CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.861.228,67	Despesas Orçamentárias	423.043,59
Receitas ExtraOrçamentárias	94.273,77	Despesas ExtraOrçamentárias	150,00
		Despesas Restos à Pagar	71.331,34
Retiradas de Bancos	25.353.935,70	Depositos em Bancos	28.813.040,54
SOMA	29.309.438,14	SOMA	29.307.565,47
Tesouraria - Saldo Anterior	1.805,62	Tesouraria - Saldo Atual	3.678,29
TOTAL	29.311.243,76	TOTAL	29.311.243,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	187.184,76	1.557,41	0,00	188.742,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74	0,00	0,00	1.583,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	81.281,67	23.966,92	0,00	105.248,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.097.384,35	28.720,89	0,00	3.126.105,24
4401	M	BRASIL - FPM	35.003,89	0,00	0,00	35.003,89
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	69.513,17	68.818,05	1.404,47
4403	M	BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M	BRASIL - ITR	2.076,78	0,00	0,00	2.076,78
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	66.280,63	65.750,39	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.153,77	11.153,77	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.521,42	0,00	0,00	8.521,42
4449	M	BRASIL - ICMS	2.843,29	2.661.860,79	2.661.860,79	2.843,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	137,21	134.157,44	366.114,24	-231.819,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.302,16	1.958,94	1.945,50	1.315,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.545,36	13.447,76	13.424,24	2.568,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.014,32	6.629,96	6.589,64	1.054,64
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.466,80	55.070,01	54.465,21	9.071,60
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	63.385,73	63.385,73	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	40.302,80	38.139,30	37.460,35	40.981,75
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	621,20	41.601,91	41.578,39	644,72
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.759.070,54	0,00	0,00	50.759.070,54
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.089.914,01	68.818,05	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.014,38	0,00	0,00	148.014,38
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	1.599.663,61	52.494,27	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	10.940.459,74	11.153,77	0,00	10.951.613,51
6444	M	BRASIL - IPVA	453.203,63	0,00	0,00	453.203,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.098.735,31	0,00	0,00	1.098.735,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.583.726,12	25.835,01	0,00	9.609.561,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.749.270,33	1.945,50	0,00	1.751.215,83
6706	M	CEF - ISS/06	11.984.196,18	13.424,24	0,00	11.997.620,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.184.615,93	6.589,64	0,00	8.191.205,57
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.278.164,18	54.465,21	0,00	8.332.629,39
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	903,61	0,00	0,00	903,61
6812	M	CEF - IPVA	13.248.387,51	792.550,72	5.084,04	14.035.854,19
6854	M	CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93	0,00	0,00	13.887,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	707.200,69	41.578,39	0,00	748.779,08
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.385.000,00	7.385.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	323,49	323,49	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	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	4.034,00	-4.019,20
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	667,95	667,95	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	0,00	0,00	24,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.139,88	15.809,85	15.800,00	1.149,73
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	0,00	58,96
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	7.385.000,00	7.385.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	92,30	0,00	38.100,00	-38.007,70
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	2.500,00	2.500,00	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%	80,24	0,00	0,00	80,24
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	154,16	360,66	356,18	158,64
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	1.526,91	1.526,91	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	4.699,41	4.699,41	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	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00
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	3,85	0,00	0,00	3,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	668,86	36.406,50	59.062,50	-21.987,14
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	34.279,46	104.826,91	-70.547,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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	1.816,00	168,00	168,00	1.816,00
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	770,30	0,00	0,00	770,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	803,04	1.469,15	1.436,92	835,27
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.145,58	14.683,03	26.322,03	-10.493,42
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	24.197,95	0,00	0,00	24.197,95
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.145.316,79	0,00	6.121.728,00	23.588,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.038,81	323,49	0,00	19.362,30
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.964,29	0,00	0,00	341.964,29
6449	V	BRASIL - ICMS	14.157.526,99	2.131.918,99	0,00	16.289.445,98
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	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	528.203,26	0,00	0,00	528.203,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6484	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	198,43	0,00	198,43	0,00
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	137.821,17	0,00	0,00	137.821,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.528,30	0,00	0,00	114.528,30
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	32.087,43	0,00	0,00	32.087,43
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.396,81	4.034,00	506,46	19.924,35
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	78.058,17	0,00	0,00	78.058,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	344.054,04	0,00	0,06	344.053,98
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03	0,00	0,00	30.872,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	928,19	0,00	0,00	928,19
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	405.048,63	0,00	667,95	404.380,68
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.389,34	0,00	0,00	14.389,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,25	0,00	0,00	25,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.901,34	0,00	4.868,00	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	509.176,00	0,00	0,00	509.176,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
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	221.307,91	1.097,05	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	33.990,09	198,43	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	72.748,24	0,00	0,00	72.748,24
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.164,99	0,00	729.164,99	0,00
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	9,78	0,00	0,00	9,78
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	400.000,00	1.085,88	0,00	401.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.847.325,73	0,00	13.662,73	1.833.663,00
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	4.013.215,90	7.385.000,00	0,00	11.398.215,90
6734	V	CEF - QESE	8.768.158,21	0,00	0,00	8.768.158,21
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	107.690,48	38.100,00	0,00	145.790,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	72.647,18	0,00	2.500,00	70.147,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.238.891,38	0,00	0,00	12.238.891,38
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	351.419,85	356,18	0,00	351.776,03
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.037.690,90	0,00	0,00	4.037.690,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.076,66	0,00	0,00	315.076,66
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	130.234,23	0,00	1.526,91	128.707,32
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.423.643,40	0,00	0,00	1.423.643,40
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.382.252,01	0,00	0,00	3.382.252,01
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.357,43	0,00	0,00	37.357,43
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	576.910,87	0,00	0,00	576.910,87
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	260.188,30	4.699,41	0,00	264.887,71
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	383.796,36	1.000,00	0,00	384.796,36
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	299.788,81	0,00	0,00	299.788,81
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	326.134,33	0,00	0,00	326.134,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	192.010,90	0,00	0,00	192.010,90
6825	V	CEF - FUNSAU	2.959.056,92	21.000,00	32.406,50	2.947.650,42
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	313.633,27	0,00	0,00	313.633,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.974,61	0,00	0,00	96.974,61
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.819.754,50	0,00	0,00	1.819.754,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.432.774,02	0,00	0,00	1.432.774,02
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	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27
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	629,22	0,00	0,00	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	284.983,78	168,00	0,00	285.151,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	124.285,98	0,00	0,00	124.285,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.201,04	0,00	0,00	3.571.201,04
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.490,42	0,00	0,00	7.490,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	773.618,11	0,00	0,00	773.618,11
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,04	0,00	0,00	108.175,04
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	113.066,62	1.436,92	0,00	114.503,54
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	214,56	0,00	0,00	214,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.590,12	0,00	0,00	30.590,12
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,48	0,00	0,00	15.200,48
6869	V	CEF - IPTU 2014	36.023.318,94	37.460,35	0,00	36.060.779,29
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	0,00	13.383,03	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.166.103,02	11.100,00	0,00	4.177.203,02
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	27.735,04	0,00	0,00	27.735,04
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	260.051,08	0,00	0,00	260.051,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			308.539.060,74	28.813.040,54	25.353.935,70	311.998.165,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.001.843,87

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	27.374,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.840,43
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.250,30
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	131.235,34
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	7.261,57
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	24.932,56
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.201,32
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.436,96
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	47.801,12
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	773,68
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	578,52
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	584,48
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.884,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.557,41
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.845,26
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	375,76
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	249,74
275	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	-506,46
366	1.3.2.5.01.03.40	APLICAÇÃO - RECURSOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	1.085,88
253	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA IN	-0,06
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.097,05
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	-5.084,04
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	69.513,17
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-529.941,80
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.649.709,01
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.683,58
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.136,72
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.037,95
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.189,73
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.263.272,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	875,73
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.991,07
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	193,46
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.170,02
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.330,19
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.056,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	45,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	494,93
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	200,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	360,66
		TOTAL	3.861.228,67
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.378,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	966,67
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	84.928,59
		TOTAL	94.273,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.955.502,44

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
192/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11981	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COME	25197	3.600,00
587/2	2014	15.452	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	25199	20.951,71
711/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	25185	13.572,00
812/1	2014	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	25199	565,86
930/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	25445	-900,00
930/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	25451	900,00
931/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	25445	-200,00
931/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	25452	200,00
1107/2	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	25188	116.105,28
1209/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19299	RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	25223	8.477,30
1477/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	25198	11.306,53
1643/7	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	25187	222,00
1646/18	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25219	2.593,50
1793/2	2014	08.244	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	25199	7.108,29
1807/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	25186	140,00
1814/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	25225	15.800,00
1976/1	2014	04.122	4.4.90.52.33	20698	RAXPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	25221	1.020,00
1981/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25218	2.840,50
2315/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	25175	2.334,00
2316/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	25174	2.534,00
2388/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	18839	ROBERT BOSCH LTDA	25220	1.485,00
2451/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	25193	1.526,91
2463/1	2014	06.182	4.4.90.52.24	20610	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	25182	28.960,00
2499/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	903,12
2499/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	7.449,88
2499/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	25.214,65
2499/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	17.460,87
2499/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	4.966,58
2499/19	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	602,08
2500/27	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	1.287,13
2500/28	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	11.043,50
2500/29	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	20.840,14
2500/30	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	889,49
2500/31	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	13.901,10
2500/32	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	7.735,46
2501/19	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	2.580,02
2501/20	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25202	1.848,64
2590/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	10672	ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI	25171	700,00
2597/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	25224	3.800,00
2721/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25222	6.916,00
3404/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	25173	17.850,00
3583/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	25444	-200,00
3592/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20816	MAGALI PUPO GUIMARAES	25194	700,00
3631/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25227	-1.260,00
3633/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25227	-134,40
3634/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25227	-266,40
3734/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25172	667,95
4602/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	25181	690,58
4619/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	25216	460,00
4620/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	25216	320,00
4887/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	25177	32.406,32
4929/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	25184	3.528,00
4931/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	25183	500,00
4932/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	25226	-4.000,00
5352/1	2014	10.122	3.3.90.39.48	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	25176	2.500,00
						TOTAL	423.043,59
Extra-Orçamentárias							
102736/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25308	150,00
						TOTAL	150,00
Restos à Pagar							
13488/2	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	25177	70.547,45
13491/2	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	25177	783,89
						TOTAL	71.331,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	494.524,93

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 01 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