CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	453.912,82	Despesas Orçamentárias	668.487,87
Receitas ExtraOrçamentárias	126.455,54	Despesas ExtraOrçamentárias	137.105,60
		Despesas Restos à Pagar	-435,00
Retiradas de Bancos	5.062.762,27	Depositos em Bancos	4.837.594,30
SOMA	5.643.130,63	SOMA	5.642.752,77
Tesouraria - Saldo Anterior	2.160,88	Tesouraria - Saldo Atual	2.538,74
TOTAL	5.645.291,51	TOTAL	5.645.291,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	201.719,19	104.278,83	109,20	305.888,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.602,14	0,00	0,00	36.602,14
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	229.079,88	311,04	105.545,83	123.845,09
4222	M	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	9.702,86	35.270,85	0,00	44.973,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.032.986,78	18.704,86	0,00	3.051.691,64
4401	M	BRASIL - FPM	0,40	0,00	0,00	0,40
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M	BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M	BRASIL - ITR	2.326,77	0,00	0,00	2.326,77
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5.134,50	77.048,71	77.048,71	5.134,50
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-290.844,55	210.828,19	932.497,04	-1.012.513,40
4704	M	CEF - ISS - FIXO	163,12	6.864,23	6.820,55	206,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	114,67	531.102,76	1.468.923,00	-937.705,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	196,72	4.542,42	4.515,54	223,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	282,96	4.107,72	4.045,00	345,68
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	48.431,98	48.431,98	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	4.097,68	105.582,61	104.107,57	5.572,72
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	138,48	12.809,50	12.769,18	178,80
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	54.319.302,94	0,00	0,00	54.319.302,94
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M	BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M	BRASIL - ITR	2.553.513,27	0,00	0,00	2.553.513,27
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.950.801,33	39.321,18	0,00	11.990.122,51
6444	M	BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	0,00	2.139.990,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.507.372,24	566.573,65	0,00	5.073.945,89
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.190.024,67	6.820,55	0,00	2.196.845,22
6706	M	CEF - ISS/06	7.506.206,02	1.468.923,00	500.000,00	8.475.129,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.596.521,22	4.515,54	0,00	8.601.036,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.773.717,73	4.045,00	0,00	8.777.762,73
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M	CEF - IPVA	11.291.607,89	48.431,98	0,00	11.340.039,87
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	0,00	0,00	14.308,26
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.833.278,90	12.769,18	0,00	2.846.048,08
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.267,66	1.267,66	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	35.374,00	35.374,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	105,00	105,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	150,00	-150,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	43.205,68	10.000,00	0,00	53.205,68
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	494,45	0,00	0,00	494,45
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	230,54	2.587,89	2.553,17	265,26
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	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-910.269,56	0,00	0,00	-910.269,56
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	97,04	14.422,92	14.418,44	101,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.109,86	0,00	0,00	-2.109,86
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	784.768,29	0,00	0,00	784.768,29
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	1,73	0,00	0,00	1,73
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	-43.175,68	0,00	0,00	-43.175,68
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	5.990,98	5.990,98	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	152.705,00	0,00
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	1.982,00	121,00	0,97	2.102,03
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	2.808,00	0,00	3.582,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	22.613,63	435,00	1.237.227,45	-1.214.178,82
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	35.774,01	0,00	35.774,01	0,00
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	62,00	1.225,50	1.237,50	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	48,00	506,00	504,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-20.959,29	0,00	0,00	-20.959,29
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	102.878,60	757,00	103.580,00	55,60
4864	V	CEF - DEVISA	978,45	841,97	824,71	995,71
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	233.942,73	77.935,31	77.935,31	233.942,73
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	930,01	0,00	880,01	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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.534.304,15	0,00	0,00	1.534.304,15
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	41.909,50	1.267,66	0,00	43.177,16
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	320.266,97	0,00	0,00	320.266,97
6449	V	BRASIL - ICMS	9.683.405,51	0,00	0,00	9.683.405,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	564.954,37	0,00	0,00	564.954,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.451,80	0,00	35.374,00	126.077,80
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.804,16	0,00	0,00	115.804,16
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.768,09	0,00	0,00	31.768,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81	0,00	0,00	77.465,81
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	105,00	330.233,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14	0,00	0,00	2.481,14
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29	0,00	0,00	42.951,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	424.573,24	0,00	0,00	424.573,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	0,00	19.361,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67	0,00	0,00	42,67
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.098,81	0,00	0,00	44.098,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	383.462,67	0,00	10.000,00	373.462,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	573.070,09	0,00	0,00	573.070,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28	0,00	0,00	109.481,28
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	28.330,91	0,00	0,00	28.330,91
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.190,68	0,00	0,00	1.190,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.607,80	0,00	0,00	248.607,80
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	214,14	0,00	0,00	214,14
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.351.884,40	2.553,17	0,00	1.354.437,57
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V	CEF - FUNDEB	4.516.118,98	40.483,84	0,00	4.556.602,82
6734	V	CEF - QESE	10.483.030,49	0,00	0,00	10.483.030,49
6761	V	CEF - FUNSAU	1.053.881,86	0,00	0,00	1.053.881,86
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.077.426,66	14.418,44	0,00	1.091.845,10
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	367.417,36	0,00	0,00	367.417,36
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.517.532,55	0,00	0,00	4.517.532,55
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63	0,00	0,00	17.495,63
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37	0,00	0,00	316.496,37
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	189.924,16	0,00	0,00	189.924,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.024.944,76	0,00	0,00	3.024.944,76
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	425.494,52	5.990,98	0,00	431.485,50
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	137.194,78	152.705,00	0,00	289.899,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.249,06	0,00	0,00	108.249,06
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	247.467,82	0,00	121,00	247.346,82
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	324.843,25	0,00	2.808,00	322.035,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V	CEF - FUNSAU	1.125.341,55	1.011.776,93	0,00	2.137.118,48
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	133.896,16	35.774,01	0,00	169.670,17
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.328.075,97	0,00	0,00	1.328.075,97
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.448.501,00	0,00	481,50	1.448.019,50
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	144.291,22	0,00	0,00	144.291,22
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.477,33	0,00	0,00	164.477,33
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.347,95	0,00	0,00	8.347,95
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	291.830,55	1.604,47	170,00	293.265,02
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.622.907,49	0,00	0,00	3.622.907,49
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	397.284,99	0,00	0,00	397.284,99
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,72	0,00	0,14	108.794,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V	CEF - DEVISA	74.153,45	824,71	0,00	74.978,16
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	245,59	0,00	0,00	245,59
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	374,11	0,00	0,00	374,11
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V	CEF - IPTU 2014	42.368.591,52	104.107,57	0,00	42.472.699,09
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.085.301,02	0,00	77.935,31	5.007.365,71
6874	V	CEF - SUS- VC/ VE- PR Q AÇÕES VIG SAÚ A	425,51	0,00	425,51	0,00
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)	101.078,30	425,51	0,00	101.503,81
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS			291.330.890,49	4.837.594,30	5.062.762,27	291.105.722,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						291.108.261,26

INDAIATUBA, 08 de Maio 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	74.880,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.710,95
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.171,36
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	80.928,11
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	887,14
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	62.504,53
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.782,88
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.887,73
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.171,28
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.724,83
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	809,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.027,41
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.355,23
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	118,83
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	40.483,84
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	9.639,39
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	937,37
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.110,23
298	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE - SESLA	1.100,47
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	163,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	316,72
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.295,68
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.259,14
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	757,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	301,89
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.593,46
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	401,36
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.929,81
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	581,30
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.846,53
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	146,31
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	37.162,62
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	2.244,60
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	4.329,07
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	82,57
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	864,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	297,72
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	830,77
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	14.422,92
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.038,02
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-0,97
		TOTAL	453.912,82
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.044,00
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	-0,14
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	871,78
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	863,46
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	3.676,44
		TOTAL	126.455,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	580.368,36

INDAIATUBA, 08 de Maio 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							
7/4	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37008	14.507,07
29/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37014	2.873,50
30/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	17.874,53
63/5	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37010	2.807,82
103/5	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37010	2.774,98
131/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	36978	9.175,00
137/7	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37014	2.077,13
138/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	36996	1.830,00
139/6	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37013	42.462,12
154/6	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37010	90,31
164/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	36977	4.962,00
166/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	36979	19.407,00
182/7	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36998	965,48
485/4	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36970	101,25
585/2	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37008	11.001,40
658/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36970	135,85
919/3	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	36968	6.200,00
953/2	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	1.264,34
959/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	36986	2.499,42
1651/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36969	640,00
1852/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	37056	-3.778,00
1880/32	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	16.225,00
1880/33	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	4.490,00
1880/34	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	21.087,25
1880/35	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	47.080,00
1880/36	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	10.584,14
1880/37	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37016	23.122,40
2465/4	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36970	7,65
2471/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	36994	13.440,00
2472/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	36994	20.160,00
4564/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	36984	7.900,00
4572/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	18839	ROBERT BOSCH LTDA	37030	1.235,00
4650/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	37032	8.406,00
5355/3	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	3.653,45
5356/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37000	26.222,74
5357/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37000	10.812,57
5408/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	37029	15.808,52
5435/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	37031	598,50
5610/1	2014	15.452	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36992	7.100,00
5661/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36992	6.001,00
5670/2	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36997	180,62
5734/1	2014	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	37039	880,01
7005/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	36982	3.505,92
7191/1	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	541,86
7279/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	37052	150.197,00
7320/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	37028	11.900,00
7322/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	36985	105,00
7333/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36976	150,00
7387/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	2.947,39
7393/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	36975	469,26
7421/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	37053	480,20
7430/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	37053	530,70
7449/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37002	885,32
7525/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	20212	LL & ML PRESENTES LTDA - ME	37041	1.237,50
7585/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	36989	3.480,00
7709/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	36980	900,00
7710/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	36981	200,00
7722/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36998	635,47
8142/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	37040	65.000,00
8160/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	36988	400,00
8161/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	36987	100,00
8193/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	37042	37.860,00
8194/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	37043	720,00
8313/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36974	1.267,00
8320/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36973	109,20
						TOTAL	668.487,87
Extra-Orçamentárias							
103359/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	36983	136.500,00
103432/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37303	605,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	137.105,60
		Restos à Pagar					
27985/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	37055	-435,00
						TOTAL	-435,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	805.158,47

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL