CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.093.156,63	Despesas Orçamentárias	841.070,44
Receitas ExtraOrçamentárias	1.277,51	Despesas ExtraOrçamentárias	372,40
		Despesas Restos à Pagar	2.295,20
Retiradas de Bancos	11.906.270,96	Depositos em Bancos	17.156.827,39
SOMA	18.000.705,10	SOMA	18.000.565,43
Tesouraria - Saldo Anterior	2.035,28	Tesouraria - Saldo Atual	2.174,95
TOTAL	18.002.740,38	TOTAL	18.002.740,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.375,39	7.294,08	0,00	112.669,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.472,97	14.895,68	0,00	204.368,65
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	159.404,71	37.589,82	0,00	196.994,53
4222	M	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.145,23	0,00	0,00	92.145,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.762.553,82	18.676,07	400.549,35	2.380.680,54
4401	M	BRASIL - FPM	39.907,33	0,00	0,00	39.907,33
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M	BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M	BRASIL - ITR	3.970,54	0,00	0,00	3.970,54
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.130,88	10.130,88	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.370,75	1.370,75	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.140.553,54	3.843.136,14	3.849.407,71	3.134.281,97
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	10.368,45	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.403,10	1.475.011,88	1.468.208,10	-23.599,32
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.268,56	11.472,04	11.426,12	1.314,48
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.446,80	15.877,30	15.842,58	2.481,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	785,84	24.375,84	24.337,76	823,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.597,84	15.021,35	14.885,38	1.733,81
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	51.426,16	51.426,16	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	47.396,88	388.745,36	385.760,56	50.381,68
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	991,51	33.778,57	33.705,77	1.064,31
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.471.985,24	0,00	0,00	47.471.985,24
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M	BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M	BRASIL - ITR	2.553.796,48	0,00	0,00	2.553.796,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.863.951,75	10.130,88	0,00	12.874.082,63
6444	M	BRASIL - IPVA	459.149,38	0,00	1.370,75	457.778,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.674.155,00	1.312.135,88	1.363.088,49	6.623.202,39
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.562.348,57	11.426,12	0,00	2.573.774,69
6706	M	CEF - ISS/06	7.791.139,38	15.842,58	0,00	7.806.981,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.934.770,95	24.337,76	0,00	8.959.108,71
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.909.351,95	14.885,38	0,00	8.924.237,33
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M	CEF - IPVA	11.908.326,60	51.426,16	0,00	11.959.752,76
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	5.491.385,04	33.705,77	0,00	5.525.090,81
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
6886	M	CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	67.020,80	0,00	0,00	67.020,80
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	1.524.205,46	1.513.837,01	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-9,14	2.870,90	2.900,90	-39,14
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	198,00	198,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	687,55	687,55	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	18.055,19	18.055,19	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	875,66	5.371,14	5.422,02	824,78
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	74,64	6.888,35	6.887,23	75,76
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	154,16	0,00	0,00	154,16
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-63.071,32	63.121,32	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	1.643,48	1.643,48	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	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	7.973,73	7.973,73	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-1.343,70	0,00	0,00	-1.343,70
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	1.980,00	2.704,85	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	216.371,18	22.629,64	20.411,55	218.589,27
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	590.308,28	0,00	0,00	590.308,28
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	329,00	55.973,02	55.973,02	329,00
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	106.482,24	362,00	107.934,88	-1.090,64
4864	V	CEF - DEVISA	709,02	799,19	784,66	723,55
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.747,70	0,00	2.336.726,29	-2.334.978,59
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	2.000,00	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
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.208.929,56	1.513.837,01	0,00	5.722.766,57
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	54.820,92	1.243,38	0,00	56.064,30
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.384,35	0,00	0,00	339.384,35
6449	V	BRASIL - ICMS	5.465.802,63	3.777.029,11	0,00	9.242.831,74
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81	0,00	0,00	46.241,81
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	598.884,27	0,00	0,00	598.884,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	392.387,85	0,00	198,00	392.189,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.186,28	0,00	0,00	120.186,28
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.536,56	0,00	0,00	17.536,56
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	274.284,00	0,00	1.000,00	273.284,00
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14	0,00	0,00	2.481,14
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29	0,00	6.138,00	36.813,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	448.107,67	0,00	687,55	447.420,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.040,71	0,00	0,00	22.040,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.734,70	0,00	0,00	6.734,70
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67	0,00	0,00	6.492,67
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.098,81	0,00	0,00	44.098,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	333.071,44	0,00	18.055,19	315.016,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	572.870,09	0,00	0,00	572.870,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	0,00	0,00	110.067,66
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.919,28	0,00	0,00	123.919,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	12,49	0,00	0,00	12,49
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.607,80	0,00	0,00	248.607,80
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-77,33	0,00	0,00	-77,33
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	-68,64	68,64	0,00	0,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.141.934,31	0,00	3.264,44	1.138.669,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21	0,00	0,00	568.489,21
6733	V	CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V	CEF - QESE	10.429.545,41	0,00	0,00	10.429.545,41
6761	V	CEF - FUNSAU	1.053.881,86	0,00	0,00	1.053.881,86
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.278.739,70	6.887,23	0,00	1.285.626,93
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	375.078,92	0,00	0,00	375.078,92
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.275.900,58	0,00	63.121,32	4.212.779,26
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63	0,00	0,00	17.495,63
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37	0,00	0,00	316.496,37
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	93.752,82	0,00	0,00	93.752,82
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.078.917,04	0,00	0,00	1.078.917,04
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.697.503,56	0,00	1.643,48	4.695.860,08
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	517.589,00	7.973,73	0,00	525.562,73
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.249,06	0,00	0,00	108.249,06
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	241.997,82	0,00	0,00	241.997,82
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	298.285,68	0,00	1.980,00	296.305,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V	CEF - FUNSAU	2.758.696,89	0,00	21.904,79	2.736.792,10
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.618.495,11	51.663,02	55.121,02	1.615.037,11
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17	0,00	0,00	151.078,17
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71	0,00	0,00	184.365,71
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.948,05	0,00	0,00	7.948,05
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	294.104,02	0,00	0,00	294.104,02
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.603.973,49	0,00	0,00	3.603.973,49
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	297.446,99	362,00	0,00	297.808,99
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V	CEF - DEVISA	181.956,70	784,66	0,00	182.741,36
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	245,59	0,00	0,00	245,59
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	374,11	0,00	0,00	374,11
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V	CEF - IPTU 2014	46.325.691,05	385.760,56	0,00	46.711.451,61
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.431.819,92	2.266.628,63	0,00	7.698.448,55
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	2.000,00	24.072,87
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
TOTAL DE BANCOS			301.513.338,00	17.156.827,39	11.906.270,96	306.763.894,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.766.069,38

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	555.043,82
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	56.838,93
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-281.116,60
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	103.071,57
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.120,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.565,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.089,46
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	784,45
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.531,33
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	183,47
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.693,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.170,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.557,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.921,50
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.471,59
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	368,57
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	778,36
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	495,44
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.612,57
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.825.278,44
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.947,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.589,47
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.857,70
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.513.837,01
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	14,74
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.586,02
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.171,14
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	900,56
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	9.845,36
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.556,32
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.266,09
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.208,69
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.531,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	218,85
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	60.146,23
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	5.971,14
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	5.146,39
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	180,53
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	900,17
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	670,40
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.888,35
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	862,27
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	5,21
384	2.4.7.2.99.03.00	RECAPEAM ASFALT DVS BAIRROS - CV 145/14	68,64
		TOTAL	6.093.156,63
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	0,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-0,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	548,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	729,34
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,10
		TOTAL	1.277,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.094.434,14

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11/5	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44111	27,35
77/7	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44095	42,30
77/8	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44111	14.436,85
109/9	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44086	498,75
116/5	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44104	7,65
175/10	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44104	4.246,25
327/8	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44099	54,20
485/5	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44104	873,00
498/3	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	44102	480,18
499/3	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	44102	1.058,18
546/2	2014	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	44124	639,48
658/7	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44111	156,10
669/18	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44123	4.486,17
878/8	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44085	5.336,90
1643/19	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	44089	37,00
2465/5	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44120	41,10
3683/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19489	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER-AVIAM	44098	36.831,00
3686/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17808	ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	44100	845,00
4567/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	16873	GRUPO A EDUCACAO	44092	5.106,00
4845/5	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44075	687,55
4937/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	44145	-2.000,00
4938/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	44146	-2.000,00
4994/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	44149	-300,00
4995/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	44150	-700,00
5388/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	44131	1.420,00
5669/2	2014	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44120	8,30
5676/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	44147	-1.000,00
5677/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	44148	-1.000,00
6886/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44081	7.904,68
6887/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44081	775,98
6888/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44081	7.945,57
6891/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44081	1.428,96
7013/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	44114	21.680,00
7015/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	44114	16.104,00
7015/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	44114	15.616,00
7070/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	44131	120,00
7156/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	44090	7.579,94
7221/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	19769	BARROS E BARROS CENTRO AUTOMOTIVO L	44134	900,00
7239/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	44097	15.751,02
7331/10	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	44072	724,00
7553/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20048	BILL MOTORES & CIA LTDA ME	44140	1.061,00
7673/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	44122	24.200,00
7715/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	44074	6.138,00
7743/1	2014	12.361	4.4.90.52.06	19130	DVSHOP COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMA	44093	631,00
7761/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	44127	510,00
8211/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	44127	415,00
8257/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44096	6.300,00
8258/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44139	1.980,00
8274/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	44076	198,00
8287/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	44107	318,00
8302/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	44078	55.912,47
8348/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	44136	243,00
8360/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	44135	243,00
8361/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	44137	243,00
8364/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	44107	1.220,00
8444/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	44158	4.310,00
9597/3	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44091	2.362,50
9640/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	44101	30.330,00
9691/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	44094	6.541,45
9760/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	44109	522,40
9763/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	44109	290,30
9876/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	11159	ANAI - ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL	44161	6.505,00
9877/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	11159	ANAI - ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL	44160	3.495,00
9901/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	44077	1.000,00
9918/3	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44087	2.587,50
9920/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	44071	452,90
9976/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44080	85,13
10003/1	2014	04.127	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	44073	15.000,00
10304/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	44079	204,10
10383/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	44162	12.785,80
10384/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	44159	1.214,20
10397/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	44133	800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10400/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	44164	16.113,88
10401/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	44163	67.459,00
10424/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	44125	1.000,00
10425/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	44126	1.000,00
10445/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	44143	373.906,89
10446/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	44143	26.642,46
						TOTAL	841.070,44

Extra-Orçamentárias

103900/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	44439	372,40
						TOTAL	372,40

Restos à Pagar

30280/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20132	WAGNER FERNANDES ROMANO PAPELARIA -	44088	651,72
32612/1	2013	10.302	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	44138	1.643,48
						TOTAL	2.295,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 843.738,04

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL