CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.718.311,55	Despesas Orçamentárias	175.082,33
Receitas ExtraOrçamentárias	2.988,27	Despesas ExtraOrçamentárias	372,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.987.049,30	Depositos em Bancos	13.531.874,46
SOMA	13.708.349,12	SOMA	13.707.329,44
Tesouraria - Saldo Anterior	1.717,03	Tesouraria - Saldo Atual	2.736,71
TOTAL	13.710.066,15	TOTAL	13.710.066,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	160.062,66	0,00	100.000,00	60.062,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.616.604,96	2.593.192,34	0,00	4.209.797,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	109.397,78	36.400,26	118.200,03	27.598,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.308.246,04	18.365,96	0,00	2.326.612,00
4401	M	BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	0,00	25.195,82
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	43.617,38	8.723,47	40.852,92
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.994,03	23.994,03	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	0,00	2.048.849,73	-2.048.849,73
4449	M	BRASIL - ICMS	3.088,00	2.557.202,16	511.440,63	2.048.849,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.033,49	271.810,29	285.873,42	-37.096,62
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.295,60	28.987,38	28.964,98	2.318,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	786,96	15.432,82	15.394,74	825,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	1.118.559,94	1.118.559,94	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	29.076,37	29.076,37	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	27.714,48	382.864,16	378.855,02	31.723,62
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	953,84	5.958,31	5.938,15	974,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	45.375.901,31	0,00	0,00	45.375.901,31
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	17.419.312,62	23.994,03	0,00	17.443.306,65
6444	M	BRASIL - IPVA	670.051,38	2.048.849,73	0,00	2.718.901,11
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.700.842,99	166.961,09	0,00	3.867.804,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	7.487.942,34	28.964,98	0,00	7.516.907,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.619.077,63	15.394,74	0,00	9.634.472,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.527.086,61	0,00	1.118.559,94	6.408.526,67
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.475.605,90	29.076,37	0,00	14.504.682,27
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.168.305,67	5.938,15	0,00	14.174.243,82
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.025.990,94	1.025.990,94	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	755,00	2.274,50	2.202,00	827,50
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	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	800,00	126,50	6.687,32	-5.760,82
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	10.305,27	11.292,00	-1.062,73
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-608,00	1.576,72	648,00	320,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
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
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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	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	-3.300,00	10.000,00	1.600,00	5.100,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	762,32	15.408,64	15.373,92	797,04
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.453.162,41	1.453.162,41	50,00
4734	V	CEF - QSE	39.500,50	0,00	0,00	39.500,50
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%	71,28	0,00	0,00	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,40	432,79	427,19	162,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-39.400,50	0,00	0,00	-39.400,50
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	1.907,48	0,00	1.957,48
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	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	10.716,31	10.716,31	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	382,39	0,00	432,39
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	-227,50	0,00	37,00	-264,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	5.606,75	2.856,50	7.003,66	1.459,59
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	22.115,35	0,00	21.265,35	850,00
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	-8.736,00	6.052,00	0,00	-2.684,00
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	3.508,00	7.258,00	8.103,00	2.663,00
4864	V	CEF - DEVISA	-38.762,57	2.523,46	2.488,77	-38.727,88
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	12.822,88	0,00	0,00	12.822,88
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50	62.707,27	62.707,27	-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
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	1.953,96	1.907,48	50,00
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	1.536.448,34	1.025.990,94	0,00	2.562.439,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.485,26	2.202,00	0,00	12.687,26
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	22.752.892,09	0,00	0,00	22.752.892,09
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	74.481,53	0,00	0,00	74.481,53
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.838,26	0,00	0,00	73.838,26
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
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	56.918,70	10.000,00	10.305,27	56.613,43
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
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	214.578,80	0,00	1.576,72	213.002,08
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	654.015,99	0,00	0,00	654.015,99
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	111.118,75	0,00	0,00	111.118,75
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	980.825,01	0,00	10.000,00	970.825,01
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.774.805,90	0,00	12.768,17	1.762.037,73
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07	0,00	0,00	592.462,07
6733	V	CEF - FUNDEB	2.773.869,62	0,00	1.453.162,41	1.320.707,21
6734	V	CEF - QESE	14.186.316,50	0,00	0,00	14.186.316,50
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%	3.091.294,21	0,00	0,00	3.091.294,21
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	437.295,02	427,19	0,00	437.722,21
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.900.065,94	0,00	0,00	4.900.065,94
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	96.707,60	0,00	0,00	96.707,60
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	830.017,15	0,00	0,00	830.017,15
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.690.005,29	0,00	0,00	4.690.005,29
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.813,59	0,00	0,00	28.813,59
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	0,00	0,00	235.797,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	41.153,51	10.716,31	0,00	51.869,82
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	554.009,77	0,00	382,39	553.627,38
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	175.063,18	0,00	0,00	175.063,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	559.917,07	0,00	0,00	559.917,07
6825	V	CEF - FUNSAU	176.100,76	0,00	0,00	176.100,76
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	1.691.478,52	21.015,60	0,00	1.712.494,12
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	9.417,77	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	324.488,81	0,00	6.052,00	318.436,81
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	462.629,25	603,00	6.052,00	457.180,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	180.370,60	2.488,77	0,00	182.859,37
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	32.721.873,17	378.855,02	0,00	33.100.728,19
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	549.032,32	0,00	62.707,27	486.325,05
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	258,44	0,00	0,00	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			306.696.456,34	13.531.874,46	9.987.049,30	310.241.281,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.244.018,21

INDAIATUBA, 21 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	252.866,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77.838,28
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	12,93
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-2,24
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	33.352,20
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	473,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.439,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.992,83
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.520,33
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	10.502,85
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	988,20
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.938,37
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	44.837,59
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.312,78
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.617,38
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.723,47
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-511.440,63
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.557.202,16
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.111,74
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.022,35
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.025.990,94
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.206,00
419	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	1.953,96
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	13.600,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.017,54
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	11,68
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	541,65
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.393,49
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	6.477,80
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.302,87
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.929,23
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.631,28
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	86,85
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	15.302,65
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.941,61
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.645,98
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	96,12
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	876,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	292,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	271,53
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	889,53
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	432,79
		TOTAL	3.718.311,55
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	661,48
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	477,24
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1,17
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	516,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	934,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
		TOTAL	2.988,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.721.299,82

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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							
165/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	95422	4.007,00
773/9	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	95388	37,00
781/8	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	95406	3.278,00
1546/8	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	95445	648,00
2674/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	95448	1.052,00
3360/8	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	95425	2.500,00
5645/3	2014	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	95409	50.000,00
10007/3	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	95387	6.412,16
12853/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	20725	JCF SANTOS ME	95389	3.400,00
13080/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20839	NAB PERFUMARIA EIRELLI EPP	95436	1.948,20
15471/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	95687	-2.900,00
15604/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	95441	261,00
16529/3	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	95408	490,00
16763/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	21060	IGOR NASCIMENTO DE SOUZA	95424	500,00
18277/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	95407	1.600,00
18473/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	95405	581,00
18736/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20839	NAB PERFUMARIA EIRELLI EPP	95436	58,60
19023/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	95701	490,52
19024/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	95700	183,00
19550/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	95693	249,75
19611/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21113	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCAC	95392	23,70
19612/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21113	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCAC	95393	3.577,44
19613/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	21113	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCAC	95393	17.289,60
21511/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	95697	1.166,40
21512/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	95696	1.351,81
21575/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95426	200,00
21576/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95427	360,00
21590/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95427	703,00
21615/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	95444	556,16
21650/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	1575	MAURO LONGO INDAIATUBA ME	95400	460,00
21798/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	95439	1.000,00
21799/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	95440	500,00
21830/20	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95401	19.883,50
21830/21	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	95401	1.207,50
21876/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	95390	13.446,00
21879/1	2014	12.365	3.3.90.30.25	18940	F. F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	95386	2.910,00
21887/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95427	618,00
21987/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	95396	5.838,00
22013/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	95395	598,00
22112/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	95410	2.670,00
22453/2	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95442	7,70
22514/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	95438	701,09
22588/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	95417	250,00
22594/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	1.030,00
22595/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	2.720,00
22596/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	350,00
22597/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	395,00
22598/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	540,00
22599/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	95430	419,00
22603/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	95414	2.035,00
22625/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	95399	319,80
22746/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	95443	600,00
22794/1	2014	04.123	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	95413	1.360,00
22831/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21219	GD PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA	95421	1.292,00
24364/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	95416	500,00
24365/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	95415	100,00
24394/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	95419	424,46
24399/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	95418	259,60
24407/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	95420	204,37
24539/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	95398	500,00
24541/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	95397	2.500,00
24654/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	95534	7.500,00
24706/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	95391	503,47
24758/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	21236	HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENT	95423	1.415,50
						TOTAL	175.082,33
Extra-Orçamentárias							
106345/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	95690	372,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	372,65
					TOTAL GERAL DA DESPESA	175.454,98

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL