CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.659.637,84	Despesas Orçamentárias	1.432.921,46
Receitas ExtraOrçamentárias	-10.028,02	Despesas ExtraOrçamentárias	706,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.637.484,39	Depositos em Bancos	3.852.942,15
SOMA	5.287.094,21	SOMA	5.286.569,98
Tesouraria - Saldo Anterior	2.433,33	Tesouraria - Saldo Atual	2.957,56
TOTAL	5.289.527,54	TOTAL	5.289.527,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	115.580,35	424,74	10.629,70	105.375,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	210.538,03	0,00	19.846,45	190.691,58
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.243,73	0,00	0,00	75.243,73
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	127.675,11	6.904,86	0,00	134.579,97
4222	M	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	0,00	92.725,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.735.825,36	11.034,01	0,00	2.746.859,37
4401	M	BRASIL - FPM	39.907,33	0,00	0,00	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	3.970,54	0,00	0,00	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	514.360,05	514.360,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.140.553,54	454.910,13	454.910,13	3.140.553,54
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	72.481,92	257.095,49	256.363,71	73.213,70
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.211,44	17.747,68	17.714,08	1.245,04
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.393,04	3.576,79	3.561,11	2.408,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	688,40	16.635,31	16.589,39	734,32
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.363,76	7.942,44	7.830,44	1.475,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	37.682,03	37.682,03	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	40.855,06	390.640,21	387.187,35	44.307,92
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	891,83	22.716,83	22.663,07	945,59
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.471.985,24	0,00	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	12.339.965,60	514.360,05	0,00	12.854.325,65
6444	M	BRASIL - IPVA	459.149,38	0,00	0,00	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	6.967.605,50	0,00	113.719,04	6.853.886,46
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.550.279,83	8.840,28	0,00	2.559.120,11
6706	M	CEF - ISS/06	7.784.773,86	3.561,11	0,00	7.788.334,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.786.063,48	16.589,39	0,00	8.802.652,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.891.451,99	7.830,44	0,00	8.899.282,43
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M	CEF - IPVA	11.827.200,21	37.682,03	0,00	11.864.882,24
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	5.445.161,52	22.663,07	0,00	5.467.824,59
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	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	715,00	707,62	707,62	715,00
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	328.226,38	12.636,92	340.863,30	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.544,00	1.600,00	-56,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	626,40	720,00	-93,60
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-71,28	1.381,76	1.310,48	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-14.818,48	70.631,08	55.812,60	0,00
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
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	185.710,34	185.641,70	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	752,46	3.228,74	3.185,06	796,14
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	150,80	268,47	265,11	154,16
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	43.175,68	0,00	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.391,03	6.391,03	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	138.234,11	0,00	138.234,11	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-1.343,70	0,00	0,00	-1.343,70
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	0,00	0,00	774,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.070,67	92.972,43	91.737,43	-6.835,67
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	-667,00	62.378,87	30.781,54	30.930,33
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	0,00	0,00	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	241,00	-187,64
4864	V	CEF - DEVISA	625,66	2.091,52	2.062,46	654,72
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	-101.575,72	47.404,68	46.088,98	-100.260,02
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
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	92,13	0,00	0,00	92,13
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	4.208.929,56	0,00	0,00	4.208.929,56
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	53.027,61	707,62	0,00	53.735,23
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97	340.863,30	12.636,92	339.384,35
6449	V	BRASIL - ICMS	5.920.712,76	0,00	454.910,13	5.465.802,63
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	397.107,85	0,00	0,00	397.107,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28	0,00	1.544,00	120.242,28
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.536,56	0,00	0,00	17.536,56
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.321,81	0,00	626,40	76.695,41
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	273.667,00	617,00	0,00	274.284,00
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	449.489,43	0,00	1.381,76	448.107,67
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.040,71	0,00	0,00	22.040,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.734,70	0,00	0,00	6.734,70
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67	0,00	0,00	6.492,67
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	391.065,60	12.636,92	70.631,08	333.071,44
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
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	12,49	0,00	0,00	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
6535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	0,00	185.641,70	185.710,34	-68,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.139.495,97	3.185,06	0,00	1.142.681,03
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	374.813,81	265,11	0,00	375.078,92
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.244.339,92	0,00	0,00	4.244.339,92
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	108.814,92	0,00	0,00	108.814,92
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.078.917,04	0,00	0,00	1.078.917,04
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.697.503,56	0,00	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	506.013,07	6.391,03	0,00	512.404,10
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	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
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	308.185,68	0,00	0,00	308.185,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V	CEF - FUNSAU	3.173.854,05	0,00	92.972,41	3.080.881,64
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	1.557.428,66	28.797,12	0,00	1.586.225,78
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	294.104,02	0,00	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	403.875,87	241,00	0,00	404.116,87
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	176.025,86	2.062,46	0,00	178.088,32
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	45.596.143,03	387.187,35	0,00	45.983.330,38
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.529.286,06	0,00	47.372,38	5.481.913,68
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			301.201.659,82	3.852.942,15	3.637.484,39	301.417.117,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.420.075,14

INDAIATUBA, 23 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	82,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	58.904,69
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	281.787,14
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	125.271,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.489,98
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	516.128,74
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.330,17
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.082,46
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.684,44
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	40,32
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	64,99
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	17.423,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.705,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	42.416,30
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.941,22
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	-3.547,98
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	-236,86
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	4.455,05
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	539,80
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.992,19
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	49.931,09
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.986,22
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	241,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	9,06
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.042,85
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	316,37
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.854,50
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	407,77
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.305,26
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	892,16
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.944,02
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.327,39
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	15,70
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	92,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	55,77
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	23.399,09
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.200,38
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	5.229,17
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	62.137,87
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	45,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	648,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	688,03
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	540,47
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	268,47
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTRATO 151/12	4.395,47
		TOTAL	1.659.637,84
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	785,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.719,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	478,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	611,38
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-17.622,33
		TOTAL	-10.028,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.649.609,82

INDAIATUBA, 23 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
10/35	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43571	6.721,65
22/2	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43557	2.673,69
22/4	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43572	419.774,24
34/4	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43555	1.006,44
35/12	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43555	3.959,64
60/8	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43561	674,17
61/4	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43561	249,82
108/34	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43570	5.900,65
117/4	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43561	1.159,70
174/7	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43560	130,57
174/8	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43557	1.611,76
329/26	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43568	3.362,21
329/33	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43566	18.685,67
330/26	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43568	2.638,49
330/31	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43566	16.299,01
493/16	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43565	8.287,52
580/18	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43561	10.306,72
672/15	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43557	918,84
1643/17	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	43592	37,00
1880/41	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	43628	35.435,66
2499/52	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	954,24
2499/53	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	39.013,65
2499/54	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	26.732,54
2499/55	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	636,16
2499/56	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	6.129,79
2500/99	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	376,32
2500/100	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	12.603,21
2500/101	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	9.156,22
2500/102	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	250,88
2500/103	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	10.885,32
2500/104	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	1.012,74
2500/105	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	517,32
2500/106	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	5.309,04
2501/49	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	3.198,72
2501/50	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	5.269,78
2501/51	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43605	952,64
2535/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	43634	2.275,00
2626/3	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	43635	1.600,00
2668/3	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	43574	820,00
2688/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	43548	720,00
3748/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	43646	1.482,27
3749/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	43647	500,00
4886/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO LTD	43640	30.375,00
5393/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19788	STAR OFFICE ASSIST. TECNI. EM INFOR	43641	5.050,00
5446/2	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	43594	57.600,00
5716/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	43643	1.130,00
6928/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	43639	600,00
7252/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20884	ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP	43625	1.180,00
7279/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43552	1.450,00
7281/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43554	5.791,25
7306/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	1702	BALANCAS BORDON LTDA	43553	321,56
7313/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	43541	45,00
7330/4	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	43628	616,84
7380/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43653	1.474,85
7381/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43650	1.976,54
7503/2	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	43651	6.752,73
7504/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	43658	33.312,83
7505/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	43651	2.468,58
7508/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	43658	93.403,17
7509/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	20776	SINASP - SINALIZACAO E ENGENHARIA L	43654	604,35
7510/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	20776	SINASP - SINALIZACAO E ENGENHARIA L	43654	1.692,45
7534/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	43598	7.100,00
7752/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2197	PEFIL COMERCIAL LTDA	43633	428,40
8115/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	43547	530,70
8116/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	43546	602,90
8129/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43582	822,71
8130/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43582	36,03
8132/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43586	442,47
8133/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43586	207,94
8135/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43581	1.108,99
8146/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	20903	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATIC	43601	4.484,00
8217/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	43593	383,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8307/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	43604	13.243,33
8341/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43588	138,86
8342/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43588	207,94
8343/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43588	124,76
8345/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43579	530,86
8346/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43579	687,75
8382/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	12047	TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	43642	1.310,48
8416/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	43602	2.550,00
8437/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	43603	454.910,13
8450/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43542	1.800,00
8451/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43543	2.200,00
9608/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43576	651,28
9609/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43576	12.448,75
9610/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43576	2.334,14
9634/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	43575	4.577,18
9868/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43645	1.984,42
9904/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	43545	200,00
9905/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	43544	800,00
						TOTAL	1.432.921,46

Extra-Orçamentárias

103419/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	43588	103,97
103887/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43663	602,40
						TOTAL	706,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.433.627,83

INDAIATUBA, 23 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL