CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.998.452,52	Despesas Orçamentárias	419.388,89
Receitas ExtraOrçamentárias	43.950,35	Despesas ExtraOrçamentárias	7.452,99
		Despesas Restos à Pagar	103.703,83
Retiradas de Bancos	8.399.131,33	Depositos em Bancos	14.911.036,49
SOMA	15.441.534,20	SOMA	15.441.582,20
Tesouraria - Saldo Anterior	2.217,98	Tesouraria - Saldo Atual	2.169,98
TOTAL	15.443.752,18	TOTAL	15.443.752,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	94.047,47	243,80	0,00	94.291,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.672,09	116.804,87	0,00	158.476,96
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	-107.636,18	25.881,87	0,00	-81.754,31
4222	M	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	0,00	92.725,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.682.452,55	22.217,71	0,00	2.704.670,26
4401	M	BRASIL - FPM	36.110,36	379.698,82	375.901,85	39.907,33
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M	BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M	BRASIL - ITR	3.931,06	49,35	9,87	3.970,54
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.185,71	31.185,71	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	677,10	677,10	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.140.533,54	3.140.553,54	-20,00
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	91.347,93	356.132,92	345.999,83	101.481,02
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.139,76	8.886,44	8.860,68	1.165,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.314,64	17.708,70	17.682,94	2.340,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	559,60	83.951,59	83.909,03	602,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	993,04	4.917,31	4.862,43	1.047,92
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	51.409,57	51.409,57	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	22.747,92	441.042,27	436.225,15	27.565,04
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	796,63	1.885.827,39	1.885.807,23	816,79
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.172.023,14	299.962,10	0,00	47.471.985,24
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M	BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M	BRASIL - ITR	2.553.796,48	0,00	0,00	2.553.796,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.106.597,38	31.185,71	0,00	12.137.783,09
6444	M	BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	677,10	459.149,38
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.373.758,58	0,00	187.065,20	8.186.693,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.537.107,86	8.860,68	4.430,29	2.541.538,25
6706	M	CEF - ISS/06	7.684.317,30	17.682,94	0,00	7.702.000,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.690.101,88	83.909,03	0,00	8.774.010,91
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.843.190,79	4.862,43	0,00	8.848.053,22
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M	CEF - IPVA	11.685.523,60	51.409,57	0,00	11.736.933,17
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.381.029,04	1.885.807,23	0,00	5.266.836,27
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
6886	M	CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	67.020,80	0,00	0,00	67.020,80
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	1.290.573,90	1.290.573,90	-10.368,45
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	748,04	750,84	0,00	1.498,88
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-11.319,00	0,00	0,00	-11.319,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-30,00	258,00	114,00	114,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	107.048,68	0,00	0,00	107.048,68
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
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	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.178,19	1.178,19	0,00
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	0,00	185.641,70	0,00	185.641,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	-2.311,79	102.178,91	102.150,91	-2.283,79
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	74,64	0,00	0,00	74,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,20	85,81	84,69	146,32
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	62.780,00	-62.730,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	15.400,00	-15.350,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	0,00	0,00	-43.175,68
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.118,74	6.118,84	49,90
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	36.385,76	0,00	0,00	36.385,76
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	-1.344,67	0,00	0,00	-1.344,67
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	7.778,16	3.903,33	4.649,68
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	168.815,27	29.439,92	187.964,64	10.290,55
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	590.308,28	0,00	0,00	590.308,28
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	876,00	791,00	135,00
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	53,36	0,00	2.672,00	-2.618,64
4864	V	CEF - DEVISA	498,27	1.621,20	1.584,60	534,87
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-530,01	6.352,47	6.532,47	-710,01
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	30,90	0,00	0,00	30,90
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.918.376,90	1.290.552,66	0,00	4.208.929,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	48.619,78	0,00	39,17	48.580,61
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97	0,00	0,00	11.157,97
6449	V	BRASIL - ICMS	6.548.843,46	2.512.442,84	0,00	9.061.286,30
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81	0,00	0,00	46.241,81
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	598.884,27	0,00	0,00	598.884,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	398.007,85	0,00	0,00	398.007,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28	0,00	0,00	121.786,28
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.536,56	0,00	0,00	8.536,56
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.351,81	114,00	258,00	77.207,81
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277.002,04	0,00	0,00	277.002,04
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14	0,00	0,00	2.481,14
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29	0,00	0,00	42.951,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	450.747,91	0,00	0,00	450.747,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.890,71	0,00	0,00	14.890,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67	0,00	0,00	42,67
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.098,81	0,00	0,00	44.098,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	304.513,98	0,00	0,00	304.513,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	572.870,09	0,00	0,00	572.870,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	0,00	0,00	110.067,66
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.919,28	0,00	0,00	123.919,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.190,68	0,00	1.178,19	12,49
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.607,80	0,00	0,00	248.607,80
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-77,33	0,00	0,00	-77,33
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.246.937,31	0,00	96.839,83	1.150.097,48
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21	0,00	0,00	568.489,21
6733	V	CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V	CEF - QESE	10.481.998,44	0,00	0,00	10.481.998,44
6761	V	CEF - FUNSAU	1.053.881,86	0,00	0,00	1.053.881,86
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.278.739,70	0,00	0,00	1.278.739,70
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	374.377,89	84,69	0,00	374.462,58
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.385.247,28	0,00	0,00	4.385.247,28
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63	0,00	0,00	17.495,63
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37	0,00	0,00	316.496,37
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	133.011,92	0,00	0,00	133.011,92
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.002.757,04	62.780,00	0,00	1.065.537,04
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.683.871,34	13.632,22	0,00	4.697.503,56
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	486.127,32	6.118,84	0,00	492.246,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	317.937,78	0,00	0,00	317.937,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.249,06	0,00	0,00	108.249,06
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	246.197,82	0,00	0,00	246.197,82
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	317.415,51	0,00	7.749,66	309.665,85
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V	CEF - FUNSAU	3.364.705,80	0,00	29.439,92	3.335.265,88
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.530.566,00	791,00	0,00	1.531.357,00
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17	0,00	0,00	151.078,17
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71	0,00	0,00	184.365,71
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.948,05	0,00	0,00	7.948,05
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.936,02	168,00	0,00	294.104,02
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.603.973,49	0,00	0,00	3.603.973,49
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	400.479,87	2.672,00	0,00	403.151,87
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V	CEF - DEVISA	169.827,39	1.584,60	0,00	171.411,99
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	245,59	0,00	0,00	245,59
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	374,11	0,00	0,00	374,11
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V	CEF - IPTU 2014	43.782.326,77	436.225,15	0,00	44.218.551,92
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.752.768,88	0,00	6.352,47	5.746.416,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
TOTAL DE BANCOS			293.951.457,12	14.911.036,49	8.399.131,33	300.463.362,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						300.465.532,26

INDAIATUBA, 20 de Maio 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	314.534,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	68.044,56
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	240,84
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	165.768,59
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	697,77
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	49.678,95
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.748,41
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.605,26
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.620,09
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	523,32
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.617,84
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	69.727,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.487,65
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.908,09
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	495,88
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	379.698,82
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-75.939,75
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-9,87
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49,35
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.140.533,54
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-628.110,70
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.785,97
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.929,86
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.290.552,66
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.034,42
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	139,82
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.432,63
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	459,11
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	8.761,37
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.072,35
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	477,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.102,41
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.213,69
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	207,34
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	1.870.608,75
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.763,15
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	690,01
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	129,13
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	828,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.132,78
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	346,19
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	870,93
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.075,23
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	85,81
383	2.4.6.0.01.00.00	RMC -AGEMCAMP/FUNDOCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	185.641,70
		TOTAL	6.998.452,52
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	8.722,31
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-7.156,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	266,23
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3,44
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	41.826,45
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	286,89
		TOTAL	43.950,35
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.042.402,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 20 de Maio 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
47/5	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42005	393,38
64/2	2014	08.244	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42034	1.203,56
112/4	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41982	2.865,00
125/5	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	41969	1.600,00
126/5	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	41969	2.850,00
141/1	2014	22.661	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42034	700,00
155/1	2014	13.392	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42034	900,00
276/5	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42004	3.722,90
442/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	41989	1.311,23
493/20	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41998	376,55
495/4	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42002	882,31
589/3	2014	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42034	81,50
657/25	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41999	1.817,33
657/26	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41999	370,92
657/27	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41999	185,46
657/28	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42012	370,92
657/29	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42012	31,54
657/30	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42003	30,91
680/8	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	42031	245,00
787/1	2014	16.482	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42034	2.238,93
854/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19148	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	42016	250,00
865/7	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42055	157,63
951/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	41971	36.539,90
969/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	42007	950,00
1349/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	42009	950,00
1503/3	2014	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42039	2.736,16
1504/3	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42039	1.827,08
1586/6	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	42028	37,00
1643/16	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	42027	148,00
2499/49	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	37.017,16
2499/50	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	1.254,40
2499/51	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	10.201,99
2500/92	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	752,64
2500/93	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	18.183,42
2500/94	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	501,76
2500/95	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	26.893,78
2500/96	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	1.456,34
2500/97	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	592,26
2500/98	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	9.855,18
2501/46	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	4.211,20
2501/47	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	7.989,48
2501/48	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42042	1.101,16
3360/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	42030	2.500,00
3442/3	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41977	360,00
3695/1	2014	04.123	3.3.90.39.63	3800	INDEMETAL GRÁFICOS LTDA.	42029	1.513,24
4874/1	2014	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	42024	135,00
4895/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41988	2.099,00
4961/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20837	USIPER FERRAMENTARIA LTDA ME	42018	720,00
5451/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18256	MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H	42033	2.685,00
5832/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	42011	1.974,83
5835/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	42006	1.767,78
7152/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	41983	12.799,50
7234/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20882	SALMA FERRAZ DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41993	3.700,00
7355/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	42061	363,00
7563/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	42032	17.961,96
7721/2	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	42022	849,12
7721/3	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	42023	897,72
7739/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	42026	1.250,00
8067/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	41966	180,00
8075/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	42063	2.000,00
8076/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	42064	1.000,00
8120/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3776	VALTER LAMBERTI ME	41967	996,00
8166/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	41985	4.740,00
8207/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	42062	150.507,18
8248/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	41986	6.439,50
8279/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	41968	360,00
8281/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	41984	286,00
8284/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	42025	319,01
8310/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	41987	6.600,00
8452/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	42017	330,00
9599/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	42067	80,47
9615/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18586	MICHELE TALITA MUNHOL	41990	2.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9622/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	42066	2.000,00
9623/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	42019	1.000,00
9696/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	42020	2.000,00
9697/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	42021	500,00
9742/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	42056	190,60
						TOTAL	419.388,89

Extra-Orçamentárias

103802/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	42041	6.274,80
103817/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	42014	725,04
103818/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	42015	453,15
						TOTAL	7.452,99

Restos à Pagar

10155/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	20273	FRUTICULTURA PLANTAR LTDA- ME	41975	25.551,90
12986/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	20273	FRUTICULTURA PLANTAR LTDA- ME	41975	8.838,90
32101/3	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	41971	62.543,93
33171/5	2013	15.452	4.4.90.51.91	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	41978	4.667,94
33172/5	2013	15.452	3.3.90.39.99	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	41979	2.101,16
						TOTAL	103.703,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 530.545,71

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL