IPVA	464.839,14	0,00	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	13.029.948,36	0,00	120.078,93	12.909.869,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.075.494,47	3.716,19	0,00	3.079.210,66
6706	M	CEF - ISS/06	5.659.122,21	14.594,21	0,00	5.673.716,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.540.645,97	53.969,34	0,00	9.594.615,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.645.161,32	4.264,65	0,00	9.649.425,97
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.437.999,25	62.847,71	0,00	10.500.846,96
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36	0,00	0,00	15.158,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.208.309,05	13.424,55	0,00	10.221.733,60
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	230,00	1.819,59	1.764,59	285,00
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	-1.026,35	0,00	0,00	-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
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00

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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
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	402.872,17	0,00	402.872,17	0,00
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	61.232,84	2.732,66	2.695,70	61.269,80
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	5.231.600,60	115.227,66	115.227,66	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%	49.004,38	49.637,85	1.265,04	97.377,19
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.496,59	0,00	90,38	-1.586,97
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-403.516,19	0,00	0,00	-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	362.824,00	0,00	0,00	362.824,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	781.259,15	0,00	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	9.370,54	0,00	0,00	9.370,54
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	76.727,32	0,00	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	11.246,37	11.246,37	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	0,00	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	208.335,40	0,00	0,00	208.335,40
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	39.600,19	0,00	0,00	39.600,19
4825	V	CEF - FUNSAU	3.145.346,17	55.674,19	58.202,94	3.142.817,42
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	0,00	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	-120,00	338,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7.742,74	362,00	532,00	7.572,74
4864	V	CEF - DEVISA	4.677,75	5.633,45	5.590,62	4.720,58
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.504,90	346.590,33	346.590,33	-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	72.380,94	0,00	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	98.673,30	1.764,59	0,00	100.437,89
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	14.114.609,34	0,00	0,00	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
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	227.386,91	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	72.435,21	0,00	0,00	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	3.276,47	0,00	0,00	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	234.038,70	0,00	0,00	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	170.248,36	0,00	0,00	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
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	402.872,17	0,00	402.872,17
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	874.943,81	2.695,70	0,00	877.639,51
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	4.031.866,05	0,00	115.227,66	3.916.638,39
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%	2.058.637,16	1.265,04	0,00	2.059.902,20
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	391.865,66	90,38	0,00	391.956,04
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.734.060,31	0,00	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	130.270,55	0,00	0,00	130.270,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	946.935,24	0,00	0,00	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	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	255.804,13	0,00	0,00	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	727.342,32	11.246,37	0,00	738.588,69
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	37.980,16	0,00	0,00	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	218.317,48	0,00	0,00	218.317,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	390.547,34	0,00	0,00	390.547,34
6825	V	CEF - FUNSAU	4.720.777,99	0,00	55.674,19	4.665.103,80
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	1.668.507,34	0,00	0,00	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	300.362,53	168,00	0,00	300.530,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.085,89	724,00	0,00	128.809,89
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	362,00	0,00	311.701,63
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	232.324,44	5.590,62	0,00	237.915,06
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	44.553.493,40	0,00	2.079.330,55	42.474.162,85
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.787.508,66	0,00	346.542,43	6.440.966,23
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			317.862.299,22	3.884.817,37	6.333.698,90	315.413.417,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.415.621,44

INDAIATUBA, 04 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	56.873,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.309,61
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26.111,89
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	66.794,38
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	584,53
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.976,19
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.184,34
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.446,96
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.600,58
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	117,98
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	27,14
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	873,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	241,53
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.112,24
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.179,48
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	168,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.125,84
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.425,17
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	149,28
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.084,82
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	642,02
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.054,22
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	321,91
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.991,42
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.357,44
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.059,33
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.798,62
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	40.280,00
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	6.042,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	162,78
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	20.784,50
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.712,06
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.190,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	738,69
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	288,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	288,67
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	618,53
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	49.546,35
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	446,56
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	91,50
		TOTAL	427.031,90
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	145.583,12
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	779,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	575,37
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	6.283,74
		TOTAL	153.222,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	580.253,90

INDAIATUBA, 04 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							
101/6	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56524	115.227,66
143/5	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	56439	714,93
170/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	56481	5.758,31
341/5	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56464	62.188,77
342/5	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56464	93.283,16
344/3	2014	12.361	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	56467	449,05
344/4	2014	12.361	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	56467	748,41
435/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	1.071.398,31
436/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	202.898,64
437/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	559.779,51
439/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	324.597,08
440/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	139.743,42
783/37	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	56463	451,73
1586/9	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	56460	37,00
1643/28	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	56449	407,00
1803/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56450	20.632,82
3681/1	2014	27.812	3.3.90.30.23	20820	ERT UNIFORMES LTDA - ME	56472	5.960,00
3700/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	56523	1.042,00
5706/1	2014	04.122	3.3.90.30.30	20363	DAMOVO DO BRASIL S/A	56448	2.473,44
7016/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	56534	-500,00
7201/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	56462	1.553,32
7423/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	56517	450,00
7583/7	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	56438	1.320,00
8244/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	20911	FORTCLEAN DESCARTAVEIS LTDA	56476	7.236,00
9890/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	56514	7.325,00
9907/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	56779	-1.000,00
9908/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	56780	-1.000,00
10345/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	56515	60,00
10368/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56458	360,00
10466/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	56446	120,00
12494/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	56477	172.732,29
12521/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	56776	-800,00
12522/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	56778	-200,00
12586/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	56443	4.536,00
12616/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	56527	91.186,61
12703/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	56526	9.786,15
12704/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	56525	147,60
12723/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	56443	2.287,90
12778/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	56512	128,38
12854/1	2014	12.365	3.3.90.39.48	20725	JCF SANTOS ME	56482	6.800,00
12903/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	56445	598,00
12908/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	56513	380,00
12920/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	56471	885,00
12928/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	56461	1.041,77
12967/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	56447	110,00
12972/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	56516	1.233,50
12973/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	56497	68.355,00
13016/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	10305	J.B PRINT IMPRESSOS LTDA	56480	345,00
13026/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56491	4.315,00
13144/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	56466	300,00
13145/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	56533	100,00
13190/1	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56459	7.083,90
13645/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	56494	3.000,00
13649/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	56473	3.000,00
13650/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	56485	3.000,00
13651/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	56503	3.000,00
13653/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	56520	3.000,00
13654/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	56488	3.000,00
13655/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	56440	3.000,00
13656/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	56500	3.000,00
13657/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	56509	3.000,00
13658/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	56506	3.000,00
13659/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	56530	3.000,00
						TOTAL	3.028.067,66
Extra-Orçamentárias							
104437/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	56777	955,55
						TOTAL	955,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.029.023,21

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL