CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.260.457,33	Despesas Orçamentárias	271.935,99
Receitas ExtraOrçamentárias	48.248,27	Despesas ExtraOrçamentárias	472,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.055.236,82	Depositos em Bancos	14.091.962,26
SOMA	14.363.942,42	SOMA	14.364.370,50
Tesouraria - Saldo Anterior	2.203,21	Tesouraria - Saldo Atual	1.775,13
TOTAL	14.366.145,63	TOTAL	14.366.145,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	120.241,43	191,97	0,00	120.433,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.840,09	0,00	0,00	52.840,09
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.237,44	26.009,79	191,97	172.055,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.780.378,42	11.562,53	0,00	2.791.940,95
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	476.571,97	476.571,97	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	145,80	0,00	72,90	72,90
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.751,67	4.163.098,38	189.809,26	3.949.537,45
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.371,60	4.115,64	4.103,32	1.383,92
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.657,24	44.382,23	44.337,84	2.701,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	906,80	60.041,04	59.973,84	974,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.930,48	12.048,89	11.915,61	2.063,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-950,00	49.206,59	48.206,59	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	43.832,16	4.003.147,20	4.000.000,00	46.979,36
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.532,47	88.099,20	88.052,16	1.579,51
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	14.389.992,89	476.571,97	0,00	14.866.564,86
6444	M	BRASIL - IPVA	463.792,44	72,90	0,00	463.865,34
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.826.039,32	100.739,26	0,00	10.926.778,58
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.463.454,20	4.103,32	0,00	3.467.557,52
6706	M	CEF - ISS/06	9.034.289,01	44.337,84	0,00	9.078.626,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.777.096,13	59.973,84	0,00	9.837.069,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.891.647,67	11.915,61	0,00	8.903.563,28
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	11.082.406,89	45.731,33	0,00	11.128.138,22
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.830.757,91	88.052,16	0,00	10.918.810,07
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	807,50	2.854,73	2.817,23	845,00
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	2.145,00	2.631,00	-1.956,35
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	428,35	428,35	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	156,35	0,00	21,50
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	166.531,50	0,00
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	701,84	2.511,07	2.477,47	735,44
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	226.230,88	-226.180,88
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	-786,94	0,00	0,00	-786,94
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	3.024,65	0,00	3.074,65
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	3.024,65	-2.974,65
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	32.094,00	32.094,00	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	8.799,77	8.799,77	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	-4.018,95	0,00	4.000.000,00	-4.004.018,95
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	924,00	3.135,86	-2.161,86
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	1.604,00	1.604,00	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	705,29	1.953,12	1.917,31	741,10
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-8.471,87	10.730,00	12.221,50	-9.963,37
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	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	119.918,80	2.817,23	0,00	122.736,03
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	59.842,86	0,00	2.145,00	57.697,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.995,46	0,00	0,00	73.995,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	0,00	0,00	24.834,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	23.194,56	0,00	0,00	23.194,56
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	265.480,03	0,00	0,00	265.480,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.624,03	0,00	428,35	26.195,68
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	156,35	81.801,38
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
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	658.902,87	2.477,47	0,00	661.380,34
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	113.115,44	0,00	2.801.804,18
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	401.065,52	0,00	0,00	401.065,52
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.487.614,54	0,00	3.024,65	4.484.589,89
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	32.094,00	79.515,12
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	840.127,55	8.799,77	0,00	848.927,32
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	516.144,60	3.956.576,84	0,00	4.472.721,44
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	1.633.448,69	924,00	0,00	1.634.372,69
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	302.380,53	1.604,00	0,00	303.984,53
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	258.810,60	1.917,31	0,00	260.727,91
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	43.237.896,92	0,00	3.619.509,49	39.618.387,43
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.992.241,50	0,00	10.730,00	6.981.511,50
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	939.321,31	0,00	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			307.666.583,42	14.091.962,26	13.055.236,82	308.703.308,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.705.083,99

INDAIATUBA, 24 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	262.442,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	64.900,27
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	136.378,96
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.925,24
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	516.693,84
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.178,55
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.879,62
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.995,49
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57,77
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	26,68
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.165,64
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	46.820,45
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.555,08
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	543,79
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.604,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.960,66
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.192,13
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	-166.531,50
141	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	166.531,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.919,55
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	256,69
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.260,36
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	335,67
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.126,37
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	73,50
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	677,99
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,79
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.165,57
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.590,03
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	70,06
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	61.506,79
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.022,80
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.467,47
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	344,33
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.470,59
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.770,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	197,28
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
		TOTAL	1.260.457,33
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	178,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	380,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.154,22
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	30.535,12
		TOTAL	48.248,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.308.705,60

INDAIATUBA, 24 de Julho 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							
101/7	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	63772	113.115,44
581/13	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63762	3.803,80
655/29	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	63763	443,71
783/41	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	63791	1.097,06
1816/17	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63776	492,00
1816/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63778	480,00
5679/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63765	4.164,49
5680/4	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63765	7.734,06
7131/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	63797	8.970,00
7141/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63773	6.531,67
7142/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63773	135,00
7143/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63773	190,00
8315/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	63786	561,50
8318/6	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	63779	3.355,55
9598/21	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63787	2.016,00
9598/22	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63787	4.092,00
9917/21	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63789	2.016,00
9917/22	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63789	7.192,00
10426/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	63990	-200,00
10427/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	63991	-800,00
10999/7	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	63760	3.024,65
12658/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	63771	321,60
12666/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	63802	23.124,00
12709/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	63768	400,00
13024/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	63989	23.977,07
13025/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	63988	1.306,90
13156/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	63796	972,00
13232/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	63784	952,50
13718/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63799	381,00
13745/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	63764	907,00
13784/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	63792	437,64
13823/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	63793	19.003,20
13874/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63780	568,00
13884/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	63784	509,00
13909/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	63780	552,00
13922/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	63769	6.007,50
14007/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	63800	700,00
14008/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	63800	350,00
14013/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	63770	9.888,44
14018/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	63761	112,00
14039/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	63777	156,00
14043/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	63794	600,00
14045/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	63795	1.400,00
14068/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	63752	243,00
14069/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	63759	243,00
14070/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	63758	243,00
14071/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20982	JOAO BATISTA MARTINS	63755	243,00
14072/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	63757	243,00
14073/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	63756	243,00
14074/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	63753	243,00
14075/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20981	ADEMIR DE MACEDO LEITE	63751	243,00
14086/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	63782	3.320,00
14087/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	63783	360,00
15412/1	2014	08.243	3.3.90.39.41	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	63798	428,35
15486/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21023	JOACI DE SOUZA	63754	243,00
15487/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	63750	243,00
15698/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	63803	2.145,00
15835/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	64001	310,79
15836/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	64001	1.901,07
						TOTAL	271.935,99
Extra-Orçamentárias							
104865/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63987	472,25
						TOTAL	472,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	272.408,24

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL