CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	793.456,24	Despesas Orçamentárias	2.447.363,33
Receitas ExtraOrçamentárias	88.531,14	Despesas ExtraOrçamentárias	123.443,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.356.884,08	Depositos em Bancos	3.667.334,32
SOMA	6.238.871,46	SOMA	6.238.141,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.797,29	Tesouraria - Saldo Atual	2.527,15
TOTAL	6.240.668,75	TOTAL	6.240.668,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	89.215,96	11.438,46	0,00	100.654,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	369.734,70	0,00	0,00	369.734,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.559,10	9.145,64	0,00	69.704,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.239.851,67	26.599,97	0,00	2.266.451,64
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	9.365,04	9.365,04	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-58.778,80	629.395,73	623.226,63	-52.609,70
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.000.089,20	0,00	0,00	1.000.089,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	380,40	127.504,96	127.306,72	578,64
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	574,16	23.145,78	23.086,42	633,52
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	34.604,40	34.604,40	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	14.216,88	201.582,35	199.079,15	16.720,08
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	859,76	11.917,01	11.882,29	894,48
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	17.329.711,37	9.365,04	0,00	17.339.076,41
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	5.006.524,43	0,00	416.205,78	4.590.318,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	4.078.528,21	127.306,72	0,00	4.205.834,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.555.977,53	21.575,92	0,00	9.577.553,45
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	14.339.502,18	34.604,40	0,00	14.374.106,58
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.131.477,72	11.882,29	0,00	14.143.360,01
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	620,00	2.021,79	2.006,79	635,00
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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	100.396,00	100.396,00	-472,00
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	2.287,02	2.287,02	-76,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.535,15	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	36.000,00	0,00	36.021,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84
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	19.288,00	19.288,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	512,56	14.969,68	14.853,20	629,04
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	4.470,57	37.114,73	41.514,02	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	127,28	853,84	842,64	138,48
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-21.618,00	0,00	0,00	-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	-119.950,00	0,00	0,00	-119.950,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	497.137,50	1.437.781,39	1.437.781,39	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	50,00	7.435,93	7.435,93	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	420,00	420,00	-2.195,32
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.053,60	72.074,45	74.697,19	-4.676,34
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	-26.935,87	26.985,87	0,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	1.510,50	1.510,50	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	217,00	0,00	167,00	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	-674,00	723,00	723,00	-674,00
4864	V	CEF - DEVISA	321,90	2.923,09	2.868,05	376,94
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.003.805,19	285.840,40	285.023,80	-1.002.988,59
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	1.474.181,09	0,00	0,00	1.474.181,09
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	258.918,10	2.006,79	0,00	260.924,89
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	22.762.892,09	0,00	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	183.031,43	0,00	100.396,00	82.635,43
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.696,10	0,00	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	59.205,72	0,00	2.287,02	56.918,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.541,80	0,00	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	36.000,00	0,00	215.362,80
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	-28,71	0,00	0,00	-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	19.288,00	1.166.656,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	55.071,74	0,00	5.709,79	49.361,95
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07	0,00	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	14.255.744,40	0,00	0,00	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	41.514,02	0,00	3.070.989,78
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	435.095,40	842,64	0,00	435.938,04
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	1.199.722,89	0,00	0,00	1.199.722,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.127.786,68	0,00	1.437.781,39	4.690.005,29
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	1.479.191,79	7.435,93	0,00	1.486.627,72
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	186.772,18	0,00	420,00	186.352,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.264,17	0,00	0,00	560.264,17
6825	V	CEF - FUNSAU	1.276.522,69	0,00	72.074,45	1.204.448,24
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	1.691.169,77	0,00	225,00	1.690.944,77
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	1.510,50	0,00	9.417,77
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	315.365,81	167,00	0,00	315.532,81
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
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	460.700,25	723,00	0,00	461.423,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	153.738,34	2.868,05	0,00	156.606,39
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	32.449.492,17	199.079,15	0,00	32.648.571,32
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	988.324,01	0,00	246.131,47	742.192,54
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			305.993.795,92	3.667.334,32	5.356.884,08	304.304.246,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						304.306.773,31

INDAIATUBA, 15 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	141.448,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.903,11
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.494,02
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	176.770,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	686,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	136.877,24
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.792,37
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.851,93
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.745,92
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,64
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	204,83
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	669,42
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	28.334,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	558,39
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	23.217,50
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285,59
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120,71
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
326	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC. VINC	36.000,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.848,53
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.242,65
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	723,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.869,46
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	183,14
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	127,76
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.016,10
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.717,61
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,43
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	26.760,87
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	95,86
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	696,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.864,34
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	37.114,73
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	853,84
		TOTAL	793.456,24
	Extra-Orçamentárias		
5801	1.1.3.8.1.04.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	24,66
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.618,21
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	17.976,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.690,04
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	370,13
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8,73
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	402,77
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.127,84
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	38.311,36
		TOTAL	88.531,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	881.987,38

INDAIATUBA, 15 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
49/20	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93712	2.868,35
77/18	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93716	1.000,40
112/9	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	93748	2.075,00
116/11	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93709	78,70
127/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	93731	2.360,00
130/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	93723	1.470,00
133/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	93729	4.160,00
135/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	93728	26.760,00
136/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	93770	31.510,00
140/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	93797	2.200,00
142/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	93722	1.500,00
164/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	93727	4.962,00
175/20	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93712	2.039,00
175/21	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93712	949,60
276/12	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	93768	3.686,40
301/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	93769	12.594,00
304/5	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	93751	281.668,52
309/10	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	93751	1.966,68
327/17	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93715	68,60
1853/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	93708	2.361,00
3225/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	93734	12.880,00
3226/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	93732	7.922,70
7567/7	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	93771	1.073,00
9653/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	93788	1.473,75
9842/7	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93709	25,30
10357/26	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93719	1.440,00
12570/9	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	93786	1.448,24
12600/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	93756	4.395,60
15865/3	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	93724	6.500,00
15907/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	93730	6.958,56
15908/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	93720	8.371,20
15909/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	93717	143.341,55
15917/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	93750	1.287.481,28
18283/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	93791	19.288,00
18815/1	2014	15.452	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	93796	2.917,20
18849/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20245	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA -	93739	420,00
18943/2	2014	13.392	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	93757	183,33
19409/4	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93709	76,70
19481/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	21115	DORINEI DORIVAL DA COSTA	93738	500,00
19676/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	93775	61.630,00
21577/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	93740	210,00
21612/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	93740	124,00
21679/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	93718	1.826,40
21740/1	2014	04.123	3.3.90.39.08	9482	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA	93743	275,00
21775/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	17301	FOKUS BRASIL SINALIZAÇAO VIARIA LTD	93749	11.936,00
21830/12	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93778	30.625,00
21830/13	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93778	4.390,70
21830/14	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93778	3.625,00
21830/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93778	2.186,02
21847/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	93742	345,00
21873/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	93767	67.249,88
21896/1	2014	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	93776	355,01
21907/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	93744	380,26
21995/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	93737	335,60
22089/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME.	93774	1.360,00
22102/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93921	18.245,37
22103/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93922	3.245,06
22104/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93923	3.245,06
22105/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93924	3.245,06
22106/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93925	1.643,43
22107/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93926	28.277,07
22108/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93927	13.089,38
22109/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93930	38.498,49
22110/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93920	16.693,23
22111/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93919	5.567,90
22114/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93918	34.173,69
22115/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93934	959,59
22116/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93909	9.558,91
22117/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93906	42.908,38
22118/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93935	8.392,33
22119/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93936	9.664,83
22120/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93937	4.805,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22121/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93938	8.260,77
22122/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93939	14.957,98
22123/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93940	476,39
22124/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93941	313,09
22125/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93942	1.866,51
22126/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93943	1.089,99
22127/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93944	349,13
22128/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93945	881,79
22129/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93905	18.615,80
22130/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93904	4.639,69
22131/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93903	5.272,77
22132/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93902	19.166,18
22133/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93901	14.141,82
22134/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93900	8.177,89
22135/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	93721	30,00
22136/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	93707	188,00
22164/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21185	LUCAS LORENZATO	93760	5.000,00
22502/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	93706	2.624,26
22503/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	93787	5.685,00
22505/1	2014	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	93777	2.287,02
22513/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	93733	1.320,00
22674/1	2014	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	93755	367,38
22687/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21210	SABRINA OLIMPIO	93792	1.750,00
22781/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	93736	2.000,00
22782/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	93735	500,00
22783/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	93790	1.000,00
22785/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	93789	500,00
22794/1	2014	04.123	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	93798	1.360,00
24373/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	93759	400,00
24374/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	93758	100,00
24375/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	93765	1.000,00
24376/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	93766	1.000,00
						TOTAL	2.447.363,33

Extra-Orçamentárias

105899/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93933	123.075,04
106339/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94038	368,91
						TOTAL	123.443,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.570.807,28

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL