CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	925.605,86	Despesas Orçamentárias	723.544,71
Receitas ExtraOrçamentárias	7.700,15	Despesas ExtraOrçamentárias	460,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.798.682,00	Depositos em Bancos	3.007.802,18
SOMA	3.731.988,01	SOMA	3.731.807,54
Tesouraria - Saldo Anterior	2.686,91	Tesouraria - Saldo Atual	2.867,38
TOTAL	3.734.674,92	TOTAL	3.734.674,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	171.688,17	2.799,52	0,00	174.487,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.603,54	0,00	1.065,90	21.537,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	359.121,91	22.642,07	0,00	381.763,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.588.407,23	9.432,80	0,00	2.597.840,03
4401	M	BRASIL - FPM	21.194,51	0,00	0,00	21.194,51
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4403	M	BRASIL - IUM	18,53	0,00	0,00	18,53
4404	M	BRASIL - ITR	5.907,21	0,00	0,00	5.907,21
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.605,72	14.605,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.660,60	45.876,00	440.662,26	-405.446,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	467,76	12.724,08	12.655,76	536,08
4706	M	CEF - ISS - FIXO	493,40	295.525,31	295.417,67	601,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	524,88	13.894,52	13.834,04	585,36
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	709,68	5.305,01	5.250,13	764,56
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-449.950,00	534.612,10	84.612,10	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	10.927,76	164.286,08	162.243,20	12.970,64
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.495,51	10.796,41	10.754,97	1.536,95
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.608.385,46	0,00	0,00	50.608.385,46
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	0,00	0,00	3.341.993,84
6403	M	BRASIL - IUM	153.697,77	0,00	0,00	153.697,77
6404	M	BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	0,00	0,00	1.774.350,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.069.328,98	14.605,72	0,00	13.083.934,70
6444	M	BRASIL - IPVA	461.198,78	0,00	0,00	461.198,78
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.052.804,62	44.220,99	0,00	2.097.025,61
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.677.702,14	12.655,76	0,00	2.690.357,90
6706	M	CEF - ISS/06	2.732.016,21	295.417,67	126.571,44	2.900.862,44
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.234.923,74	13.834,04	0,00	9.248.757,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.308.547,04	5.250,13	0,00	9.313.797,17
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	10.971.323,33	84.612,10	500.000,00	10.555.935,43
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.654.925,60	10.754,97	0,00	8.665.680,57
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-39,14	919,90	919,90	-39,14
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	0,00	306,92	-306,92
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	3.460,10	3.460,10	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	105,60	0,00	0,00	105,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	526.082,94	0,00	0,00	526.082,94
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
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	167.580,43	0,00	167.580,43
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	50,21	0,00	50,21
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	571,92	3.024,61	13.785,41	-10.188,88
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	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%	66,80	320,08	318,96	67,92
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,76	347,04	342,56	136,24
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	7.253,29	7.253,29	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	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	6.203,14	6.203,14	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	51.901,29	0,00	0,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.008,42	0,00	88.969,27	-92.977,69
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-76.290,42	0,00	0,00	-76.290,42
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-27.606,71	0,00	0,00	-27.606,71
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	528,00	0,00	578,00
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	50,00	0,00	0,00	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	51,12	0,00	241,00	-189,88
4864	V	CEF - DEVISA	414,15	5.894,51	5.849,28	459,38
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-18.111,22	0,00	0,00	-18.111,22
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-326,70	1.500,00	13.484,20	-12.310,90
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	60.217,09	0,00	0,00	60.217,09
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.676.091,01	0,00	0,00	1.676.091,01
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	74.713,61	919,90	0,00	75.633,51
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97	0,00	196.301,00	7.425,97
6449	V	BRASIL - ICMS	8.326.319,41	0,00	10.000,00	8.316.319,41
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.179,95	306,92	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	359.767,08	0,00	0,00	359.767,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	81.795,83	0,00	3.460,10	78.335,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99	0,00	0,00	33.720,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90	0,00	0,00	7.067,90
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.007,57	0,00	0,00	77.007,57
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	239.486,70	0,00	0,00	239.486,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29	0,00	0,00	37.034,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267.438,25	0,00	0,00	267.438,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	0,00	0,00	15.782,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	245.390,71	0,00	0,00	245.390,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82	0,00	0,00	2.404,82
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.570,28	0,00	0,00	124.570,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.999,19	0,00	0,00	22.999,19
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.962,94	0,00	167.580,43	-617,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	0,00	50,21	-50,21
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.070.426,64	2.985,41	0,00	1.073.412,05
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V	CEF - FUNDEB	3.698.610,32	0,00	0,00	3.698.610,32
6734	V	CEF - QESE	11.242.873,31	0,00	0,00	11.242.873,31
6761	V	CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86	0,00	0,00	68.113,86
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.582.412,81	318,96	0,00	1.582.731,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	384.625,92	342,56	0,00	384.968,48
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.461.961,86	0,00	0,00	4.461.961,86
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	121.264,28	0,00	7.253,29	114.010,99
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.001.376,56	402.229,75	0,00	1.403.606,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.514.697,98	0,00	0,00	4.514.697,98
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.219,06	0,00	0,00	24.219,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.746,22	0,00	0,00	225.746,22
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70
6813	V	CEF - FUNTRAN	620.233,81	6.203,14	0,00	626.436,95
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.334,72	0,00	0,00	24.334,72
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	217.700,07	0,00	0,00	217.700,07
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.554,96	0,00	0,00	394.554,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.042,58	0,00	0,00	291.042,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	464.637,48	0,00	0,00	464.637,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	433.036,45	0,00	0,00	433.036,45
6825	V	CEF - FUNSAU	2.971.334,03	0,00	0,00	2.971.334,03
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	168.406,54	0,00	0,00	168.406,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	142.868,02	0,00	0,00	142.868,02
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.554.129,07	0,00	0,00	1.554.129,07
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.662.238,85	0,00	0,00	1.662.238,85
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	298.010,38	0,00	0,00	298.010,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	0,00	0,00	127.545,17
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	300.737,25	241,00	0,00	300.978,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.371,25	0,00	0,00	109.371,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.271,48	0,00	0,00	34.271,48
6864	V	CEF - DEVISA	202.591,42	5.849,28	0,00	208.440,70
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	18.111,22	0,00	0,00	18.111,22
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	378,99	0,00	0,00	378,99
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02
6869	V	CEF - IPTU 2014	48.407.908,77	162.243,20	0,00	48.570.151,97
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.530.219,44	0,00	0,00	6.530.219,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.904,50	0,00	0,00	101.904,50
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47	0,00	0,00	101.955,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86	0,00	0,00	23.587,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	570.563,32	0,00	0,00	570.563,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	0,00	0,00	667.158,97
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	122.540,59	0,00	0,00	122.540,59
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BANCOS			299.967.246,73	3.007.802,18	2.798.682,00	300.176.366,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						300.179.234,29

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	92.558,03
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	51.611,76
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	488,30
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	45.697,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.126,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	182.619,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.461,88
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.885,55
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.781,25
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	233,57
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	30,45
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.865,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	707,91
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.020,84
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.903,38
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	815,43
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.675,50
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.135,10
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.109,17
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	129,60
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	940,45
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	890,49
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.950,10
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	717,32
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	745,09
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.147,65
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,43
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	39,42
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	760,35
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	24.603,44
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.681,97
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.403,61
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	96,04
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	636,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.197,28
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.174,03
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	373,50
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	320,08
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	291,45
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	249,68
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	347,04
321	2.2.2.5.09.00.00	IMOV - JD REGINA PROC 10359/03	956,78
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	374,48
		TOTAL	925.605,86
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.906,13
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	510,18
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	533,12
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-249,28
		TOTAL	7.700,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	933.306,01

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
49/12	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50946	2.752,25
109/10	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50880	580,35
116/6	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50946	54,50
174/11	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50950	25.443,37
329/39	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50909	3.405,52
329/41	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50912	2.393,41
330/35	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50909	2.384,47
330/36	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50909	2.568,30
485/6	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50946	217,80
541/9	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50946	157,90
783/29	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50919	1.226,13
794/2	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50870	203.000,00
1437/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	50874	10.800,00
1497/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	50920	4.650,00
1622/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	50920	21.935,00
2500/136	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	1.041,60
2500/137	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	694,40
2500/138	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	33.163,65
2500/139	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	14.229,80
2500/140	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	942,42
2500/141	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	31.537,47
2500/142	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	22.794,24
2500/143	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	2.054,47
2535/9	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	50934	1.575,00
3442/4	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	50933	404,00
5366/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50896	1.747,50
5441/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	50914	267,49
6914/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16518	BRUNO CESAR TACHINARDI	50926	350,00
6917/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16520	DAVID QUITZAU	50952	350,00
6956/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	50883	9,64
6966/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	50929	7.253,29
6971/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	50884	110,50
7176/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	50930	420,00
7204/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50896	494,00
7330/10	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50898	9.890,00
7330/11	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	50898	7.500,00
7534/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	50877	7.100,00
7567/3	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	50936	1.073,00
7569/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	50973	105,01
7570/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	50974	6.497,41
8080/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	50927	22,00
8140/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	50935	790,00
8145/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	50887	570,00
8151/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	18.340,29
8151/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	2.358,72
8151/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	12.226,86
8151/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	1.572,48
8153/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	1.673,96
8153/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	11.171,44
8153/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50953	5.152,00
8181/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50975	975,69
8182/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50976	960,66
8219/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	50951	370,00
8227/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	50968	2.540,00
8253/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	50876	2.021,25
8257/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	50888	6.300,00
8314/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19254	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC.DO DI	50885	3.542,40
8318/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	50886	47.615,78
8385/1	2014	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	50892	4.650,00
8387/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	50894	4.650,00
8388/1	2014	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	50892	9.300,00
8390/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	50894	100.995,00
8410/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	50873	1.580,00
9597/19	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	50875	2.362,50
9777/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	20367	JOSE EUSTAQUIO DA CONSOLACAO SILVA	50939	4.500,00
9782/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50970	174,08
9783/1	2014	12.361	3.1.90.11.60	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50970	891,82
9785/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	50907	2.880,00
9787/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	50907	960,00
9788/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	50890	402,50
9792/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50889	3.060,40
9793/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50906	1.742,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9794/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50902	914,10
9795/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50902	3.762,00
9796/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50902	7.622,00
9825/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	50932	816,60
9841/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	50869	2.090,10
9880/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	50881	2.047,50
9918/19	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	50882	2.587,50
9934/1	2014	16.482	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	50915	176,00
10289/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	50913	2.067,87
10323/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	50972	-1.500,00
10369/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50922	3.069,40
10418/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	50931	420,00
10596/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	50928	489,60
10614/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	50872	1.370,00
10640/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20953	DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO	50916	320,00
10679/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	50891	122,00
10687/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	50905	45,00
11041/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	50917	1.295,80
11042/1	2014	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	50917	2.821,28
11093/2	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50945	73,89
12468/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	50923	68,10
12521/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	50925	800,00
12522/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	50924	200,00
12706/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	50942	2.340,00
						TOTAL	723.544,71

Extra-Orçamentárias

104352/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	51210	460,65
						TOTAL	460,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 724.005,36

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL