CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.395.563,61	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	-164.274,02	Despesas ExtraOrçamentárias	477,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.069.758,35	Depositos em Bancos	17.301.878,14
SOMA	17.301.047,94	SOMA	17.302.355,38
Tesouraria - Saldo Anterior	2.409,52	Tesouraria - Saldo Atual	1.102,08
TOTAL	17.303.457,46	TOTAL	17.303.457,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.865,56	0,00	0,00	42.865,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.845,79	0,00	0,00	20.845,79
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	50.553,96	10.244,05	0,00	60.798,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.190.341,52	29.460,04	0,00	3.219.801,56
4401	M	BRASIL - FPM	47.465,85	2.358.600,57	1.284.610,19	1.121.456,23
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	675,93	0,00	0,00	675,93
4403	M	BRASIL - IUM	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98
4404	M	BRASIL - ITR	8.594,41	578,02	115,60	9.056,83
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-77.970,25	98.750,45	20.780,20	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	0,00	5.298,71
4449	M	BRASIL - ICMS	-800.679,18	4.392.962,82	4.392.962,82	-800.679,18
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-263.213,56	92.069,68	86.987,03	-258.130,91
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.415,28	4.503,35	4.473,11	1.445,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.518,44	763,85	761,61	2.520,68
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.088,72	4.070,40	4.065,92	1.093,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.472,80	69.676,55	69.261,03	2.888,32
4812	M	CEF - IPVA	50,00	48.474,46	48.474,26	50,20
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96	0,00	0,00	-360,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	72.703,04	244.969,90	242.497,96	75.174,98
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.159,92	125.681,96	125.567,72	1.274,16
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	34.819.834,39	1.025.093,01	0,00	35.844.927,40
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.999.226,80	0,00	0,00	3.999.226,80
6403	M	BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M	BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	20.764.449,96	20.780,20	0,00	20.785.230,16
6444	M	BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.361.812,03	86.987,03	0,00	3.448.799,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.437.114,08	4.473,11	0,00	1.441.587,19
6706	M	CEF - ISS/06	1.995.495,34	761,61	0,00	1.996.256,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.591.709,85	4.065,92	0,00	1.595.775,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	540.273,90	69.261,03	0,00	609.534,93
6812	M	CEF - IPVA	14.803.010,15	48.474,26	0,00	14.851.484,41
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.533.380,82	125.567,72	0,00	15.658.948,54
4424	V	BRASIL - FUNDEB	798.879,37	1.869.281,83	1.869.281,83	798.879,37
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.500,00	404,35	296,85	1.607,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.927,50	0,00	0,00	1.927,50
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-868,15	0,00	0,00	-868,15
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267,40	0,00	0,00	267,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.135,01	892.546,57	0,00	894.681,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	140.948,29	0,00	0,00	140.948,29
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	905,91	3.570,42	3.503,22	973,11
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	75,76	4.257,94	4.256,82	76,88
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,08	0,00	0,00	172,08
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	-11.495,00	0,00	0,00	-11.495,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-648,40	698,40	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.291,97	8.291,97	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	17.768,15	0,00	0,00	17.768,15
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	-17.658,15	0,00	0,00	-17.658,15
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.734,36	0,00	0,00	-5.734,36
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-504,11	504,11	0,00	0,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.128,00	1.128,00	50,00
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	581,10	581,10	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05
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	11.054,48	0,00	7.000,00	4.054,48
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80	0,00	0,00	3.663,80
4864	V	CEF - DEVISA	707,64	2.361,44	2.314,54	754,54
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	40.299,22	0,00	0,00	40.299,22
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
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	51,12	0,00	0,00	51,12
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	-7.792,07	0,00	0,00	-7.792,07
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	25,20	0,00	0,00	25,20
4892	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	-561.744,10	0,00	0,00	-561.744,10
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	-957,00	0,00	0,00	-957,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-8.102,85	1.869.281,83	0,00	1.861.178,98
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	132.282,98	296,85	0,00	132.579,83
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-2.192,21	0,00	0,00	-2.192,21
6449	V	BRASIL - ICMS	4.286.107,10	3.514.176,81	0,00	7.800.283,91
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	252.451,52	0,00	0,00	252.451,52
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.037,41	0,00	0,00	84.037,41
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	0,00	0,00	8.393,56
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.728,71	0,00	0,00	24.728,71
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.433,05	0,00	0,00	2.433,05
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.559,93	0,00	0,00	2.559,93
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.675,18	0,00	0,00	3.675,18
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	884.274,04	0,00	892.546,57	-8.272,53
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.046,45	0,00	0,00	50.046,45
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,00	0,00	16,92
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-970,45	0,00	0,00	-970,45
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.160.750,01	0,00	0,00	1.160.750,01
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	152,92	0,00	50.033,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.209.105,12	3.503,22	0,00	1.212.608,34
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V	CEF - FUNDEB	329.942,92	0,00	0,00	329.942,92
6734	V	CEF - QESE	12.536.079,99	0,00	0,00	12.536.079,99
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	109.602,72	0,00	0,00	109.602,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.190.255,54	4.256,82	0,00	4.194.512,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	462.686,61	0,00	0,00	462.686,61
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.778.343,55	0,00	0,00	4.778.343,55
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.325,14	0,00	0,00	919.325,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.199.688,45	0,00	0,00	1.199.688,45
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	15.522,40
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	543.924,68	8.291,97	0,00	552.216,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	131.823,03	0,00	0,00	131.823,03
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	606.607,99	0,00	0,00	606.607,99
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.389,88	0,00	0,00	403.389,88
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	388.873,11	0,00	0,00	388.873,11
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	368.887,90	0,00	0,00	368.887,90
6825	V	CEF - FUNSAU	8.225.771,33	0,00	0,00	8.225.771,33
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	177.931,73	0,00	0,00	177.931,73
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.899,20	0,00	0,00	1.609.899,20
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.800.700,33	1.128,00	0,00	1.801.828,33
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.456.946,09	0,00	0,00	2.456.946,09
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V	CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	581,10	0,00	323.880,23
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68	0,00	0,00	-23,68
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	705.243,10	5.500,00	0,00	710.743,10
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80	0,00	0,00	-3.663,80
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V	CEF - DEVISA	101.362,80	2.314,54	0,00	103.677,34
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	0,00	0,00	119.883,72
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V	CEF - IPTU 2014	36.260.543,38	242.497,96	0,00	36.503.041,34
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.703.110,84	0,00	0,00	7.703.110,84
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.441,91	0,00	0,00	26.441,91
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.073.782,70	0,00	0,00	1.073.782,70
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	0,00	0,00	602.077,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	204,16	0,00	0,00	204,16
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	13.843,69	0,00	0,00	13.843,69
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	350,15
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.461,30	0,00	0,00	1.461,30
TOTAL DE BANCOS			271.915.716,36	17.301.878,14	9.069.758,35	280.147.836,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						280.148.938,23

INDAIATUBA, 30 de Dezembro 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	172.083,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.995,83
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	166.672,91
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.216,05
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	87.007,19
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.675,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	186.712,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.392,50
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.175,33
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	66.286,05
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.439,20
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	2.294,24
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.199,18
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.467,34
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.329,35
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28.336,12
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.582,03
33	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	1.320,46
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.379,28
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
249	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.603,65
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-1.603,65
447	1.3.2.5.01.99.81	APLIC. REC - ELAB. EST. VIAB. CTO INOV. TECNO	152,92
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,67
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.358.600,57
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-259.517,18
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-115,60
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	578,02
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-21.000,00
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	21.000,00
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	2.220,93
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.392.317,98
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-878.463,59
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.134,57
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.794,66
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	322,42
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.869.281,83
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-1.500,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	11.834,39
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.568,93
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.995,27
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.266,74
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	64,84
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.300,26
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	931,30
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	4.257,94
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	504,11
		TOTAL	8.395.563,61
	Extra-Orçamentárias		
5882	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-36.366,34
5883	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	36.366,34
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	405.678,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-405.678,81
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	297,80
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-164.571,82
		TOTAL	-164.274,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.231.289,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 30 de Dezembro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
107506/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	121127	477,24
					TOTAL		477,24
					TOTAL GERAL DA DESPESA		477,24

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL