CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.904.247,43	Despesas Orçamentárias	1.379.647,44
Receitas ExtraOrçamentárias	-226.032,19	Despesas ExtraOrçamentárias	338,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.024.605,45	Depositos em Bancos	6.322.750,44
SOMA	7.702.820,69	SOMA	7.702.736,43
Tesouraria - Saldo Anterior	1.887,04	Tesouraria - Saldo Atual	1.971,30
TOTAL	7.704.707,73	TOTAL	7.704.707,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	142.855,25	2.726,72	0,00	145.581,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	405.583,98	0,00	0,00	405.583,98
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	209.775,55	17.425,67	0,00	227.201,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.482.900,80	11.095,21	5.108,53	2.488.887,48
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.321.074,82	2.297.864,10	23.210,72
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	1.896,50	379,30	1.668,24
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.029,97	13.029,97	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	354.225,04	138.213,58	772.797,25	-280.358,63
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.493,68	10.117,28	10.068,00	1.542,96
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.851,72	100.630,23	69.048,54	34.433,41
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.541,84	16.058,13	16.004,37	1.595,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.617,20	4.712,78	4.639,98	3.690,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	55.089,28	55.089,28	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	262.581,10	170.615,45	168.078,65	265.117,90
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.117,52	37.517,81	37.354,29	2.281,04
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	1.833.649,15	0,00	41.978.307,06
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	16.131.413,37	13.029,97	0,00	16.144.443,34
6444	M	BRASIL - IPVA	473.541,40	0,00	0,00	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	11.384.120,35	0,00	14.481,72	11.369.638,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.056.897,77	10.068,00	0,00	4.066.965,77
6706	M	CEF - ISS/06	8.041.495,60	69.048,54	69.048,54	8.041.495,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.550.999,63	16.004,37	0,00	10.567.004,00
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.825.830,98	4.639,98	0,00	9.830.470,96
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M	CEF - IPVA	12.935.150,63	55.089,28	0,00	12.990.239,91
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.344.697,68	37.354,29	0,00	13.382.051,97
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	260.659,04	260.659,04	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	480,00	3.204,48	3.144,48	540,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70	7.683,00	7.800,00	-547,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-4.091,00	105,60	0,00	-3.985,40
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	2.641,20	2.641,20	0,00
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	-105,60	481,60	376,00	0,00
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
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	164.795,55	0,00	164.795,55
4701	V	CEF - FUNTRAN	194,69	6.732,57	6.642,97	284,29
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%	109,36	23.447,75	19.057,49	4.499,62
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	230,32	1.451,35	1.432,31	249,36
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	5.256,00	5.256,00	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	14.019,87	14.019,87	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	7.221,85	7.221,85	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.399,00	40.630,34	38.165,34	4.864,00
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	164.795,55	-164.745,55
4838	V	CEF - FUNSSOL	-2.177,54	1.853,35	0,00	-324,19
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	218,00	336,00	336,00	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	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	51,12	1.335,00	1.335,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	1.001,28	3.638,83	3.573,82	1.066,29
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	214.291,65	158.895,42	158.895,42	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	1.900,00	1.900,00	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	2.229.969,55	260.659,04	0,00	2.490.628,59
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	196.591,35	3.144,48	0,00	199.735,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6449	V	BRASIL - ICMS	19.255.519,22	0,00	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	70.971,69	0,00	2.000,00	68.971,69
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.496,32	0,00	7.683,00	69.813,32
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	79.744,73	0,00	105,60	79.639,13
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	2.641,20	13.081,11
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	153.450,93	0,00	481,60	152.969,33
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	200.000,00	3.913,69
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	164.795,55	1.032.104,30
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.332,46	0,00	0,00	33.332,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	362.603,69	3.737,97	0,00	366.341,66
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%	2.736.061,28	19.057,49	0,00	2.755.118,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	420.977,22	1.432,31	0,00	422.409,53
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	221.826,53	0,00	0,00	221.826,53
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.627,14	0,00	5.256,00	144.371,14
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	1.211.216,89	14.019,87	0,00	1.225.236,76
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	253.477,43	0,00	6.862,53	246.614,90
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V	CEF - FUNSAU	3.037.645,23	0,00	40.630,34	2.997.014,89
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	1.623.764,12	0,00	1.109,35	1.622.654,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	336,00	0,00	311.189,36
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	503.114,42	1.335,00	0,00	504.449,42
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	176.845,41	3.573,82	0,00	180.419,23
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	28.199.376,86	168.078,65	0,00	28.367.455,51
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.159.088,79	0,00	158.895,42	4.000.193,37
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	1.900,00	41.584,12
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			305.938.727,56	6.322.750,44	5.024.605,45	307.236.872,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.238.843,85

INDAIATUBA, 10 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	128.790,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.659,89
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.447,29
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	104.467,07
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.572,13
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.508,55
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.371,18
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.392,75
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.641,55
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151,75
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	34,15
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	339,22
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.261,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.449,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.681,40
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.809,71
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	243,70
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	325,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.016,46
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.321.074,82
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-464.214,95
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-379,30
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.896,50
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.971,80
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	-41.971,80
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.861,60
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.772,32
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	260.659,04
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.335,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.367,58
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.404,93
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	226,33
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.599,43
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	13.347,71
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.339,24
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	246,08
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.956,92
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	730,66
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	147.815,39
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	31.574,65
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	28.721,73
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	325,74
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	975,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.548,64
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	406,44
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	23.447,75
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.902,08
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.451,35
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.716,16
409	7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL	15.392,18
		TOTAL	2.904.247,43
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.585,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.976,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	374,81
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-241.969,09
		TOTAL	-226.032,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.678.215,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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							
120/8	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	81694	3.554,65
124/8	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	81911	3.307,71
161/8	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	81930	8.264,88
162/7	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	81707	12.792,50
163/8	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	81833	3.554,82
306/9	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	81690	11.103,75
307/8	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	81690	11.103,75
329/66	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81807	3.570,10
441/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	81813	17.351,11
655/35	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	81848	57,29
655/36	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	81847	81,93
936/8	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	81723	12.634,86
1905/5	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	81954	5.262,50
2535/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	81996	-350,00
2852/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	81878	2.107,00
3298/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	20476	SP MARCAS- COM.E DIST.DE PROD.TEXT.	81939	5.700,00
3430/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	81825	1.803,02
3483/7	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	81846	376,00
5362/4	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	81864	420,38
5717/5	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	81908	15.611,20
6952/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	81857	200.000,00
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	81975	-1.234,50
7721/11	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	81710	18,11
8310/5	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	81854	6.600,00
12528/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	81851	44.180,27
13006/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	18088	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME.	82221	1.900,00
13174/3	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	81742	17.032,09
13844/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	21017	FEAG FEDER. DAS ENTIDADES ASSISTENC	81863	2.000,00
14032/6	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	81921	2.641,20
15620/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	81708	583,00
15723/2	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	81713	3.500,00
15816/2	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	81806	9.165,63
15937/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	81887	7.800,00
16195/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	81878	2.121,60
16213/3	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	81945	144.162,48
16529/1	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	81942	980,00
16591/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	81709	3.016,30
18204/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81867	5.256,00
18207/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81870	480,00
18216/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	81870	1.480,00
18582/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	81907	12.000,00
18619/1	2014	15.452	4.4.90.52.33	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	81906	1.950,00
18905/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	81894	28.343,70
18918/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	81845	240,00
18919/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	81843	590,50
18975/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	81903	101.757,82
19310/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81809	27.213,46
19310/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81809	7.230,05
19324/1	2014	15.452	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	81844	955,00
19546/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	81858	4.492,93
19590/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	81860	164.795,55
20868/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	81876	500,00
20869/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	81877	2.000,00
20933/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	81738	5.108,53
20941/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81802	772,82
20942/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81802	2.382,61
20943/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81786	481,47
20944/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81786	1.420,96
20945/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81775	99.539,84
20946/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81775	231.720,01
20947/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81793	1.873,89
20948/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81793	896,29
20949/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81767	34.266,66
20950/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81767	79.125,72
						TOTAL	1.379.647,44
Extra-Orçamentárias							
105835/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	82222	338,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	338,55
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.379.985,99

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL