CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.911.776,25	Despesas Orçamentárias	246.870,18
Receitas ExtraOrçamentárias	48.185,97	Despesas ExtraOrçamentárias	586,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.356.015,66	Depositos em Bancos	10.068.669,72
SOMA	10.315.977,88	SOMA	10.316.126,15
Tesouraria - Saldo Anterior	2.098,63	Tesouraria - Saldo Atual	1.950,36
TOTAL	10.318.076,51	TOTAL	10.318.076,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	205.100,65	3.390,19	0,00	208.490,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.000,30	1.106,47	3.929,20	388.177,57
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	293.054,64	22.746,54	0,00	315.801,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.551.737,44	21.028,01	300.000,00	2.272.765,45
4401	M	BRASIL - FPM	23.210,72	0,00	0,00	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	1.668,24	0,00	0,00	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	12.509,72	12.509,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	68,11	2.474.231,85	2.474.231,85	68,11
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-61.987,33	107.214,31	103.599,13	-58.372,15
4704	M	CEF - ISS - FIXO	410,64	16.121,49	16.047,57	484,56
4706	M	CEF - ISS - FIXO	536,08	422.991,16	396.079,25	27.447,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	624,56	17.962,51	17.912,11	674,96
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	858,64	6.337,61	6.256,97	939,28
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	58.807,58	58.807,58	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	15.256,24	139.661,94	138.086,10	16.832,08
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.063,60	10.066,16	10.038,16	1.091,60
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	41.978.307,06	0,00	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	16.198.054,60	6.254,86	0,00	16.204.309,46
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	6.448.504,11	15.813,93	1.666,60	6.462.651,44
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.112.899,94	16.047,57	0,00	4.128.947,51
6706	M	CEF - ISS/06	8.278.410,25	396.079,25	0,00	8.674.489,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.589.164,93	17.912,11	0,00	10.607.077,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.849.796,55	6.256,97	0,00	9.856.053,52
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M	CEF - IPVA	13.243.850,60	58.807,58	0,00	13.302.658,18
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.598.014,10	10.038,16	0,00	13.608.052,26
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.076.544,74	1.076.544,74	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	732,50	1.920,66	1.873,16	780,00
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	-300.172,00	300.000,00	0,00	-172,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	672,80	0,00	672,80	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.030,20	1.030,20	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	275,03	275,03	74,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-187,74	36.000,00	35.812,26	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	126.233,00	126.233,00	0,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	914,61	4.942,18	5.442,58	414,21
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%	-246,56	0,00	0,00	-246,56
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	460,80	405,19	404,07	461,92
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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	11.102,10	11.102,10	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	10.514,52	10.514,52	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	219,00	219,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-405,11	13.252,28	18.961,69	-6.114,52
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	901,18	0,00	0,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	588,99	1.472,39	1.999,38	62,00
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	168,00	168,00	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	28.330,00	1.206,00	29.486,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	453,50	1.832,58	1.808,16	477,92
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	4.085,50	1.351.578,53	1.351.044,53	4.619,50
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	255.842,56	0,00	0,00	255.842,56
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.490.628,59	1.076.544,74	0,00	3.567.173,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	208.331,98	1.873,16	0,00	210.205,14
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81	0,00	0,00	400.663,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	19.255.519,22	638.467,95	0,00	19.893.987,17
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	268.689,79	0,00	0,00	268.689,79
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.315,90	0,00	0,00	68.315,90
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	47.966,25	0,00	0,00	47.966,25
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	74.963,73	0,00	1.030,20	73.933,53
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11	0,00	0,00	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	12.813,67	0,00	275,03	12.538,64
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	151.450,41	34.517,26	0,00	185.967,67
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00
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	860.892,72	0,00	0,00	860.892,72
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
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
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	3.913,69	0,00	0,00	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	890.405,30	0,00	126.233,00	764.172,30
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	230.001,51	4.627,66	2.313,83	232.315,34
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%	2.816.837,18	0,00	0,00	2.816.837,18
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	424.274,15	83,99	0,00	424.358,14
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.902.599,93	0,00	0,00	4.902.599,93
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	144.371,14	0,00	0,00	144.371,14
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.409,30	0,00	0,00	1.318.409,30
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.119.449,75	0,00	0,00	6.119.449,75
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	472.714,46	11.102,10	0,00	483.816,56
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.259.873,96	10.514,52	0,00	1.270.388,48
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	314.214,63	0,00	0,00	314.214,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	209.759,70	0,00	219,00	209.540,70
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V	CEF - FUNSAU	2.653.059,54	0,00	12.424,75	2.640.634,79
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	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.623.268,40	0,00	764,39	1.622.504,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	311.651,36	168,00	0,00	311.819,36
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	477.978,42	29.486,00	0,00	507.464,42
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	185.155,69	1.808,16	0,00	186.963,85
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	27.382.612,84	138.086,10	0,00	27.520.698,94
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.511.640,27	1.340.406,53	0,00	4.852.046,80
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	39.084,12	0,00	0,00	39.084,12
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			303.035.759,33	10.068.669,72	6.356.015,66	306.748.413,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.750.363,75

INDAIATUBA, 16 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	86.606,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.130,09
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	301,97
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	98.450,37
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.491,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	427.958,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.538,78
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.661,74
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.325,36
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	615,82
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.987,23
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	603,13
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.950,24
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.535,42
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	108,76
385	1.3.2.5.01.99.68	APLIC - REC RET AÇÃO TRAB CORPUS	-164,02
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.495,83
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	841,98
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.787,10
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.102,10
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.423.596,86
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-484.719,37
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.893,66
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.468,41
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	63.293,74
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.658,75
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.076.544,74
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.206,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.960,94
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	90,93
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.597,26
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	377,53
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	159,63
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.935,84
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,31
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	452,75
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.399,17
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	85,11
		TOTAL	3.911.776,25
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	240.674,57
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	201,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.304,87
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	82,16
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	425,98
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-240.674,57
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	164,02
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	45.006,07
		TOTAL	48.185,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.959.962,22

INDAIATUBA, 16 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							
55/8	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	83486	1.592,16
175/18	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83426	8.662,15
496/19	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	83450	35,95
773/7	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	83484	74,00
781/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83443	3.278,00
2535/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	83430	350,00
2535/17	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	83431	1.925,00
2851/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	83466	1.670,27
5413/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	83445	752,00
5669/3	2014	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83426	51,40
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	83455	1.234,50
8394/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	83432	11.400,00
8413/41	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	83485	504,00
9842/5	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83426	15,40
11772/31	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	83438	12.600,00
13737/5	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83458	867,90
15410/4	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83422	1.030,20
15435/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	83470	2.243,16
15457/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	332	VIEIRA & VIEIRA LTDA	83461	275,03
15639/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	83723	560,00
15641/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	83724	80,00
15745/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	83444	3.200,00
15746/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	83448	800,00
15754/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	83462	145,00
15797/12	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	83437	4.725,00
15798/7	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	83483	457,00
15854/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	83719	-800,00
15857/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	83720	-200,00
15886/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	348	VERAMAR DIESEL COM. BOMBAS INJETORA	83454	800,00
16726/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	83408	858,00
18193/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	83697	-1.000,00
18194/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	83698	-1.000,00
18199/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	83414	2.200,00
18263/3	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83458	2.591,57
18578/1	2014	08.244	3.3.90.31.00	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	83552	300,00
18586/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	83469	126.233,00
18608/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	83413	365,50
18747/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83493	-85,13
18803/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	83409	1.320,00
18844/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83476	448,23
18845/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83476	1.080,03
18846/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83476	1.294,47
18979/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	83549	798,20
19315/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83439	4.943,00
19322/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83439	2.580,00
19323/1	2014	27.812	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	83415	153,90
19331/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	83415	327,93
19409/2	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83426	62,90
19448/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83424	831,74
19448/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83487	-831,74
19449/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83424	274,73
19449/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83487	-274,73
19461/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20943	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -	83451	2.060,00
19488/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	83417	33.928,00
19606/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	83458	165,93
19655/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	83473	4.368,00
20923/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	83420	1.800,00
21241/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	83410	580,00
21242/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	83463	188,50
21361/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	83449	200,00
21369/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83421	1.295,00
21482/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	83423	200,00
21508/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	83479	285,03
						TOTAL	246.870,18
Extra-Orçamentárias							
105840/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	83703	586,25
						TOTAL	586,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	247.456,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL