CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.113.364,16	Despesas Orçamentárias	357.193,32
Receitas ExtraOrçamentárias	211.794,00	Despesas ExtraOrçamentárias	30.025,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.094.805,00	Depositos em Bancos	10.032.863,12
SOMA	10.419.963,16	SOMA	10.420.082,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.006,23	Tesouraria - Saldo Atual	1.887,04
TOTAL	10.421.969,39	TOTAL	10.421.969,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	142.855,25	0,00	0,00	142.855,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	400.402,23	5.181,75	0,00	405.583,98
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	161.008,95	48.766,60	0,00	209.775,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.451.814,99	31.085,81	0,00	2.482.900,80
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.199,16	4.199,16	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	301,81	301,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.123.689,80	3.123.689,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-221.899,52	792.778,53	216.653,97	354.225,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.465,68	6.634,68	6.606,68	1.493,68
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.783,40	21.510,81	21.442,49	2.851,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.475,76	19.542,49	19.476,41	1.541,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.574,64	4.735,78	4.693,22	3.617,20
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	58.473,41	58.473,41	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	260.914,54	225.499,00	223.832,44	262.581,10
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.039,12	16.559,04	16.480,64	2.117,52
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M	BRASIL - IUM	163.568,40	0,00	0,00	163.568,40
6404	M	BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.127.214,21	4.199,16	0,00	16.131.413,37
6444	M	BRASIL - IPVA	473.843,21	0,00	301,81	473.541,40
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M	CEF - MOVIMENTO	11.955.727,62	0,00	571.607,27	11.384.120,35
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.050.291,09	6.606,68	0,00	4.056.897,77
6706	M	CEF - ISS/06	8.020.053,11	21.442,49	0,00	8.041.495,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.531.523,22	19.476,41	0,00	10.550.999,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.821.137,76	4.693,22	0,00	9.825.830,98
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M	CEF - IPVA	12.876.677,22	58.473,41	0,00	12.935.150,63
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	360,96	0,00	16.387,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.328.217,04	16.480,64	0,00	13.344.697,68
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.245.483,05	1.245.483,05	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	395,00	1.698,26	1.613,26	480,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-800,00	800,00	0,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70	0,00	0,00	-430,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.985,40	854,40	960,00	-4.091,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.464,40	1.570,00	-105,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	0,00	0,00	24,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
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.	936,51	0,00	0,00	936,51
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V	CEF - FUNTRAN	156,61	3.154,00	3.115,92	194,69
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	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	104,88	16.454,31	16.449,83	109,36
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	216,88	1.032,53	1.019,09	230,32
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	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	14.373,50	14.373,50	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	925,00	925,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.839,00	92.742,06	92.182,06	2.399,00
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4831	V	CEF - DUPLIC ESTR ANTONIO E AMARAL-OGU31	-901,18	0,00	0,00	-901,18
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-7.874,10	6.311,56	615,00	-2.177,54
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	336,00	168,00	218,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	29.508,21	29.508,21	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,12	1.049,00	1.049,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	969,54	1.026,48	994,74	1.001,28
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-6.775,48	0,00	0,00	-6.775,48
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	214.561,65	10.785,49	11.055,49	214.291,65
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	255.842,56	0,00	0,00	255.842,56
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	984.486,50	1.245.483,05	0,00	2.229.969,55
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	194.978,09	1.613,26	0,00	196.591,35
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	16.746.827,32	2.508.691,90	0,00	19.255.519,22
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	0,00	0,00	47.324,45
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98	0,00	0,00	747.607,98
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	71.771,69	0,00	800,00	70.971,69
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.496,32	0,00	0,00	77.496,32
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	48.639,05	0,00	0,00	48.639,05
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	80.599,13	0,00	854,40	79.744,73
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	0,00	15.722,31
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.288,67	0,00	0,00	21.288,67
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	154.915,33	0,00	1.464,40	153.450,93
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.398,38	0,00	0,00	18.398,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	904.185,85	0,00	0,00	904.185,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	203.913,69	0,00	0,00	203.913,69
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-300,67	0,00	0,00	-300,67
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.196.899,85	0,00	0,00	1.196.899,85
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.332,46	0,00	0,00	33.332,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	359.487,77	3.115,92	0,00	362.603,69
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,11	0,00	0,00	587.358,11
6733	V	CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V	CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V	CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.719.611,45	16.449,83	0,00	2.736.061,28
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	419.958,13	1.019,09	0,00	420.977,22
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.910.116,43	0,00	0,00	4.910.116,43
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	60.400,00	150.000,00	221.826,53
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.627,14	0,00	0,00	149.627,14
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	921.261,55	0,00	0,00	921.261,55
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.792,91	0,00	0,00	3.854.792,91
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.865,78	0,00	0,00	36.865,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46	0,00	0,00	477.664,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.196.843,39	14.373,50	0,00	1.211.216,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	316.757,83	0,00	0,00	316.757,83
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	254.402,43	0,00	925,00	253.477,43
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V	CEF - FUNSAU	3.122.791,16	0,00	85.145,93	3.037.645,23
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	0,00	443.003,11
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	0,00	0,00	17.004,88
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.993,37	0,00	0,00	144.993,37
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.736,00	0,00	0,00	520.736,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.629.391,68	0,00	5.627,56	1.623.764,12
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V	CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.853,36	0,00	0,00	310.853,36
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	0,00	0,00	131.464,30
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	502.065,42	1.049,00	0,00	503.114,42
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V	CEF - DEVISA	175.970,67	874,74	0,00	176.845,41
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V	CEF - IPTU 2014	28.088.273,92	111.102,94	0,00	28.199.376,86
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.169.874,28	0,00	10.785,49	4.159.088,79
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	0,00	0,00	648.916,83
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	0,00	0,00	119.261,19
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
TOTAL DE BANCOS			302.000.669,44	10.032.863,12	6.094.805,00	305.938.727,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.940.614,60

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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	83.401,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.422,43
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	748,38
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	77.450,96
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	689,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.417,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.370,21
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	914,14
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.342,14
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	612,32
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	211,43
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.895,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	967,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.787,10
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.445,96
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.548,06
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.573,89
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.074.989,53
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-614.997,90
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.928,68
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.643,40
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	48.700,27
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.245.483,05
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.049,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.760,21
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	142,66
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.936,15
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	454,65
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,94
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	19.225,76
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	558,70
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	381,04
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	68,84
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.585,07
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.749,74
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	16.454,31
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.032,53
		TOTAL	4.113.364,16
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.220,42
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.798,24
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	338,51
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	84.436,83
		TOTAL	211.794,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.325.158,16

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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
308/8	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	81329	2.615,86
532/8	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	81299	960,00
533/8	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	81302	480,00
534/8	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	81305	480,00
545/7	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	81330	332,37
768/4	2014	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	81262	110.000,00
865/11	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81334	12.144,54
7599/6	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	81324	1.239,70
7704/6	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	81294	1.074,02
7705/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	81323	790,40
8253/6	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	81326	1.439,90
9756/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	81293	2.301,00
9946/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	17584	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L	81288	449,00
10705/4	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	81279	26.185,43
13918/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	81331	1.065,30
14025/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	81287	610,00
15460/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81561	-500,00
15462/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	81562	-5.500,00
15508/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	19537	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	81297	1.369,00
15654/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	81563	-2.000,00
15655/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	81564	-1.000,00
15793/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21036	DANIELE MALTA DE AGUIAR DOS SANTOS	81274	1.424,00
16217/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	81559	-1.800,00
16218/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	81560	-2.200,00
16549/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	81265	633,50
16622/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	617,00
16624/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	340,00
16625/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	1.017,00
16626/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	1.215,00
16629/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	1.039,00
16631/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	1.080,00
16693/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	160,00
16694/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	310,00
16740/1	2014	04.127	3.3.90.30.16	20712	CCS CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA M	81269	1.338,05
16745/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	470,00
16746/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81308	560,00
18178/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	81332	239,00
18240/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81321	640,00
18242/1	2014	10.304	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	81268	120,00
18359/1	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	81279	48.653,44
18408/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	81325	925,00
18413/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20055	ACADEMIA BALLET & CIA SOCIEDADE SIM	81259	7.000,00
18421/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81319	135,00
18422/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81319	135,00
18433/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	81333	243,00
18434/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	81328	243,00
18435/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	81289	243,00
18437/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	81273	243,00
18438/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	81267	243,00
18474/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	81263	480,00
18612/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	81263	810,00
18626/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21088	CARLITO FARIAS DOS SANTOS	81272	1.000,00
18641/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	81321	200,00
18721/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	21094	ANTONIEL BASTOS DOS SANTOS	81266	500,00
18771/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	81275	350,00
18861/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	81276	500,00
18878/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	81396	615,00
18912/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	81292	696,00
18944/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20055	ACADEMIA BALLET & CIA SOCIEDADE SIM	81259	350,00
18951/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	81278	3.110,56
19002/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	81298	350,00
19003/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	81290	600,00
19334/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	81294	1.071,98
19464/1	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81334	35.157,27
19475/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	81277	2.000,00
19536/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	81258	89.600,00
						TOTAL	357.193,32

Extra-Orçamentárias

105403/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	81318	5.901,64
105404/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	81270	5.901,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105405/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	81271	5.901,64
105406/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	81291	5.901,64
105407/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	81327	5.901,65
105834/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	81542	517,70
						TOTAL	30.025,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	387.219,23

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL