CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.182.977,92	Despesas Orçamentárias	689.778,19
Receitas ExtraOrçamentárias	72.995,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.374.578,49	Depositos em Bancos	16.941.084,07
SOMA	17.630.551,70	SOMA	17.630.862,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.736,71	Tesouraria - Saldo Atual	2.426,15
TOTAL	17.633.288,41	TOTAL	17.633.288,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.062,66	0,00	0,00	60.062,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.209.797,30	7.475,23	0,00	4.217.272,53
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.598,01	18.685,98	0,00	46.283,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.326.612,00	10.149,40	0,00	2.336.761,40
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	40.852,92	0,00	0,00	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	505.437,25	505.437,25	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-2.048.849,73	2.048.849,73	0,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.048.849,53	0,00	2.048.849,73	-0,20
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-37.096,62	146.300,04	146.414,84	-37.211,42
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.318,00	3.000.040,32	3.000.000,00	2.358,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	825,04	22.194,69	22.138,69	881,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	36.109,61	36.109,61	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	31.723,62	921.396,08	912.592,42	40.527,28
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	974,00	11.815,75	11.725,69	1.064,06
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	17.443.306,65	505.437,25	0,00	17.948.743,90
6444	M	BRASIL - IPVA	2.718.901,11	0,00	2.048.849,73	670.051,38
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.867.804,08	72.700,26	0,00	3.940.504,34
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	7.516.907,32	0,00	2.989.853,77	4.527.053,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.634.472,37	22.138,69	0,00	9.656.611,06
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.408.526,67	0,00	0,00	6.408.526,67
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.504.682,27	36.109,61	0,00	14.540.791,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.174.243,82	11.725,69	0,00	14.185.969,51
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	827,50	727,84	700,34	855,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.760,82	0,00	0,00	-5.760,82
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.544,00	1.600,00	-56,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.062,73	0,00	19.013,27	-20.076,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	320,72	71,28	0,00	392,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	0,00	512.310,38	-512.310,38
4701	V	CEF - FUNTRAN	797,04	7.298,65	7.206,81	888,88
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	136,16	133,92	54,48
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	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	162,00	85,89	84,77	163,12
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	1.957,48	0,00	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	8.313,12	8.313,12	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	432,39	0,00	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	-264,50	0,00	0,00	-264,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.459,59	6.724,65	7.477,40	706,84
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	850,00	24.831,53	2.804,00	22.877,53
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	529.122,74	16.812,36	512.360,38
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	-2.684,00	336,00	336,00	-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	2.663,00	362,00	362,00	2.663,00
4864	V	CEF - DEVISA	-38.727,88	2.573,89	2.527,70	-38.681,69
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	5.451.863,38	677.306,14	4.774.494,74
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	50,00	0,00	0,00	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	2.562.439,28	0,00	0,00	2.562.439,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	12.687,26	700,34	0,00	13.387,60
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	2.048.849,73	0,00	24.801.741,82
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.481,53	0,00	0,00	74.481,53
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.838,26	0,00	1.544,00	72.294,26
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	56.613,43	19.013,27	0,00	75.626,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	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	213.002,08	0,00	71,28	212.930,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	-28,71	0,00	0,00	-28,71
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	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	970.825,01	0,00	0,00	970.825,01
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	512.310,38	0,00	512.310,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.762.037,73	7.206,81	0,00	1.769.244,54
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07	133,92	0,00	592.595,99
6733	V	CEF - FUNDEB	1.320.707,21	0,00	0,00	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	437.722,21	84,77	0,00	437.806,98
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	51.869,82	8.313,12	0,00	60.182,94
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	553.627,38	0,00	0,00	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	6.724,65	169.376,11
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	1.712.494,12	1.554,00	0,00	1.714.048,12
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	16.812,36	0,00	156.181,59
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.436,81	168,00	0,00	318.604,81
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	457.180,25	362,00	0,00	457.542,25
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	182.859,37	2.527,70	0,00	185.387,07
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	33.100.728,19	912.490,96	0,00	34.013.219,15
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	486.325,05	0,00	2.387.278,62	-1.900.953,57
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			310.241.281,50	16.941.084,07	15.374.578,49	311.807.787,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.810.213,23

INDAIATUBA, 22 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	606.148,35
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	191.818,48
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.404,61
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	71.184,94
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	886,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	527.774,89
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.996,85
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.555,03
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.227,19
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	307,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	88,24
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	161,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	282,69
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.785,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	467,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	107.906,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.738,32
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.451,39
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	512.310,38
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	3.733,53
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	578,02
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.069,55
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.098,79
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.137,01
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.027,40
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.683,25
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	158,48
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	245,81
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	643,78
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	993,97
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	229,15
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,08
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.339,61
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	88,16
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	8.041,65
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	765,14
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.197,60
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	23.415,53
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	204,47
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	648,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.476,67
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.074,00
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,94
427	1.9.9.0.99.40.00	PLACAS - QUINTA DA TERRA COTA-PROC 2539/06	16.812,36
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	136,16
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	85,89
		TOTAL	2.182.977,92
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	5.072,26
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	41.462,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	457,44
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	26.002,92
		TOTAL	72.995,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.255.973,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 22 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							
2626/6	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	95731	1.600,00
3442/8	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	95725	308,00
7625/5	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	95724	24,00
9641/1	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	95729	2.917,20
13129/4	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	95742	34.064,18
13130/4	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	95742	34.064,18
15942/7	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	95711	679,50
18671/3	2014	12.365	3.3.90.39.48	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	95755	2.260,00
19018/2	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	95748	289.244,66
19019/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	95748	253.088,36
19549/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	95760	800,00
21333/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	95735	791,20
21367/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21139	CIVIAM COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LT	95714	283,00
21626/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	95705	1.588,00
21658/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	95740	6.005,16
21673/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	95712	1.680,00
21680/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	95727	2.316,60
21851/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	19330	CIESP - CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO	95713	1.000,00
21874/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	95730	28.071,97
21997/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	95721	240,00
22086/1	2014	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	95710	559,10
22143/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	95721	135,00
22540/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	95747	500,00
22556/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	95715	1.250,00
22605/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	95720	140,00
22606/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	95721	1.250,00
22610/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	95740	1.305,78
22650/1	2014	27.812	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	95728	1.915,00
22661/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	95705	360,00
22664/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	95705	159,00
22668/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	95705	1.417,00
22740/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	95705	674,30
22808/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	95704	125,00
24322/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	95736	2.400,00
24434/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19250	COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFI. DE	95716	16.000,00
24524/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	95725	112,00
24711/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	680	WILSON M TAKAHASHI - ME	95899	450,00
						TOTAL	689.778,19
						TOTAL GERAL DA DESPESA	689.778,19

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL