CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.154.917,85	Despesas Orçamentárias	745.731,74
Receitas ExtraOrçamentárias	-129.265,70	Despesas ExtraOrçamentárias	373,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.679.232,87	Depositos em Bancos	2.958.453,03
SOMA	3.704.885,02	SOMA	3.704.557,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.875,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.203,21
TOTAL	3.706.760,98	TOTAL	3.706.760,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	113.227,22	7.014,21	0,00	120.241,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.840,09	0,00	0,00	52.840,09
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	121.566,37	24.671,07	0,00	146.237,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.763.203,87	17.174,55	0,00	2.780.378,42
4401	M	BRASIL - FPM	25.067,61	0,00	0,00	25.067,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M	BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M	BRASIL - ITR	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	72.866,87	72.866,87	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	145,80	0,00	0,00	145,80
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-55.279,74	242.138,40	210.610,33	-23.751,67
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.334,64	6.222,93	6.185,97	1.371,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.544,84	2.893,16	2.780,76	2.657,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	825,04	21.577,26	21.495,50	906,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.670,64	20.416,73	20.156,89	1.930,48
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	31.625,68	32.625,68	-950,00
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	34.862,07	958.801,64	949.831,55	43.832,16
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.439,92	54.784,15	54.691,60	1.532,47
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	35.481.161,08	0,00	0,00	35.481.161,08
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M	BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.317.126,02	72.866,87	0,00	14.389.992,89
6444	M	BRASIL - IPVA	463.792,44	0,00	0,00	463.792,44
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.843.998,58	0,00	17.959,26	10.826.039,32
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.457.268,23	6.185,97	0,00	3.463.454,20
6706	M	CEF - ISS/06	9.031.508,25	2.780,76	0,00	9.034.289,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.755.600,63	21.495,50	0,00	9.777.096,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.871.490,78	20.156,89	0,00	8.891.647,67
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	11.049.781,21	32.625,68	0,00	11.082.406,89
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.066,31	54.691,60	0,00	10.830.757,91
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	762,50	1.415,24	1.370,24	807,50
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35	10.058,00	10.058,00	-1.470,35
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-4.100,44	4.100,44	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-71,28	71,28	0,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
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	-134,85	0,00	0,00	-134,85
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	659,28	6.372,17	6.329,61	701,84
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
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	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	-4.230,30	0,00	0,00	-4.230,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-788,06	88,06	86,94	-786,94
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	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	10.088,16	10.088,16	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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,32	0,00	0,00	49,32
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.007,80	47.948,87	47.960,02	-4.018,95
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	50,00	1.172,06	1.172,06	50,00
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	168,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-3.671.709,13	0,00	0,00	-3.671.709,13
4853	V	CEF - DEVISA	-85,13	0,00	0,00	-85,13
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	5.821,50	0,00	0,00	5.821,50
4864	V	CEF - DEVISA	637,33	2.960,24	2.892,28	705,29
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-8.471,87	72.039,07	72.039,07	-8.471,87
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	62,85	0,00	12,85	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.469.307,06	0,00	0,00	3.469.307,06
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	118.548,56	1.370,24	0,00	119.918,80
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	20.488.223,97	0,00	0,00	20.488.223,97
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	69.900,86	0,00	10.058,00	59.842,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.995,46	0,00	0,00	73.995,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	0,00	0,00	24.834,86
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	61.740,67	0,00	0,00	61.740,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	69.005,71	0,00	0,00	69.005,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	27.295,00	0,00	4.100,44	23.194,56
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	265.551,31	0,00	71,28	265.480,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.624,03	0,00	0,00	26.624,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	0,00	18.177,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.908,20	0,00	0,00	574.908,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.957,73	0,00	0,00	81.957,73
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,54	0,00	0,00	16,54
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-780,96	0,00	0,00	-780,96
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	662.060,38	0,00	3.157,51	658.902,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V	CEF - FUNDEB	2.688.688,74	0,00	0,00	2.688.688,74
6734	V	CEF - QESE	12.159.743,91	0,00	0,00	12.159.743,91
6761	V	CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	60.963,08	0,00	0,00	60.963,08
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.290.110,05	0,00	0,00	2.290.110,05
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	400.978,58	86,94	0,00	401.065,52
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.487.614,54	0,00	0,00	4.487.614,54
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	111.609,12	0,00	0,00	111.609,12
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.008.899,97	0,00	0,00	3.008.899,97
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	150.874,63	0,00	0,00	150.874,63
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	830.039,39	10.088,16	0,00	840.127,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	337.429,60	0,00	0,00	337.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.657,19	0,00	0,00	310.657,19
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	377.081,52	0,00	0,00	377.081,52
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V	CEF - FUNSAU	564.093,47	0,00	47.948,87	516.144,60
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	437.902,01	0,00	0,00	437.902,01
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	55.956,04	0,00	0,00	55.956,04
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	187.486,98	0,00	0,00	187.486,98
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.633.924,75	0,00	476,06	1.633.448,69
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	302.212,53	168,00	0,00	302.380,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	304.658,43	0,00	0,00	304.658,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	255.918,32	2.892,28	0,00	258.810,60
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	377,37
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	42.288.065,37	949.831,55	0,00	43.237.896,92
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.064.280,57	0,00	72.039,07	6.992.241,50
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	45.141,64	0,00	0,00	45.141,64
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	939.308,46	12,85	0,00	939.321,31
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			306.387.363,26	2.958.453,03	1.679.232,87	307.666.583,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.668.786,63

INDAIATUBA, 23 de Julho 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	645.491,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	189.304,92
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	195.155,14
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.628,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.626,91
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.368,00
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.951,71
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	15.546,40
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.107,17
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	119,42
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.528,67
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.074,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.673,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	109.491,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	434.269,35
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	465,24
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.021,36
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.912,87
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.451,78
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	51.690,58
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.538,12
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	166.531,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.630,29
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	157,12
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	484,97
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	23.645,19
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.141,26
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.836,88
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.718,06
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,07
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	346,65
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	246,12
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	91.750,70
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	21.141,97
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.538,95
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	307,23
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.882,99
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	402,02
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.218,08
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,17
320	1.9.9.0.99.27.00	COMP FINANC-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	46.514,04
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	507,50
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,06
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	4.395,47
		TOTAL	2.154.917,85
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.550.512,37
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	254,36
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.550.075,97
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.009,99
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	9,71
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	82,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	472,25
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.603,49
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-135.591,50
		TOTAL	-129.265,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.025.652,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 23 de Julho 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
7/10	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	788,97
7/11	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	875,27
22/26	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	1.084,05
22/27	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63317	423.386,42
34/6	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	660,21
35/17	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	2.742,48
46/6	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	336,37
60/12	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	630,01
61/6	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	246,00
108/53	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63334	4.334,77
117/6	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	621,97
142/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	63319	1.500,00
150/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63340	2.070,00
164/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	63320	2.481,00
165/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	63358	4.007,00
174/12	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	94,94
329/45	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63337	3.290,43
329/53	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63335	17.621,17
330/40	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63337	2.458,34
330/46	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63335	15.662,98
493/31	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63333	9.729,79
493/37	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	9.591,30
580/27	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	9.799,92
585/8	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	10.187,25
672/22	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	1.993,34
953/8	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63390	728,81
3527/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	63360	241,50
3574/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	6892	CARLOS HENRIQUE SIGRIST GESSO - ME	63315	3.316,76
3659/2	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63339	6.329,61
4893/1	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63390	120,85
5355/9	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	2.366,91
5356/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63398	17.790,84
5356/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63398	7.066,05
5670/8	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63394	121,38
5727/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	15.987,48
7135/6	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63397	35.330,25
7191/6	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63394	303,45
7387/8	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	1.820,70
7449/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	2.687,70
7614/7	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	2.731,05
8019/6	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63390	1.508,58
8151/47	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	63376	64.879,75
8151/48	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	63376	44.044,14
8192/6	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	1.092,42
9597/31	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	63401	2.362,50
9603/5	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63394	1.942,08
9638/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63314	1.440,00
10498/4	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63393	1.881,39
10600/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63375	542,40
11032/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20611	METAL TEC COM.,LOCAC.,DE EQUIP. SE	63371	600,00
11093/5	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	60,69
11787/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	63400	720,00
12702/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20983	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LT	63374	1.081,00
13024/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	63410	-26.000,00
13025/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	63411	-3.000,00
13107/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	16264	INSTITUTO GLIA CONSULTORIA EM NEUR	63359	2.470,00
13110/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	275,00
13111/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	880,00
13190/4	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63321	2.144,25
13666/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	63316	3.911,60
13670/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	450,00
13671/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	556,00
13672/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	460,00
13673/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	677,00
13678/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	660,00
13679/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	710,00
13768/1	2014	27.811	3.3.90.33.02	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	63378	1.005,16
13795/1	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63379	8.523,01
13956/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63746	1.060,72
13962/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63404	823,79
13963/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63747	211,66
13964/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	63362	168,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14030/1	2014	13.392	4.4.90.52.06	19013	MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	63361	599,00
15396/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	63341	102,16
15472/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63534	1.172,06
15522/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	63402	1.300,00
15523/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	63403	200,00
15720/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63342	60,87
15721/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63346	813,29
15726/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	63353	205,90
						TOTAL	745.731,74

Extra-Orçamentárias

104864/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63695	373,00
						TOTAL	373,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 746.104,74

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL