CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.227.280,76	Despesas Orçamentárias	295.693,81
Receitas ExtraOrçamentárias	-12.287,24	Despesas ExtraOrçamentárias	411,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.627.534,34	Depositos em Bancos	11.546.760,89
SOMA	11.842.527,86	SOMA	11.842.865,70
Tesouraria - Saldo Anterior	2.564,10	Tesouraria - Saldo Atual	2.226,26
TOTAL	11.845.091,96	TOTAL	11.845.091,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	226.244,33	0,00	13.470,80	212.773,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.889,34	0,00	0,00	72.889,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	472.869,75	11.915,74	0,00	484.785,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.701.996,22	422.711,32	402.104,98	2.722.602,56
4401	M	BRASIL - FPM	30.273,78	0,00	0,00	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	-64.673,31	177.988,13	113.314,82	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.678.102,19	2.678.102,19	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-434.736,03	814.396,73	95.440,65	284.220,05
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.381,68	2.550,86	2.530,70	1.401,84
4706	M	CEF - ISS - FIXO	554.053,71	1.576,94	553.191,69	2.438,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	832,88	1.957,67	1.945,35	845,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.060,24	4.765,20	4.698,00	1.127,44
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	90,00	105.136,08	105.176,08	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	31.095,60	679.648,65	673.840,33	36.903,92
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.703,83	21.668,50	21.638,26	1.734,07
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.325.728,77	0,00	0,00	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	13.381.335,44	113.314,82	0,00	13.494.650,26
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	4.960.247,84	0,00	80.721,07	4.879.526,77
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.021.730,08	2.530,70	0,00	3.024.260,78
6706	M	CEF - ISS/06	5.497.119,14	1.559,02	0,00	5.498.678,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.355.185,31	1.945,35	0,00	9.357.130,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.336.878,43	4.698,00	0,00	9.341.576,43
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	9.984.712,10	105.176,08	63.955,01	10.025.933,17
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.759.500,15	21.638,26	0,00	8.781.138,41
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.086.933,43	1.086.933,43	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	743,36	1.314,16	1.276,66	780,86
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	341.201,60	341.069,20	341.201,60
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	670,35	-670,35
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-7.150,00	168,00	0,00	-6.982,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-150.004,67	27.661,36	136.204,67	-258.547,98
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	74,89	74,69	0,20
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
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144,40	0,00	0,00	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	45.518,86	0,00	46.268,80	-749,94
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
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	821,68	4.030,79	3.983,75	868,72
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	2.616,00	2.616,00	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%	78,00	0,00	0,00	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	165,36	89,56	88,44	166,48
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	6.000,00	6.000,00	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	8.491,11	8.491,11	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	0,00	0,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	155.647,98	438.603,58	304.186,22	290.065,34
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-76.290,42	76.290,40	0,00	-0,02
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	1.344,00	506,00	38,00
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	422,00	422,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	626,33	1.082,75	1.055,79	653,29
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-18.111,22	18.111,22	0,00	0,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-159.882,00	47.548,25	46.008,25	-158.342,00
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	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	2.499.976,49	1.086.933,43	0,00	3.586.909,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	83.293,97	1.276,66	0,00	84.570,63
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-796,85	341.998,45	341.201,60	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	8.201.081,66	2.146.127,49	0,00	10.347.209,15

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	76.390,73	0,00	168,00	76.222,73
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	115.173,63	0,00	27.661,36	87.512,27
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	255.568,25	0,00	74,89	255.493,36
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.932,34	0,00	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	685.979,93	0,00	0,00	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	-23.158,71	46.136,40	0,00	22.977,69
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-617,49	617,49	0,00	0,00
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	50,21	0,00	0,00
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	200.518,15	0,00	0,00	200.518,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.064.550,37	3.983,75	0,00	1.068.534,12
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	2.616,00	61.710,93
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%	1.633.502,62	0,00	0,00	1.633.502,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	387.200,04	88,44	0,00	387.288,48
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.336.054,32	0,00	0,00	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	111.492,73	0,00	6.000,00	105.492,73
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	656.410,71	8.461,11	0,00	664.871,82
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	290.706,58	0,00	0,00	290.706,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	435.674,48	0,00	0,00	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	953.633,86	0,00	312.647,33	640.986,53
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	76.290,40	595.872,95
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	1.654.259,21	506,00	0,00	1.654.765,21
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	303.310,25	422,00	0,00	303.732,25
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	218.718,36	1.055,79	0,00	219.774,15
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	18.111,22	0,00	18.111,22	0,00
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	50.233.462,07	673.840,33	0,00	50.907.302,40
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.435.434,24	0,00	46.778,25	6.388.655,99
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	20.630,59	0,00	0,00	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			302.521.034,02	11.546.760,89	7.627.534,34	306.440.260,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.442.486,83

INDAIATUBA, 24 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	455.212,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	127.444,98
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33,64
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	13.080,34
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	179.441,88
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.428,90
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.082,75
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.765,20
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.538,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.323,53
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.945,47
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.080,85
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	617,49
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	929,25
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	50,21
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40,19
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.659.873,53
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-531.974,70
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.326,33
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.227,39
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.785,83
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.557,17
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.086.933,43
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	422,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.785,75
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	49,48
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	89,55
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	28,48
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.534,72
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.809,10
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.195,72
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.806,06
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	84,47
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	20.478,79
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	11.199,02
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.573,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	948,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	512,92
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	696,85
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,56
		TOTAL	4.227.280,76
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	777,57
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	469,16
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-13.533,97
		TOTAL	-12.287,24
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.214.993,52

INDAIATUBA, 24 de Junho 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							
7/7	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53093	14.498,86
66/2	2014	08.244	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	53092	74,69
108/45	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53118	314,62
154/8	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53079	66,82
585/5	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53093	11.625,36
953/5	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53088	1.264,34
1643/26	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	53081	774,00
1651/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	53096	140,00
3588/3	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	53120	660,00
5356/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53099	26.345,89
5357/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53099	10.722,26
5457/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20477	OTICAS GGK LTDA ME	53098	1.573,50
6981/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53116	3.000,00
7133/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	53114	6.000,00
7135/3	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53097	44.695,24
7281/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	53113	122.536,25
7281/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	53335	-122.536,25
7583/5	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	53078	1.056,00
7595/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	53129	3.167,19
7596/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	53128	782,40
7614/4	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53090	3.899,75
7719/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	53332	-372.357,27
7719/2	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	53351	372.357,27
7720/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	53333	-29.747,71
7720/2	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	53351	29.747,71
7736/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	53115	590,11
8069/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	53360	-341,00
8070/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	53359	-429,00
8084/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20016	WALLISON ALVES ARCANJO EPP.	53109	3.828,00
8230/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20597	3AMEDIC LTDA ME	53108	1.250,00
9597/22	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	53103	2.362,50
9603/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53088	2.889,92
9604/2	2014	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	53119	2.131,25
9773/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20329	JOÃO GABRIEL AGUIAR DE SOUZA	53375	-7.500,00
9918/22	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	53101	2.587,50
9931/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	53121	7.599,60
10269/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3353	FRANCA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -	53126	1.425,60
10389/1	2014	16.482	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	53123	234,00
10493/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	53085	584,00
10498/1	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53093	2.799,61
10582/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	53082	3.420,00
10582/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	53376	-3.420,00
10617/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	53117	4.183,48
10635/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	53105	132,40
11040/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	53086	2.616,00
11052/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	53083	1.204,00
11067/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	53112	500,00
11068/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	53111	100,00
11069/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	53107	330,00
11070/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	53106	220,00
11093/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53079	23,46
11159/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	53087	195,00
11767/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	53122	25.208,50
11767/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	53334	-25.208,50
11772/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	53102	6.300,00
12503/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	53083	2.377,00
12578/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	53091	2.645,00
12784/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	53110	670,35
12850/1	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	53104	16.146,24
12891/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	53124	102.961,85
12893/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	53124	2.916,02
12950/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	53367	500,00
12951/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	53368	1.000,00
						TOTAL	295.693,81
Extra-Orçamentárias							
104363/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53364	411,00
						TOTAL	411,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	296.104,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL