CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.359.400,37	Despesas Orçamentárias	7.363.761,08
Receitas ExtraOrçamentárias	441.405,06	Despesas ExtraOrçamentárias	758,70
		Despesas Restos à Pagar	1.677.131,58
Retiradas de Bancos	12.468.368,25	Depositos em Bancos	6.227.114,17
SOMA	15.269.173,68	SOMA	15.268.765,53
Tesouraria - Saldo Anterior	1.876,70	Tesouraria - Saldo Atual	2.284,85
TOTAL	15.271.050,38	TOTAL	15.271.050,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	290.370,78	9.103,89	0,00	299.474,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.339,47	0,00	0,00	112.339,47
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.594,36	0,00	0,00	75.594,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	173.871,90	10.977,65	0,00	184.849,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.271.232,78	28.428,79	0,00	3.299.661,57
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	0,00	0,00	25.561,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	8,36
4404	M	BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	0,00	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	346.611,76	346.611,76	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	0,00	0,00	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	10.000,00	6.888,10	2.984,21
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-37.152,61	392.481,79	395.981,89	-40.652,71
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.307,76	1.670,37	1.658,05	1.320,08
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.456,88	5.331,32	5.315,64	2.472,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	913,52	6.688,37	6.650,29	951,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.185,84	36.735,50	36.388,30	2.533,04
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	43.427,00	43.427,00	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	51.593,01	365.271,89	361.761,81	55.103,09
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	902,32	51.862,73	51.816,81	948,24
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	0,00	0,00	52.778.401,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.276.700,03	346.611,76	0,00	11.623.311,79
6444	M	BRASIL - IPVA	457.222,61	0,00	0,00	457.222,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.828.552,76	0,00	309.439,71	2.519.113,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.155.806,66	1.658,05	0,00	2.157.464,71
6706	M	CEF - ISS/06	12.393.935,34	5.315,64	0,00	12.399.250,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.462.977,54	6.650,29	0,00	8.469.627,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.464.434,88	36.388,30	0,00	8.500.823,18
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.927.496,21	43.427,00	0,00	12.970.923,21
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.520.612,60	51.816,81	0,00	2.572.429,41
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	285,00	1.934,86	2.219,86	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11.286,00	11.286,00	0,00	22.572,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	494,45	0,00	0,00	494,45
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	732,00	-732,00
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	7,40	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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-494,45	494,45	0,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	1.406.500,00	1.406.500,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.058,11	113.599,69	113.722,68	935,12
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	49.731,25	49.731,25	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	108.143,08	0,00	107.782,78	360,30
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%	88,08	1.630.340,01	5.751.433,56	-4.121.005,47
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,80	0,00	0,00	178,80
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	30.000,00	30.000,00	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	9.310,21	5.312,15	4.048,06
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
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	-24,00	0,00	0,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	401,97	0,00	0,00	401,97
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-124.509,87	137.370,03	136.705,07	-123.844,91
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	182,50	624,00	624,00	182,50
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	60,00	0,00	0,00	60,00
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	777,36	0,00	724,00	53,36
4864	V	CEF - DEVISA	677,67	1.801,87	1.753,58	725,96
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	30.331,97	30.331,97	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.923,40	631.220,52	630.826,52	-2.529,40
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.190.858,58	0,00	0,00	3.190.858,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	30.255,66	1.934,86	0,00	32.190,52
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.509,67	0,00	11.286,00	328.223,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.349.967,48	0,00	10.000,00	11.339.967,48
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.836,28	0,00	0,00	166.836,28
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.229,90	0,00	0,00	115.229,90
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.078,17	0,00	0,00	77.078,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	329.843,87	0,00	0,00	329.843,87
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.472,99	0,00	0,00	2.472,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	0,00	0,00	42.738,34
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	425.786,18	0,00	0,00	425.786,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	467.536,60	0,00	0,00	467.536,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	718,08	0,00	0,00	718,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	0,00	0,00	568.443,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	0,00	0,00	109.331,96
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	0,00	0,00	222.404,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	0,00	0,00	328.031,09
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	0,00	0,00	34.188,52
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.379,24	0,00	494,45	57.884,79
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.508.937,20	0,00	108.077,27	1.400.859,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	0,00	0,00	572.499,71
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	0,00	5.148.772,51
6734	V	CEF - QESE	9.603.160,73	0,00	49.731,25	9.553.429,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	0,00	0,00	69.807,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.485.480,90	0,00	1.630.340,01	10.855.140,89
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.422,52	0,00	0,00	361.422,52
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.182.894,63	0,00	0,00	4.182.894,63
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.735,18	0,00	30.000,00	138.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.446.361,64	0,00	0,00	1.446.361,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.434,27	0,00	0,00	3.377.434,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.573,02	0,00	0,00	335.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	361.148,29	5.312,15	0,00	366.460,44
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.327,61	0,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	383.415,02	0,00	0,00	383.415,02
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.139.752,06	0,00	132.548,00	1.007.204,06
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.434.642,01	624,00	0,00	1.435.266,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.184,78	0,00	0,00	289.184,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	0,00	0,00	3.593.878,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	488.608,67	724,00	0,00	489.332,67
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	59.246,40	1.753,58	0,00	60.999,98
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	0,00	0,00	244,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.590,12	0,00	30.331,97	258,15
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,50	0,00	0,00	15.200,50
6869	V	CEF - IPTU 2014	41.217.945,65	361.761,81	0,00	41.579.707,46
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.120.163,43	0,00	631.220,52	5.488.942,91
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	0,00	0,00	101.027,76
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.837,96	0,00	0,00	26.837,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			308.862.015,63	6.227.114,17	12.468.368,25	302.620.761,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.623.046,40

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	229.287,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.323,08
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	405,10
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	62.812,83
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	6.668,84
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	8.445,06
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	603,30
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.455,05
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	29.233,64
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.358,11
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	427,50
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	555,62
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.596,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	766,25
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	45.744,68
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.711,91
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	471,28
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	1.413,11
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	208,98
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.321,54
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.255,23
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.051,05
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	339,23
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.851,85
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	213,15
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	346,83
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.578,17
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	152,36
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,80
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	97,14
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	870,64
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	675,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	469,61
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02
356	2.1.1.4.99.03.00	AQ.MAQ E EQUIPAMENTOS - VIA SP 3528/14	1.406.500,00
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTRATO 151/12	4.395,47
		TOTAL	2.359.400,37
	Extra-Orçamentárias		
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	116.919,04
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	37.358,49
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-116.919,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-19.374,71
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.034,85
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	422.386,43
		TOTAL	441.405,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.800.805,43

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22/1	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33413	385.788,66
106/4	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33390	8.257,77
169/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	33426	6.660,00
441/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	33323	17.095,71
497/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	33375	5.131,25
507/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	33703	-100,00
654/8	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	33395	109.641,08
774/8	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	33355	37,00
1194/9	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33393	188,00
1194/10	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33392	188,00
1546/2	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	33307	648,00
1586/4	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	33351	37,00
1627/3	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	33704	-183,33
1841/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	33388	13.320,00
1876/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	33336	28.739,22
1965/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	33335	23.493,62
2323/1	2014	10.301	4.4.90.52.08	18623	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	33320	2.390,00
2466/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	33380	1.275,00
2715/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	33345	2.739,20
2741/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	33408	1.600,00
3411/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	20697	SOLUCAO INOX COM. MAN. E LOC. DE EQ	33386	1.076,83
3522/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	33312	4.884,00
3657/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	33430	3.677,64
3693/1	2014	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	33432	270,00
3694/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	33433	974,53
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	33709	-2.440,00
4622/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	33383	739,20
4624/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	33356	800,00
4647/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19182	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	33398	16.582,50
4649/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19182	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	33398	2.400,00
4654/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	33418	30.000,00
4804/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	20831	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	33387	14.445,25
4910/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	17192	BIOPET DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	33319	564,00
4918/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	33328	8.680,00
4982/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	33423	120,00
4984/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	33389	740,00
5364/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	33384	268,40
5371/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	33424	1.195,00
5414/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20845	FEDERACAO DO EST. SPAULO DE TAEKWON	33350	1.400,00
5434/1	2014	08.244	3.3.90.30.30	17609	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA L	33322	405,00
5506/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	33407	1.315,00
5542/2	2014	13.392	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	33374	1.512,50
5637/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20855	M & I BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	33422	223,10
5689/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	33314	389,40
5723/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	33385	7.330,00
5724/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	33346	4.910,00
5780/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	33705	-2.403,00
5782/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	33705	-1.155,00
5814/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	33329	59.531,60
5814/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	33329	18.500,00
5851/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20860	INFO-QUALITY ASSIST. TEC. EM INFORM	33357	543,00
5852/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	20860	INFO-QUALITY ASSIST. TEC. EM INFORM	33357	3.109,00
5853/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20860	INFO-QUALITY ASSIST. TEC. EM INFORM	33357	550,00
6920/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	33339	350,00
6928/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	33712	-600,00
6988/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	33711	-600,00
6993/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	33710	-350,00
6999/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	33376	625,00
7000/1	2014	06.182	3.3.90.30.09	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	33376	2.927,04
7001/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	33344	7.850,00
7049/1	2014	15.451	3.3.90.39.63	19908	DIEGO VERISSIMO SOARES	33334	4.800,00
7074/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	33337	84,00
7090/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	20873	ROLAND BRASIL IMP. EXP. COM.REP.E S	33382	37.305,35
7099/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	33347	585.859,22
7107/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	33340	600,00
7108/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	33315	1.200,00
7115/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	33360	1.350,00
7116/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	33343	1.803,00
7145/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	33321	1.756,35
7149/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	33376	698,50
7153/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	33338	480,00
7160/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20879	VOCALIS VOZ & EXPRESSÃO EM FONOAUDI	33400	1.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7167/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	33361	51.285,00
7180/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	33327	524,40
7185/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	33420	85,00
7187/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	33421	245,00
7214/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	33376	1.926,37
7219/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	33313	3.000,00
7220/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	33394	68,11
7241/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	33311	138,40
7314/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	4439	DICLACE FERRAGENS LTDA	33333	1.077,10
7331/1	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	33435	5.431,75
7366/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	33381	1.717,16
7436/1	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33390	1.782,51
7511/1	2014	16.482	4.4.90.51.91	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	33434	5.751.433,56
7520/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	33436	1.456,35
7598/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	33318	285,00
7617/1	2014	08.244	3.3.90.93.02	20899	MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E	33419	107.782,78
						TOTAL	7.363.761,08

Extra-Orçamentárias

103344/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	33674	441,20
103345/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	33673	317,50
						TOTAL	758,70

Restos à Pagar

1012/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	33414	84.234,56
1045/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	33310	311,76
1060/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	33437	980,00
15618/3	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	33439	49.731,25
25788/1	2013	06.182	3.3.90.39.94	2759	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA LTDA	33352	7.650,00
26847/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	20618	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	33406	219.000,00
26852/2	2013	15.451	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	33425	626.500,00
30368/1	2013	06.182	3.3.90.39.78	11371	VIFER REFRIGERACAO COMERCIO E SERVI	33404	300,00
30369/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	11371	VIFER REFRIGERACAO COMERCIO E SERVI	33404	225,00
32101/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	33414	18.798,80
32203/1	2013	15.452	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	33437	4.720,00
33065/1	2013	15.451	4.4.90.52.99	18859	CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME	33365	65.000,00
33066/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	33364	496.000,00
33253/3	2013	04.123	3.3.90.39.99	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	33431	3.759,73
33522/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	33409	30.331,97
33523/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	33410	69.588,51
						TOTAL	1.677.131,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.041.651,36

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL