CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.730.700,38	Despesas Orçamentárias	97.441,26
Receitas ExtraOrçamentárias	396.046,02	Despesas ExtraOrçamentárias	966,70
		Despesas Restos à Pagar	1.448,00
Retiradas de Bancos	14.486.315,21	Depositos em Bancos	16.514.556,67
SOMA	16.613.061,61	SOMA	16.614.412,63
Tesouraria - Saldo Anterior	3.678,29	Tesouraria - Saldo Atual	2.327,27
TOTAL	16.616.739,90	TOTAL	16.616.739,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	188.742,17	299.973,82	0,00	488.715,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74	6.086.598,62	0,00	6.088.182,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.248,59	14.565,86	0,00	119.814,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.126.105,24	24.431,81	0,00	3.150.537,05
4401	M	BRASIL - FPM	35.003,89	0,00	0,00	35.003,89
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.404,47	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.350,86	55.350,86	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.521,42	0,00	994,79	7.526,63
4449	M	BRASIL - ICMS	2.843,29	10.000,00	1.448,00	11.395,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-231.819,59	854.533,32	328.796,70	293.917,03
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.315,60	4.561,56	4.534,68	1.342,48
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.568,88	32.869,14	32.832,18	2.605,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.054,64	20.075,79	20.004,11	1.126,32
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.071,60	10.480,88	10.324,08	9.228,40
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	44.433,07	44.433,07	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	40.981,75	468.873,33	468.095,16	41.759,92
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	644,72	72.893,05	72.858,45	679,32
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	3.158.732,06	0,00	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	1.652.157,88	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	10.951.613,51	55.350,86	0,00	11.006.964,37
6444	M	BRASIL - IPVA	453.203,63	994,79	0,00	454.198,42
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.098.735,31	0,00	0,00	1.098.735,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.609.561,13	0,00	736.537,30	8.873.023,83
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.751.215,83	4.534,68	0,00	1.755.750,51
6706	M	CEF - ISS/06	11.997.620,42	32.832,18	0,00	12.030.452,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.191.205,57	20.004,11	0,00	8.211.209,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.332.629,39	10.324,08	0,00	8.342.953,47
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	903,61	9.555,56	2.000,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	14.035.854,19	44.433,07	0,00	14.080.287,26
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	748.779,08	72.858,45	0,00	821.637,53
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	0,00	242,61	242,61	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
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-4.019,20	0,00	0,00	-4.019,20
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	600,00	600,00	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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.149,73	63.096,71	63.031,75	1.214,69
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	5.052.659,35	5.052.659,35	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	835.169,47	835.169,47	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	-38.007,70	38.368,00	0,00	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%	80,24	4.322,68	4.319,32	83,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	158,64	1.528,76	1.509,72	177,68
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	527.514,17	527.514,17	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	30.000,00	30.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	11.645,68	11.645,68	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	52.464,75	52.464,75	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	5.010,69	5.010,69	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	77.216,27	77.216,27	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	590,00	590,00	3,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	36.307,77	36.307,77	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-21.987,14	7.938,74	3.209,24	-17.257,64
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-70.547,45	0,00	0,00	-70.547,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.896,00	1.896,00	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	10.000,00	10.000,00	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	84,00	1.850,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
4853	V	CEF - DEVISA	0,00	0,00	82.740,25	-82.740,25
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	835,27	82.785,70	0,00	83.620,97
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	-10.493,42	3.680,00	6.174,34	-12.987,76
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	23.588,79	0,00	0,00	23.588,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.362,30	242,61	0,00	19.604,91
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	16.289.445,98	0,00	10.000,00	16.279.445,98
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
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	19.924,35	0,00	0,00	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	344.053,98	0,00	0,00	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	404.380,68	0,00	0,00	404.380,68
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.389,34	0,00	600,00	13.789,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,25	0,00	0,00	25,25
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	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	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	72.748,24	0,00	5.082,00	67.666,24
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	401.085,88	0,00	0,00	401.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.833.663,00	0,00	58.426,39	1.775.236,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	11.398.215,90	0,00	5.052.659,35	6.345.556,55
6734	V	CEF - QESE	8.768.158,21	835.169,47	0,00	9.603.327,68
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.790,48	0,00	38.368,00	107.422,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.147,18	0,00	0,00	70.147,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	506,46	0,00	132.030,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.238.891,38	4.319,32	0,00	12.243.210,70
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	351.776,03	1.509,72	0,00	353.285,75
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	128.707,32	0,00	0,00	128.707,32
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.423.643,40	6.182,66	527.514,17	902.311,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.382.252,01	30.000,00	0,00	3.412.252,01
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.357,43	0,00	1.645,68	35.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	576.910,87	52.464,75	0,00	629.375,62
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	264.887,71	5.010,96	0,00	269.898,67
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	384.796,36	0,00	77.216,27	307.580,09
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	590,00	325.544,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	192.010,90	0,00	36.307,77	155.703,13
6825	V	CEF - FUNSAU	2.947.650,42	0,00	7.938,74	2.939.711,68
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	1.896,00	0,00	1.434.670,02
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	10.000,00	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	285.151,78	1.850,00	0,00	287.001,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	114.503,54	0,00	80.292,32	34.211,22
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	36.060.779,29	466.672,48	0,00	36.527.451,77
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.177.203,02	0,00	2.231,76	4.174.971,26
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			311.998.165,58	16.514.556,67	14.486.315,21	314.026.407,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.028.734,31

INDAIATUBA, 02 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	445.063,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.329,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	125.296,84
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.800,15
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	80.369,45
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.105,68
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.462,83
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.581,67
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	579,41
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	134,96
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.284,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.025,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.219,50
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.451,36
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	84,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	660,23
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	6.182,66
275	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	506,46
341	1.3.2.5.01.03.35	APLICAÇÃO - RECURSOS DEVISA	-2.692,43
346	1.3.2.5.01.03.36	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PONTE MORADA DO SOL	-1.326,71
300	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITARIA	2.692,43
49	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	0,27
269	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	1.326,71
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	39,71
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.927,88
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	52.464,75
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	10.000,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	835.169,47
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	-4.950,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.408,71
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.577,46
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	16,11
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.645,59
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	254,74
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	11.894,32
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	297,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.923,62
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	60,42
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	579,38
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	852,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	848,58
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.875,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	447,11
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	4.322,68
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.528,76
		TOTAL	1.730.700,38
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	222,70
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	659,68
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	395.163,64
		TOTAL	396.046,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.126.746,40

INDAIATUBA, 02 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							
58/8	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	25482	348,79
174/2	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25461	110,82
1194/4	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25480	564,00
1538/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	20507	FERNANDO WESTPHALEN PAES DE ALMEIDA	25463	2.020,00
1633/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	25483	1.745,00
1655/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25454	16,00
1852/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	25462	3.778,00
1930/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25467	7.515,56
2641/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25466	2.548,27
2889/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	25458	21.209,32
3391/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	25481	600,00
3485/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	25470	5.082,00
3560/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25472	499,50
3571/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25471	590,00
3572/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25472	230,00
3614/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	25455	782,00
3615/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	25457	150,00
3636/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	25453	2.000,00
3648/1	2014	23.695	3.3.90.31.00	672	G. R. E. S. ACADEMICOS DO SERENO	25465	40.000,00
3723/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20822	FELETTO & T. TELAS P/ PINTURA ARTIS	25464	1.297,50
4606/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	25478	413,50
4664/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	25456	411,00
4923/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	25478	30,00
4937/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	25476	2.000,00
4938/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	25477	2.000,00
5478/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	25475	1.200,00
5479/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	25474	300,00
						TOTAL	97.441,26
Extra-Orçamentárias							
102742/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25742	966,70
						TOTAL	966,70
Restos à Pagar							
26219/40	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	25469	724,00
26219/41	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	25468	724,00
						TOTAL	1.448,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	99.855,96

INDAIATUBA, 02 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