CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.259.301,34	Despesas Orçamentárias	1.551.061,64
Receitas ExtraOrçamentárias	91.816,37	Despesas ExtraOrçamentárias	817.061,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.085.256,04	Depositos em Bancos	12.068.955,20
SOMA	14.436.373,75	SOMA	14.437.078,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.502,21	Tesouraria - Saldo Atual	1.797,29
TOTAL	14.438.875,96	TOTAL	14.438.875,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	394.308,29	44.907,67	350.000,00	89.215,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	369.734,70	0,00	0,00	369.734,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	483.531,66	27.027,44	450.000,00	60.559,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.229.612,61	10.239,06	0,00	2.239.851,67
4401	M	BRASIL - FPM	19.995,61	0,00	0,00	19.995,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	5.959,01	0,00	0,00	5.959,01
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.181,75	11.181,75	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4.613,75	3.043.358,40	3.047.972,15	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-44.719,90	943.917,84	957.976,74	-58.778,80
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	1.000.000,00	0,00	1.000.089,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	307,60	110.754,91	110.682,11	380,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	532,72	12.172,66	12.131,22	574,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	52.441,49	52.441,49	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	12.634,32	162.589,78	161.007,22	14.216,88
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	566,32	103.699,97	103.406,53	859,76
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	44.965.083,43	0,00	0,00	44.965.083,43
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	3.259.311,82	0,00	0,00	3.259.311,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.318.529,62	11.181,75	0,00	17.329.711,37
6444	M	BRASIL - IPVA	491.161,25	0,00	0,00	491.161,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.922.254,02	84.270,41	0,00	5.006.524,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	1.000.000,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	3.967.846,10	110.682,11	0,00	4.078.528,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.543.846,31	12.131,22	0,00	9.555.977,53
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.527.086,61	0,00	0,00	7.527.086,61
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.287.060,69	52.441,49	0,00	14.339.502,18
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.028.071,19	103.406,53	0,00	14.131.477,72
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.187.346,71	1.187.346,71	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	552,50	2.239,40	2.171,90	620,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.215,54	0,00	0,00	10.215,54
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	400.717,74	0,00	400.717,74	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	1.524,50	1.524,50	-472,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	2.200,00	2.200,00	-76,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	0,00	11.535,15	0,00	11.535,15
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V	CEF - FUNTRAN	468,30	38.933,55	38.889,29	512,56
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	134,64	132,40	52,24
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	311.443,50	311.443,50	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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	4.403,77	0,00	4.470,57
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	122,80	346,43	341,95	127,28
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	21.668,00	-21.618,00
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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	120.000,00	-119.950,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	497.137,50	0,00	0,00	497.137,50
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	23,00	19.679,51	19.652,51	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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.195,32	3.946,50	3.946,50	-2.195,32
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-48.519,09	73.492,18	27.026,69	-2.053,60
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	-484,00	1.320,00	27.771,87	-26.935,87
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	335,00	336,00	217,00
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	-674,00	1.327,00	1.327,00	-674,00
4864	V	CEF - DEVISA	314,47	942,54	935,11	321,90
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-9.493,19	111.511,72	1.105.823,72	-1.003.805,19
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	286.834,38	1.187.346,71	0,00	1.474.181,09
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	256.746,20	2.171,90	0,00	258.918,10
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93	400.717,74	0,00	400.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	20.312.151,81	2.450.740,28	0,00	22.762.892,09
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	184.555,93	0,00	1.524,50	183.031,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	9.000,00	0,00	61.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.855,79	0,00	0,00	41.855,79
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	57.005,72	2.200,00	0,00	59.205,72
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	1.530,00	0,00	2.541,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.045,35	0,00	0,00	11.045,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	179.362,80	0,00	0,00	179.362,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	11.535,15	-28,71
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	698.943,53	0,00	0,00	698.943,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.185.944,02	0,00	0,00	1.185.944,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	85.906,75	4.147,93	34.982,94	55.071,74
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	132,40	0,00	592.462,07
6733	V	CEF - FUNDEB	2.878.791,80	0,00	0,00	2.878.791,80
6734	V	CEF - QESE	14.567.187,90	0,00	311.443,50	14.255.744,40
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.029.475,76	0,00	0,00	3.029.475,76
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	434.753,45	341,95	0,00	435.095,40
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.967.360,82	0,00	0,00	4.967.360,82
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.661,78	0,00	0,00	128.661,78
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.079.722,89	120.000,00	0,00	1.199.722,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.127.786,68	0,00	0,00	6.127.786,68
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.091,44	0,00	0,00	33.091,44
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	0,00	236.787,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.469.380,59	19.652,51	9.841,31	1.479.191,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.392,16	0,00	0,00	554.392,16
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.180,63	0,00	0,00	357.180,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	190.718,68	0,00	3.946,50	186.772,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.264,17	0,00	0,00	560.264,17
6825	V	CEF - FUNSAU	1.344.628,41	0,00	68.105,72	1.276.522,69
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.663.397,90	27.771,87	0,00	1.691.169,77
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.029,81	336,00	0,00	315.365,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	459.373,25	1.327,00	0,00	460.700,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	152.803,23	935,11	0,00	153.738,34
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.288.484,95	161.007,22	0,00	32.449.492,17
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.091.615,83	0,00	103.291,82	988.324,01
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	0,00	0,00	677.126,95
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
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	-2,72	0,00	0,00	-2,72
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			304.010.096,76	12.068.955,20	10.085.256,04	305.993.795,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.995.593,21

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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	103.942,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.384,82
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	880,60
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	119.563,79
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	990,42
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	122.341,06
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.790,83
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	931,94
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.051,92
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.080,76
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	87,58
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	203,40
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.086,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.382,15
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.083,15
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	335,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	2.200,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.986.159,36
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-597.231,87
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.110,37
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.551,86
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	71.498,80
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.299,76
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.187.346,71
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.327,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.871,54
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	407,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	410,11
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	13.590,91
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.748,61
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.709,32
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.028,21
309	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	195,68
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	49.462,33
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	26.719,99
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.273,13
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	366,37
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.065,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.523,75
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	823,06
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	4.403,77
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	134,64
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	346,43
		TOTAL	4.259.301,34
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.273,29
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	368,91
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	82.174,17
		TOTAL	91.816,37
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.351.117,71

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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
48/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	93669	2.465,00
58/26	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93663	85,00
308/9	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	93660	2.615,58
329/76	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	2.537,18
329/77	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	2.766,97
329/78	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	2.855,46
329/79	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	3.448,98
329/80	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	3.548,52
330/65	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	2.414,74
330/66	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93585	2.674,42
545/8	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	93659	1.354,43
1420/10	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93625	7.336,00
1421/10	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93625	5.333,98
1586/13	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	93612	74,00
1815/9	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93658	851,00
5349/11	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93663	40,85
8026/6	2014	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	93633	3.220,00
10488/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	93578	536,32
11001/2	2014	12.365	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	93596	10.944,00
12494/4	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	93604	13.738,59
15471/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	93645	2.900,00
15590/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	93604	285.188,16
15798/13	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	93613	111,00
18604/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2298	INDAIA TINTAS LTDA	93624	665,65
18638/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	93657	2.400,00
18800/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93584	10.430,00
18973/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	93592	23.941,36
18976/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	93597	10.800,00
19015/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	93653	990,00
19334/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	93636	2.146,00
19385/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	93649	1.687,50
19405/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	93654	990,00
19560/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	93580	311.443,50
21257/1	2014	27.812	3.3.90.30.30	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	93630	209,51
21288/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	17270	AMPARADO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	93579	1.560,00
21346/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	93616	7.972,92
21347/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	93615	1.966,50
21355/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	93616	806,11
21464/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	93616	12.012,69
21505/1	2014	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	93655	422.841,00
21505/2	2014	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	93655	273.388,50
21540/1	2014	12.366	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	93600	54.530,00
21644/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	93583	4.040,00
21747/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21041	MAURO ADRIANO ROSA	93644	3.400,00
21824/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	93577	1.883,40
21827/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	93650	2.916,20
21831/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93619	1.517,00
21833/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93619	173,00
21833/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93619	1.558,01
21857/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	93677	-5.156,52
21947/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	93609	324,50
22022/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	93652	200,00
22026/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	93651	500,00
22139/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	19715	NOVATECNO SOLUCOES EM INFORMATICA L	93648	425,00
22448/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21191	MARCIO VINICIUS ROSSI	93639	5.840,00
22457/1	2014	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93661	5.332,74
22488/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	93662	330,00
22524/1	2014	04.122	3.3.90.33.02	19030	EURO STAR VIAGENS E TURISMO LTDA.	93602	7.737,53
22546/1	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93668	4.255,90
22548/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	93603	550,00
22563/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	93614	1.466,06
22582/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	18114	TINHOS RESTAURANTE LTDA - ME	93665	5.375,00
22779/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93632	700,00
22780/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93631	500,00
24287/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	93601	1.686,20
24288/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	93610	1.686,20
24344/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	93666	1.000,00
24345/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	93667	1.000,00
24431/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	93629	2.500,00
24433/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	93676	1.500,00
						TOTAL	1.551.061,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
			Extra-Orçamentárias				
105945/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	93611	6.684,00
106324/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	93608	810.000,00
106338/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93681	377,83
						TOTAL	817.061,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.368.123,47

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL