CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.298.862,46	Despesas Orçamentárias	3.677.285,94
Receitas ExtraOrçamentárias	160.439,23	Despesas ExtraOrçamentárias	573,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.873.296,35	Depositos em Bancos	6.654.937,80
SOMA	10.332.598,04	SOMA	10.332.797,29
Tesouraria - Saldo Anterior	2.184,19	Tesouraria - Saldo Atual	1.984,94
TOTAL	10.334.782,23	TOTAL	10.334.782,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	129.305,49	2.560,13	0,00	131.865,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.383,76	0,00	16.614,82	47.768,94
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	80.161,29	0,00	0,00	80.161,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	140.112,42	15.788,24	0,00	155.900,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.520.142,27	23.454,73	300.000,01	2.243.596,99
4401	M	BRASIL - FPM	25.067,61	922.408,02	913.183,95	34.291,68
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	18,27	3,65	3.088,37
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.085,78	3.085,78	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	72,90	0,00	0,00	72,90
4449	M	BRASIL - ICMS	-9.330,63	10.000,00	5.760,00	-5.090,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.427,10	310.581,28	2.574.642,04	-2.286.487,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.448,88	4.783,07	4.751,71	1.480,24
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.690,93	10.902,00	10.886,32	2.706,61
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.107,28	8.472,86	8.407,90	1.172,24
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.385,36	150.522,07	149.067,19	4.840,24
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	37.586,44	37.586,44	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	54.857,44	2.264.734,08	0,00	2.319.591,52
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.026,39	15.380,15	15.324,15	2.082,39
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	728.702,37	0,00	36.209.863,45
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	14.894.966,20	3.085,78	0,00	14.898.051,98
6444	M	BRASIL - IPVA	463.865,34	0,00	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	10.191.697,96	0,00	45.872,64	10.145.825,32
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.483.909,86	4.751,71	0,00	3.488.661,57
6706	M	CEF - ISS/06	9.974.086,84	10.886,32	0,00	9.984.973,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.887.473,58	8.407,90	0,00	9.895.881,48
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.035.233,14	149.067,19	0,00	9.184.300,33
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	11.266.706,59	37.586,44	0,00	11.304.293,03
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.392.226,54	15.324,15	0,00	12.407.550,69
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	97.461,44	97.461,44	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	970,00	1.324,26	1.251,76	1.042,50
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	-3.722,43	300.000,00	297.747,92	-1.470,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.411,30	1.411,30	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	29,25	29,25	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00	0,00	0,00	191,00
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
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	21,50	0,00	0,00	21,50
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.715,47	0,00	0,00	166.715,47
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	68,64	0,00
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	810,48	5.969,11	5.896,31	883,28
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	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	1.210,00	1.210,00	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%	79,12	945,20	944,08	80,24
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,16	177,37	175,13	184,40
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	311.057,28	311.057,28	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	2.854,14	2.854,14	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	6.803,89	6.803,89	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	-10,00	0,00	0,00	-10,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	925,00	925,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.349,03	610.040,73	605.100,73	590,97
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	3.982,77	804,00	2.888,77	1.898,00
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	168,00	168,00	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	5.732,12	572,50	482,00	5.822,62
4864	V	CEF - DEVISA	785,05	2.839,17	2.784,54	839,68
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-7.872,90	161.279,28	153.499,26	-92,88
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.050,00	0,00	2.000,00	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	4.931.610,27	97.461,44	0,00	5.029.071,71
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	127.829,24	1.251,76	0,00	129.081,00
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	21.603.969,02	0,00	10.000,00	21.593.969,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	33.244,28	297.247,92	0,00	330.492,20
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.995,46	0,00	0,00	72.995,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.991,84	0,00	0,00	26.991,84
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	60.988,75	0,00	0,00	60.988,75
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.245,71	0,00	1.411,30	68.834,41
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	981,47	0,00	0,00	981,47
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	264.520,03	0,00	29,25	264.490,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.731,68	0,00	0,00	25.731,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91,10	0,00	0,00	91,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,57	0,00	0,00	5.277,57
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	81.117,85	0,00	0,00	81.117,85
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-183,97	0,00	0,00	-183,97
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
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	665.685,99	0,00	688,19	664.997,80
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V	CEF - FUNDEB	2.575.573,30	0,00	0,00	2.575.573,30
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	59.038,08	0,00	1.210,00	57.828,08
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%	2.338.144,64	944,08	0,00	2.339.088,72
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	400.363,01	175,13	0,00	400.538,14
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.541,89	0,00	0,00	4.475.541,89
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	73.178,97	0,00	0,00	73.178,97
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	311.057,28	2.697.842,69
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	2.854,14	0,00	153.728,77
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	875.026,94	6.803,89	0,00	881.830,83
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	10,00	0,00	0,00	10,00
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	373.644,52	0,00	925,00	372.719,52
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V	CEF - FUNSAU	4.006.661,38	0,00	606.040,73	3.400.620,65
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	1.630.388,06	804,00	0,00	1.631.192,06
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	303.984,53	168,00	0,00	304.152,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	478.995,59	482,00	0,00	479.477,59
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	262.996,76	2.784,54	0,00	265.781,30
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	40.559.880,33	0,00	2.200.739,30	38.359.141,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.998.686,44	0,00	161.249,26	7.837.437,18
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	43.141,64	0,00	0,00	43.141,64
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			314.767.442,45	6.654.937,80	8.873.296,35	312.549.083,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.551.068,84

INDAIATUBA, 30 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	45.131,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.867,86
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25.893,32
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	87.177,42
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	18.948,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.062,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.852,70
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.241,81
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	120.213,68
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.966,51
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.981,45
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.689,58
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.183,47
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.730,26
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	902,10
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.109,14
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	7.281,94
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	922.408,02
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-184.481,58
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3,65
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18,27
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.854,14
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.160,59
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.032,12
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	97.461,44
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	572,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.362,93
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	184,76
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.014,80
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	862,09
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	-108,48
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	-2.158,82
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	951,99
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	593,68
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.409,07
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	227,13
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	70,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	57,07
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	23.576,13
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.754,79
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.322,54
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	469,18
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	816,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.177,71
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.530,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	770,80
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	945,20
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	492,55
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	4,38
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	177,37
		TOTAL	1.298.862,46
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	151.408,78
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	327,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	362,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	705,11
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	7.635,08
		TOTAL	160.439,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.459.301,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
77/12	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65252	1.626,20
109/13	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65246	666,35
175/15	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65251	4.087,30
327/12	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65247	177,30
341/6	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65256	59.283,18
342/6	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65256	88.924,78
372/19	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65272	392.538,26
435/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	1.212.223,97
436/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	225.813,04
437/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	538.024,12
439/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	310.770,45
440/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	133.710,89
485/9	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65249	293,75
569/18	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65273	311.057,28
704/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	20476	SP MARCAS- COM.E DIST.DE PROD.TEXT.	65295	3.306,00
783/45	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	65317	838,93
878/12	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65248	5.871,95
934/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	65320	20,00
1803/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65259	20.580,91
2465/7	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65249	7,70
2596/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	20476	SP MARCAS- COM.E DIST.DE PROD.TEXT.	65295	3.800,00
2596/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	20476	SP MARCAS- COM.E DIST.DE PROD.TEXT.	65294	2.850,00
3659/3	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65258	24,36
4845/9	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65254	29,25
5703/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	17302	MEDCOT IND. COM. E SERV. P/ VEICULO	65278	2.530,71
7458/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	65329	1.000,00
7566/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65282	685,30
7599/3	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65288	835,45
7705/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65282	790,40
7706/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65282	1.710,00
8089/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65287	925,00
8151/49	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65280	50.646,51
8151/50	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	65280	34.434,24
8253/3	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65288	1.170,40
8321/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	65334	-500,00
8322/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	65335	-3.500,00
9636/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	65315	911,20
9653/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	65285	1.806,75
11072/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	65328	500,00
11118/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	65290	151,20
11782/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	65321	31.369,90
12481/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	65269	29.975,00
12846/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	20989	ZELDA BAZOLLA DE ALMEIDA - ME	65299	500,00
12894/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	65269	1.622,00
12986/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	65291	4.494,00
13662/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	2113	SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP	65292	3.360,00
13786/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	65277	3.405,00
13855/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	65321	9.966,05
13857/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	65323	1.782,00
13897/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	65313	2.638,00
13937/1	2014	22.661	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	65297	8.897,46
13966/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65310	2.069,52
13968/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65310	1.799,59
13969/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65310	790,01
13973/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65301	1.037,25
13976/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65301	2.659,61
13980/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65301	768,07
13987/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65304	123,72
13988/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65304	5.773,68
13989/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65304	1.593,37
15410/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	65253	1.411,30
15474/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17174	LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	65318	6.175,00
15475/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17174	LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	65318	664,90
15600/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	65245	3.400,00
15635/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	65327	500,00
15637/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	65326	1.500,00
15639/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	65314	1.000,00
15641/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	65316	500,00
15675/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	65274	68,64
15687/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	65298	4.933,50
15688/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	65307	7.929,00
15704/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	21031	ASSOCIACAO BRAS. DE RES.SOLID E LIM	65255	440,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15713/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	65275	235,20
15717/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	65279	92,76
15728/14	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	65324	5.760,00
15814/1	2014	10.122	3.3.90.39.48	18929	FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF	65300	1.210,00
15820/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	21038	PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS	65286	600,00
15834/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	65244	2.084,77
15913/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	65271	111.533,51
15923/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	65267	1.000,00
15924/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	65268	1.000,00
						TOTAL	3.677.285,94

Extra-Orçamentárias

104897/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65624	573,55
						TOTAL	573,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.677.859,49

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL