CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.860.459,47	Despesas Orçamentárias	1.559.769,81
Receitas ExtraOrçamentárias	290.654,78	Despesas ExtraOrçamentárias	177.313,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.446.832,64	Depositos em Bancos	4.860.752,89
SOMA	6.597.946,89	SOMA	6.597.835,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.133,24	Tesouraria - Saldo Atual	2.244,25
TOTAL	6.600.080,13	TOTAL	6.600.080,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.092,85	0,00	0,00	24.092,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	432.503,02	3.390,90	0,00	435.893,92
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	70.435,93	0,00	0,00	70.435,93
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	62.991,27	7.671,82	0,00	70.663,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.260.918,93	14.517,15	0,00	2.275.436,08
4401	M	BRASIL - FPM	31.668,95	0,00	0,00	31.668,95
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M	BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M	BRASIL - ITR	5.091,27	0,00	5.070,96	20,31
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.522,92	4.522,92	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	2.205,55	0,00	2.205,55	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-18.627,00	75.744,53	56.478,66	638,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.950,65	1.336.842,16	1.346.389,20	-25.497,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.271,92	1.333,10	1.325,26	1.279,76
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.572,84	1.252,91	1.243,95	2.581,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	989,68	43.281,56	43.205,40	1.065,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.073,84	88.842,24	88.332,64	2.583,44
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	39.544,34	39.544,34	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	42.722,00	738.341,42	732.374,06	48.689,36
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.419,76	201.776,18	201.384,18	1.811,76
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	39.042.694,56	0,00	0,00	39.042.694,56
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M	BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M	BRASIL - ITR	2.613.855,14	5.070,96	0,00	2.618.926,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.920.692,10	4.522,92	0,00	15.925.215,02
6444	M	BRASIL - IPVA	468.025,70	2.205,55	0,00	470.231,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.597.980,40	0,00	1.116.209,73	5.481.770,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.999.462,07	1.325,26	0,00	4.000.787,33
6706	M	CEF - ISS/06	13.691.378,76	1.243,95	0,00	13.692.622,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.289.094,93	43.205,40	0,00	10.332.300,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.451.514,87	88.332,64	0,00	9.539.847,51
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M	CEF - IPVA	12.266.670,50	39.544,34	0,00	12.306.214,84
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.000.685,86	201.384,18	0,00	13.202.070,04
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.020,00	2.769,83	0,00	3.789,83
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	12.880,00	12.880,00	3.294,82
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	1.611,60	1.611,60	861,40
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	720,00	720,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,70	0,00	0,00	-1.992,70
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.156,62	0,00	7.150,00	6,62
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	0,00	44.987,35
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.282,09	0,00	0,00	35.282,09
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.805,87	700.000,00	3.805,87	700.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	977,64	6.861,87	6.924,38	915,13
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	238.754,06	-238.704,06
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%	92,56	51.847,27	6.887,23	45.052,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,72	440,28	434,68	174,32
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	12.615,83	12.615,83	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	-909,80	2.600,00	2.600,00	-909,80
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	5.189,64	126.439,10	126.353,97	5.274,77
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	-87,88	1.608,00	804,00	716,12
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	0,00	0,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	653,53	1.748,74	1.711,40	690,87
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50	76.386,04	76.761,50	-437,96
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
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-5.577,00	5.627,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-9.845,00	9.895,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.818.600,88	0,00	0,00	2.818.600,88
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	171.047,30	0,00	0,00	171.047,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	24.275.571,60	0,00	75.744,53	24.199.827,07
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	141.118,92	0,00	12.880,00	128.238,92
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	1.611,60	77.538,69
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14	0,00	0,00	52.155,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51.286,21	0,00	720,00	50.566,21
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.194,43	0,00	0,00	75.194,43
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	16.928,85	0,00	0,00	16.928,85
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	208.762,59	0,00	0,00	208.762,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,28	7.150,00	0,00	25.262,28
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	5.700,00	0,00	5.847,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	6.450,00	0,00	6.598,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	-178,81	0,00	0,00	-178,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	976.520,01	0,00	0,00	976.520,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-177,10	0,00	0,00	-177,10
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.320,43	0,00	0,00	74.320,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	534.217,94	3.805,87	0,00	538.023,81
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	438.003,59	6.299,80	0,00	444.303,39
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	0,00	582.826,26
6733	V	CEF - FUNDEB	2.497.357,53	119.377,03	0,00	2.616.734,56
6734	V	CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V	CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.620.979,13	6.887,23	0,00	2.627.866,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	413.150,40	434,68	0,00	413.585,08
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.687.362,10	0,00	0,00	4.687.362,10
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.597,24	0,00	0,00	116.597,24
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.607.740,97	0,00	0,00	1.607.740,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.890,78	0,00	0,00	4.478.890,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	385.899,95	0,00	0,00	385.899,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.075.093,33	12.615,83	0,00	1.087.709,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	518.950,90	0,00	0,00	518.950,90
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	321.792,19	0,00	2.600,00	319.192,19
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	280.519,94	0,00	0,00	280.519,94
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	536.912,19	0,00	0,00	536.912,19
6825	V	CEF - FUNSAU	3.926.110,66	0,00	126.439,10	3.799.671,56
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	0,00	0,00	188.252,17
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.619.546,68	0,00	0,00	1.619.546,68
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.228,39	0,00	0,00	308.228,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	487.141,90	0,00	0,00	487.141,90
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V	CEF - DEVISA	231.252,53	1.711,40	0,00	232.963,93
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V	CEF - IPTU 2014	29.128.172,37	732.374,06	0,00	29.860.546,43
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.061.083,27	0,00	76.386,04	3.984.697,23
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	965.687,12	0,00	0,00	965.687,12
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	118.510,44	0,00	0,00	118.510,44
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	9.845,00	0,00	0,00	9.845,00
TOTAL DE BANCOS			311.659.470,67	4.860.752,89	4.446.832,64	312.073.390,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.075.635,17

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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	509.430,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	127.498,43
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.971,93
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	120.062,59
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.920,73
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.615,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	395,69
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.730,83
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	74.286,10
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.316,85
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.005,23
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.015,17
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.015,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.164,17
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	89.719,84
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.839,10
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	9.378,20
410	1.3.2.5.01.03.42	APLIC - REC RMC AGEMCAMP INF UNID SAÚDE	68,64
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	3.726,05
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	5.627,00
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II	9.895,00
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	4.435,43
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	778,78
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.847,15
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.105,94
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.732,86
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.946,57
399	1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-CV 1053814	700.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.561,77
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	7,55
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	408,35
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	725,73
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	156,91
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10,20
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.094,30
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.514,32
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	58,39
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-1.939,51
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	84,83
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	617,60
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.044,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.458,06
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.440,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	281,36
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	51.847,27
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	440,28
383	2.4.6.1.01.00.00	RMC -AGEMCAMP/FUNDOCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	-68,64
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I	-3.726,05
		TOTAL	1.860.459,47
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.485,03
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	227.323,59
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.559.494,31
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.159.418,00
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	123.200,70
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.350,40
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-123.200,70
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	88.087,08
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.559.494,31
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.159.418,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.350,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24,17
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	394,31
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-227.323,59
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-84.485,03
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	202.149,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	290.654,78
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.151.114,25

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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							
67/7	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	75384	160,06
101/8	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	75432	119.377,03
341/8	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75391	30.194,60
342/8	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75391	45.291,90
435/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	461.814,24
436/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	73.683,95
437/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	253.209,51
439/9	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	128.712,98
440/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	59.404,26
655/33	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	75409	309,99
669/33	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75434	169,83
669/34	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75433	4.486,17
1803/8	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75396	2.397,50
2688/5	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	75386	720,00
3225/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	75405	12.880,00
3226/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	75404	7.922,70
4575/1	2014	12.365	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	75416	175,00
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	75458	-1.234,50
7721/10	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	75385	867,32
8394/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	75379	11.400,00
12608/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	75437	1.696,50
12745/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	17274	MEGA DADOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	75426	43.888,91
13815/2	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	75447	780,00
15728/23	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	75425	724,00
15739/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	75435	1.436,00
16052/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	75413	3.050,00
16188/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	75461	-1.650,00
16216/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	21050	MARILISA GIACON RODRIGUES	75448	2.600,00
16605/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	75424	56.393,53
16607/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	75430	1.611,60
16652/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	75410	1.167,92
16730/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	3746	DONATO LUIZ AMBIEL E AMELIA M. N. A	75443	4.766,77
16738/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	75442	2.800,00
18225/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	75407	120,00
18226/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	75407	180,00
18241/1	2014	10.304	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	75390	342,51
18254/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	75436	565,50
18409/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	75393	99.249,66
18453/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	75441	770,00
18491/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	75423	117,30
18504/1	2014	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	75417	117.575,20
18667/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	75412	2.000,00
18668/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	75411	1.000,00
18669/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	75446	330,00
18705/1	2014	15.452	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	75427	471,35
18738/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75428	85,13
18744/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	75450	300,00
18745/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	75449	200,00
18753/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75453	1.500,00
18755/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75452	1.500,00
18816/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75451	85,13
18817/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75429	85,13
18818/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	75406	85,13
18823/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75422	1.000,00
18824/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75421	1.000,00
						TOTAL	1.559.769,81
Extra-Orçamentárias							
105333/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	75431	176.789,88
105375/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75818	523,30
						TOTAL	177.313,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.737.082,99

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL