CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.496.466,10	Despesas Orçamentárias	1.543.117,70
Receitas ExtraOrçamentárias	9.812,65	Despesas ExtraOrçamentárias	2.081,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.331.988,69	Depositos em Bancos	19.294.104,62
SOMA	20.838.267,44	SOMA	20.839.303,72
Tesouraria - Saldo Anterior	3.600,38	Tesouraria - Saldo Atual	2.564,10
TOTAL	20.841.867,82	TOTAL	20.841.867,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	226.147,68	96,65	0,00	226.244,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.889,34	0,00	0,00	72.889,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	433.512,69	39.357,06	0,00	472.869,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.653.301,96	48.694,26	0,00	2.701.996,22
4401	M	BRASIL - FPM	21.194,51	4.908.029,45	4.898.950,18	30.273,78
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4403	M	BRASIL - IUM	18,53	0,00	0,00	18,53
4404	M	BRASIL - ITR	5.907,21	0,00	0,00	5.907,21
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.542,01	255.215,32	-64.673,31
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-91.224,74	4.338.554,28	4.682.065,57	-434.736,03
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.330,16	10.297,40	10.245,88	1.381,68
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.296,72	678.388,23	126.631,24	554.053,71
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	754,48	73.021,84	72.943,44	832,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	954,96	7.878,79	7.773,51	1.060,24
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,03	138.553,79	138.513,82	90,00
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	23.826,80	733.718,13	726.449,33	31.095,60
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.653,40	30.585,41	30.534,98	1.703,83
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.608.385,46	717.343,31	4.000.000,00	47.325.728,77
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	0,00	0,00	3.341.993,84
6403	M	BRASIL - IUM	153.697,77	0,00	0,00	153.697,77
6404	M	BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	0,00	0,00	1.774.350,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.126.120,12	255.215,32	0,00	13.381.335,44
6444	M	BRASIL - IPVA	461.082,57	0,00	0,00	461.082,57
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	992.541,05	3.967.706,79	0,00	4.960.247,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.011.484,20	10.245,88	0,00	3.021.730,08
6706	M	CEF - ISS/06	5.893.941,32	126.631,24	523.453,42	5.497.119,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.282.241,87	72.943,44	0,00	9.355.185,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.329.104,92	7.773,51	0,00	9.336.878,43
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	9.850.521,67	134.190,43	0,00	9.984.712,10
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.728.965,23	30.534,92	0,00	8.759.500,15
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	101.003,71	101.003,71	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-39,14	3.930,35	3.147,85	743,36
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.069,20	0,00	0,00	341.069,20
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-24,00	24,00	7.150,00	-7.150,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	105,60	0,00	150.110,27	-150.004,67
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
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
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	341.201,60	341.069,20	144,40
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	45.497,36	21,50	0,00	45.518,86
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	167.580,43	0,00	0,00	167.580,43
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	50,21	0,00	50,21	0,00
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	737,68	6.303,88	6.219,88	821,68
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	76,88	9.126,58	9.125,46	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,12	174,86	172,62	165,36
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-251.765,08	251.815,08	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	2.518,26	2.518,26	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	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	12.348,10	12.348,10	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	432,00	0,00	432,00
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	-286,00	336,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	3.483,00	3.483,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	155.347,98	720.137,37	719.837,37	155.647,98
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-76.290,42	0,00	0,00	-76.290,42
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	75.993,68	0,00	0,00	75.993,68
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	-800,00	10.153,26	10.153,26	-800,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	51,12	120,00	120,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	579,02	3.266,23	3.218,92	626,33
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-18.111,22	0,00	0,00	-18.111,22
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-162.278,00	66.298,91	63.902,91	-159.882,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	380,00	380,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09	0,00	0,00	60.217,09
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.398.972,78	101.003,71	0,00	2.499.976,49
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	80.146,12	3.147,85	0,00	83.293,97
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-796,85	0,00	0,00	-796,85
6449	V	BRASIL - ICMS	8.201.081,66	0,00	0,00	8.201.081,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.158,08	0,00	0,00	230.158,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.414,73	0,00	24,00	76.390,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99	0,00	0,00	33.720,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90	0,00	0,00	7.067,90
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	74.107,57	0,00	0,00	74.107,57
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	115.068,03	105,60	0,00	115.173,63
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.025,70	0,00	0,00	4.025,70
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29	0,00	0,00	36.359,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	266.943,25	0,00	11.375,00	255.568,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	7.150,00	0,00	22.932,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	686.112,33	341.069,20	341.201,60	685.979,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82	0,00	0,00	2.404,82
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.570,28	0,00	0,00	124.570,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-23.137,21	0,00	21,50	-23.158,71
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-617,49	0,00	0,00	-617,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	-50,21	0,00	0,00	-50,21
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.000,00	518,15	0,00	200.518,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.058.762,49	5.787,88	0,00	1.064.550,37
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V	CEF - FUNDEB	3.698.610,32	0,00	0,00	3.698.610,32
6734	V	CEF - QESE	11.242.873,31	0,00	0,00	11.242.873,31
6761	V	CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	64.326,93	0,00	0,00	64.326,93
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.624.377,16	9.125,46	0,00	1.633.502,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	387.027,42	172,62	0,00	387.200,04
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.587.869,40	0,00	251.815,08	4.336.054,32
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.010,99	0,00	2.518,26	111.492,73
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.403.606,31	0,00	0,00	1.403.606,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.468.956,45	0,00	0,00	3.468.956,45
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.219,06	0,00	0,00	24.219,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.746,22	0,00	0,00	225.746,22
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70
6813	V	CEF - FUNTRAN	644.142,09	12.268,62	0,00	656.410,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.334,72	0,00	0,00	24.334,72
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	189.662,07	0,00	0,00	189.662,07
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.554,96	0,00	0,00	394.554,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.042,58	0,00	336,00	290.706,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	439.157,48	0,00	3.483,00	435.674,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	431.629,58	0,00	0,00	431.629,58
6825	V	CEF - FUNSAU	1.673.771,23	0,00	720.137,37	953.633,86
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	116.272,52	0,00	0,00	116.272,52
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	142.868,02	0,00	0,00	142.868,02
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.554.129,07	0,00	0,00	1.554.129,07
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.663.344,47	0,00	9.085,26	1.654.259,21
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	298.010,38	0,00	0,00	298.010,38
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	0,00	0,00	127.545,17
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	303.190,25	120,00	0,00	303.310,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.371,25	0,00	0,00	109.371,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.271,48	0,00	0,00	34.271,48
6864	V	CEF - DEVISA	215.583,99	3.134,37	0,00	218.718,36
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	18.111,22	0,00	0,00	18.111,22
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	378,99	0,00	0,00	378,99
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02
6869	V	CEF - IPTU 2014	49.507.012,74	726.449,33	0,00	50.233.462,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.501.733,15	0,00	66.298,91	6.435.434,24
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.904,50	0,00	0,00	101.904,50
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47	0,00	0,00	101.955,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.010,59	0,00	380,00	20.630,59
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	570.563,32	0,00	0,00	570.563,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	0,00	0,00	667.158,97
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	122.540,59	0,00	0,00	122.540,59
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BANCOS			301.558.918,09	19.294.104,62	18.331.988,69	302.521.034,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.523.598,12

INDAIATUBA, 23 de Junho 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	477.559,28
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	166.572,91
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	8,50
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	86,52
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	129.149,76
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.885,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	344.197,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.254,17
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.119,61
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.938,26
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	904,39
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	28,59
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	402,80
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.401,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	549,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	78.539,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.788,49
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	586,09
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	3.497,50
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	119,13
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.389,47
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	908.029,45
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-181.606,87
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.440,02
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	196.523,49
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	101.003,71
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	120,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.748,65
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.215,68
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	167,70
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.878,27
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	596,27
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	14.549,42
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.008,33
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.214,22
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.502,85
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	253,98
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	178,58
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	62.136,28
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	5.580,81
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	5.996,68
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	195,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	456,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	288,67
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.676,87
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	9.126,58
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.449,50
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,50
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,86
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I	518,15
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
		TOTAL	2.496.466,10
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.841,31
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	424,09
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	856,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.669,75
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,03
		TOTAL	9.812,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.506.278,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 23 de Junho 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
22/16	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52530	4.063,61
46/5	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52521	357,92
60/10	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52526	661,07
61/5	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52526	283,40
108/44	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52531	5.113,09
117/5	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52526	849,67
329/35	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52522	3.462,73
329/44	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52524	18.829,58
330/34	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52522	2.473,10
330/38	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52524	15.707,44
493/23	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52529	10.932,63
630/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	19577	PRATA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	52573	46,68
770/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	52547	37,00
783/32	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	52560	322,66
959/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	52564	4.748,04
1816/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52513	172,00
2626/5	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	52577	4.800,00
2668/4	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	52540	532,00
3425/1	2014	04.123	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	52575	367,36
3533/1	2014	04.123	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	52575	438,36
5644/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52543	558.473,98
6963/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	52571	358,26
7131/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	52569	2.160,00
7473/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52581	990,00
7480/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16821	R.V. BONAGURIO & CIA LTDA.	52583	700,00
7561/1	2014	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	52600	380,00
7583/4	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	52550	1.320,00
7595/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	53072	-3.200,00
7596/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	53073	-800,00
8238/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	52534	2.440,00
8315/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	52537	3.055,00
8318/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	52533	92.190,20
8318/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	52532	67.656,60
9605/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	52553	415.631,94
9638/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52512	1.440,00
9638/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52514	1.440,00
9638/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52511	5.042,88
9645/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	52536	329,98
9677/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	10367	BRASSUCO IND. E COM. DE PROD. ALIME	52516	699,00
9766/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19708	CAPELLI CARDANS E MECANICA LTDA - M	52517	790,00
9884/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	52592	600,00
9885/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	52574	3.480,00
9921/1	2014	08.244	3.3.90.30.46	98	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	52541	11.375,00
9922/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	98	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	52542	9.600,00
9923/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	52582	1.440,00
9966/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	52535	1.918,80
9967/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	52520	1.680,00
10270/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19758	CASTILHO COMERC.DE PROD.SIDERURGICO	52519	2.320,30
10379/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	52589	25.134,00
10487/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	52587	608,17
10571/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	52585	15.924,16
10572/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	52585	117,60
10576/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	52548	4.200,00
10579/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	52551	855,00
10580/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	52552	1.368,00
10596/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	20785	FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT	52545	163,20
10613/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	52549	2.350,00
10637/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	52557	968,00
10649/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	52566	100,00
10650/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	52565	230,00
11047/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	52518	115.500,00
11084/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	52588	6.490,00
11098/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52561	4.106,40
11099/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52561	3.049,07
11100/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52561	3.022,37
11140/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	52572	695,00
11172/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	52601	7.758,00
11769/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	52567	25.800,00
11771/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	52567	50.744,70
12493/1	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	52570	1.638,00
12515/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52599	2.395,26
12549/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	52546	457,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12618/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	52593	2.000,00
12619/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	52594	1.000,00
12623/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	52584	770,00
12683/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	52538	1.095,00
12684/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	52538	140,00
12691/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	52515	2.000,00
12752/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	52555	3.528,00
12753/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	52554	500,00
12889/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	52595	300,00
12890/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	52596	400,00
						TOTAL	1.543.117,70

Extra-Orçamentárias

104357/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52556	801,05
104360/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53063	835,10
104361/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53064	327,65
104362/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53065	117,60
						TOTAL	2.081,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.545.199,10

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL