CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.697.393,83	Despesas Orçamentárias	1.635.841,57
Receitas ExtraOrçamentárias	-585.241,64	Despesas ExtraOrçamentárias	6.818,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.964.241,44	Depositos em Bancos	19.433.735,35
SOMA	21.076.393,63	SOMA	21.076.395,47
Tesouraria - Saldo Anterior	2.114,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.112,42
TOTAL	21.078.507,89	TOTAL	21.078.507,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	345.781,13	3.308,60	0,00	349.089,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	425.744,10	0,00	0,00	425.744,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	429.558,45	9.002,91	0,08	438.561,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.561.385,39	6.020,47	0,00	2.567.405,86
4401	M	BRASIL - FPM	339.753,83	370.851,34	678.936,22	31.668,95
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M	BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M	BRASIL - ITR	5.043,98	59,11	11,82	5.091,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-3.958,07	4.488,31	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-63.889,42	169.535,00	105.645,58	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-434,42	0,00	0,00	-434,42
4449	M	BRASIL - ICMS	-1.405.834,60	2.437.115,42	1.031.280,82	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	363.502,61	122.880,56	505.319,93	-18.936,76
4704	M	CEF - ISS - FIXO	-189.369,99	200.610,75	10.043,88	1.196,88
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-2.676.317,14	5.394.384,61	2.715.620,07	2.447,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-15.751,83	20.736,19	4.170,52	813,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-7.552,58	18.054,08	8.778,22	1.723,28
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-33.723,97	83.349,24	49.575,27	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	-301.969,66	1.174.211,77	842.029,39	30.212,72
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-5.120,44	27.328,33	20.935,97	1.271,92
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	38.437.928,59	604.765,97	0,00	39.042.694,56
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M	BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M	BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.236.229,13	77.789,97	70.937,53	15.243.081,57
6444	M	BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.587.886,53	454.986,20	0,00	3.042.872,73
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.145.411,11	10.043,88	190.505,27	3.964.949,72
6706	M	CEF - ISS/06	16.234.176,90	2.715.620,07	5.357.437,24	13.592.359,73
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.168.483,31	4.170,52	16.521,99	10.156.131,84
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.413.134,65	8.778,22	9.167,22	9.412.745,65
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M	CEF - IPVA	12.057.247,72	49.575,27	33.773,97	12.073.049,02
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.913.237,33	19.935,97	6.361,00	12.926.812,30
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-1.030.967,23	1.076.853,58	45.886,35	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.191,77	2.304,51	5.723,78	772,50
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.660,34	3.650,91	5.893,53	2.417,72
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-10.300,10	19.929,93	9.629,83	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.491,10	1.491,10	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	344,74	0,00	338,12	6,62
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	509.200,00	0,00	509.212,00
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
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4701	V	CEF - FUNTRAN	-2.743,80	92.381,67	88.974,96	662,91
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%	-3.204,52	6.547,68	3.271,88	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.126,02	1.534,57	258,87	149,68
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	14.054,50	14.054,50	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	83.946,60	83.946,60	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	-6.423,02	20.543,29	14.070,27	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	249,87	249,87	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	330,58	330,58	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	49.988,90	120.985,22	169.040,48	1.933,64
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	236,31	840,00	1.500,50	-424,19
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	-120,00	170,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	747,42	348,71	1.046,13	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	8.334,00	620,00	8.904,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	-6.950,08	8.955,75	1.466,40	539,27
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	10.221,40	1.396.211,05	1.406.494,95	-62,50
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.390,95	0,00	5.390,95	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.754.966,13	45.886,35	1.030.967,23	769.885,25
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	162.210,53	1.235,47	1.006,54	162.439,46
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	25.496.506,32	1.031.280,82	2.437.115,42	24.090.671,72
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	147.021,64	4.660,34	3.650,91	148.031,07
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	0,00	79.150,29
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	0,00	61.155,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51.286,21	0,00	0,00	51.286,21
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	85.494,53	9.629,83	19.929,93	75.194,43
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	19.994,75	0,00	1.491,10	18.503,65
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15.052,49	0,00	14.054,50	997,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.410,59	0,00	0,00	209.410,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.006,16	338,12	0,00	18.344,28
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	511.212,48	0,00	0,00	511.212,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	78.565,11	0,00	0,00	78.565,11
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	544.217,94	0,00	0,00	544.217,94
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	518.625,44	0,00	85.744,83	432.880,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	0,00	582.826,26
6733	V	CEF - FUNDEB	2.497.357,53	0,00	0,00	2.497.357,53
6734	V	CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V	CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.572.194,53	3.271,88	3.274,68	2.572.191,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	412.690,64	258,87	1.272,34	411.677,17
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.753.232,49	14.054,50	0,00	4.767.286,99
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	139.309,70	0,00	0,00	139.309,70
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.610.194,97	0,00	0,00	1.610.194,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.065.111,27	0,00	0,00	5.065.111,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	396.392,90	41.971,80	0,00	438.364,70
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.027.978,00	14.070,27	6.473,02	1.035.575,25
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	459.755,75	0,00	249,87	459.505,88
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.870,69	0,00	0,00	310.870,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	168.787,44	0,00	330,58	168.456,86
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.447,44	0,00	0,00	484.447,44
6825	V	CEF - FUNSAU	634.078,07	48.055,26	120.877,22	561.256,11
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.276,97	0,00	0,00	144.276,97
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.620.282,31	1.500,50	0,00	1.621.782,81
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.230,39	0,00	170,00	308.060,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.309,28	348,71	0,00	7.657,99
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	476.944,02	8.904,00	0,00	485.848,02
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V	CEF - DEVISA	230.822,65	1.466,40	7.448,76	224.840,29
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V	CEF - IPTU 2014	33.478.002,37	842.029,39	323.842,86	33.996.188,90
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.940.203,02	10.629,61	1.381.326,01	4.569.506,62
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	113.119,49	5.390,95	0,00	118.510,44
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			307.155.782,94	19.433.735,35	18.964.241,44	307.625.276,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.627.389,27

INDAIATUBA, 20 de Agosto 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	541.560,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	208.567,38
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.201,52
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	102.285,57
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.829,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	106.589,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.375,03
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.502,17
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.890,84
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	931,66
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	215,72
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	64.089,85
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	514,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	87.087,54
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.423,32
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.326,52
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	370.851,34
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	59,11
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-74.182,07
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	41.971,80
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.969,09
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.393,82
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	45.886,35
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	620,00
148	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	269.450,00
149	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	11.075,00
150	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	20.625,00
151	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	171.950,00
152	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	36.100,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.729,73
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.876,95
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	814,00
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	73.088,34
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	17.833,75
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.540,25
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	21.877,39
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.213,69
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	2.001,96
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	308.198,23
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	76.248,56
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	78.458,91
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	16,86
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.512,24
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	3.273,00
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.123,63
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.308,60
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	262,23
		TOTAL	2.697.393,83
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.116,52
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.735,91
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	346,31
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-607.440,38
		TOTAL	-585.241,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.112.152,19

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
326/10	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73267	37.083,66
341/7	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	73221	65.765,09
342/7	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	73221	98.647,64
441/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	73227	14.982,22
441/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	73227	2.820,41
490/7	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73267	47.112,31
495/7	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73272	896,39
657/53	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73270	401,83
657/54	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73270	185,46
657/55	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73273	370,92
657/56	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73273	154,55
657/57	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73273	1.795,62
657/58	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73273	30,91
657/59	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73277	123,64
657/60	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73278	30,91
680/18	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	73249	140,00
680/19	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	73249	84,00
680/20	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	73251	56,00
700/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	73256	620,66
951/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	73223	88.847,27
1503/6	2014	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	73252	2.765,70
1504/6	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	73252	1.843,80
1643/36	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73247	222,00
1807/3	2014	08.244	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73243	185,00
2478/2	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73243	333,00
2696/7	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	73257	5.000,00
4576/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73243	1.651,00
5358/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	73233	53.960,00
5359/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	73233	80.940,00
7098/6	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73243	111,00
7166/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	73248	140,00
7721/9	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	73218	879,23
10000/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73280	2.315,60
11114/1	2014	10.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	73292	-108,00
11762/3	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	73254	5.010,60
12688/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	73258	83,74
12850/3	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73269	6.049,62
12921/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	73259	356,09
13293/1	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73264	164,08
13293/2	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73265	166,50
13296/1	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73266	249,87
13717/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	20457	WOODMED IND. E COM. PRODS HOSPITALA	73283	9.420,00
13772/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	73263	296,00
13917/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	73261	491,00
14032/3	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	73260	1.491,10
15485/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	73261	227,70
15589/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	73236	271.818,15
15660/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	73236	360.327,78
15729/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	73279	206,50
15782/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	73220	103.200,00
15923/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	73288	-1.000,00
15924/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	73289	-1.000,00
15925/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	73582	263,20
16027/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	73581	137,30
16149/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	73236	131.397,61
16150/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	73236	229.445,27
16658/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19863	GIANE BERNADETE PAVARINA	73293	-500,00
18263/1	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	73282	5.674,54
18429/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	73281	877,10
18457/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	73219	600,00
						TOTAL	1.635.841,57
Extra-Orçamentárias							
105328/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	73255	6.350,40
105352/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	73967	468,15
						TOTAL	6.818,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.642.660,12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL