CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.720.923,30	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	32.714,77	Despesas ExtraOrçamentárias	844,75
		Despesas Restos à Pagar	811.177,56
Retiradas de Bancos	3.725.031,72	Depositos em Bancos	4.666.817,70
SOMA	5.478.669,79	SOMA	5.478.840,01
Tesouraria - Saldo Anterior	1.863,52	Tesouraria - Saldo Atual	1.693,30
TOTAL	5.480.533,31	TOTAL	5.480.533,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	309.536,13	0,00	0,00	309.536,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.092,89	0,00	0,00	120.092,89
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	38.637,49	11.702,00	0,00	50.339,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	598.560,58	18.722,16	0,00	617.282,74
4404	M	BRASIL - ITR	3.996,75	0,00	0,00	3.996,75
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	108.996,44	108.996,44	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-154.185,42	368.002,39	369.782,53	-155.965,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	84,72	4.087,26	4.048,06	123,92
4706	M	CEF - ISS - FIXO	60,08	4.873,56	4.865,72	67,92
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69,04	3.151,58	3.141,50	79,12
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	342,32	5.507,99	5.483,55	366,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	4.466,55	168.733,69	222.445,61	-49.245,37
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	2.218,32	267.815,18	264.272,86	5.760,64
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	42.880.928,70	0,00	0,00	42.880.928,70
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M	BRASIL - IUM	142.868,93	0,00	0,00	142.868,93
6404	M	BRASIL - ITR	2.477.669,54	0,00	0,00	2.477.669,54
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	0,00	0,00	1.473.099,26
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	0,00	0,00	1.078.555,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.405.085,90	0,00	0,00	2.405.085,90
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.990.108,32	0,00	0,00	15.990.108,32
6444	M	BRASIL - IPVA	352.145,75	108.996,44	0,00	461.142,19
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.067.028,43	0,00	0,00	1.067.028,43
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.267.702,62	0,00	360.861,12	4.906.841,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	608.203,82	4.048,06	0,00	612.251,88
6706	M	CEF - ISS/06	4.555.436,72	4.865,72	0,00	4.560.302,44
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.189.381,58	3.141,50	0,00	7.192.523,08
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.713.928,11	5.483,55	0,00	5.719.411,66
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M	CEF - IPVA	14.804.796,51	222.445,61	0,00	15.027.242,12
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.335.913,02	264.272,86	0,00	9.600.185,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.647,77	0,00	0,00	12.647,77
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.496,10	1.496,10	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4476	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	7.883,83	-7.883,83
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-1.840,00	2.156,98	2.156,98	-1.840,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-765,00	1.530,00	1.530,00	-765,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	36.000,00	36.000,00	-0,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,20	0,00	0,00	22,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60	0,00	0,00	29,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.024.484,41	0,00	0,00	1.024.484,41
4514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17	0,00	0,00	7.780,17
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	14.886,00	14.400,00	0,00	29.286,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	76,88	1.581,06	1.560,90	97,04
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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	799.438,86	-799.388,86
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V	CEF - FUNSAU	58,15	0,00	0,00	58,15
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%	50,00	1.550,03	1.548,91	51,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,24	0,00	0,00	52,24
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	52.309,53	52.309,53	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	74.200,00	74.200,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	428.126,09	428.126,09	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	10.000,00	10.000,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	291.564,11	291.564,11	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	130,87	13.099,61	14.262,27	-1.031,79
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	812,70	812,70	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	49,98	429,40	429,40	49,98
4825	V	CEF - FUNSAU	6.114,12	183.675,93	188.338,15	1.451,90
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.169,42	1.097,85	121,57
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	160,00	160,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	332,90	129.897,62	130.235,40	-4,88
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	86,60	1.202,37	1.168,61	120,36
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.435,47	0,00	0,00	28.435,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4872	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4873	V	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.230.525,02	0,00	0,00	2.230.525,02
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	194.027,85	1.496,10	0,00	195.523,95
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95	0,00	0,00	4.824,95
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88	0,00	0,00	2.592.010,88
6449	V	BRASIL - ICMS	11.635.617,98	0,00	0,00	11.635.617,98
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.358,14	98,62	0,00	18.456,76
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.580,81	0,00	0,00	254.580,81
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.393,20	7.883,83	0,00	124.277,03
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.010,89	2.156,98	0,00	40.167,87
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.194,03	9.000,00	0,00	26.194,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90	0,00	0,00	77.722,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	456.629,32	12.500,00	0,00	469.129,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	0,00	30.905,38
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	1.530,00	0,00	3.971,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	0,00	0,00	42.141,87
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	342.374,07	36.000,00	0,00	378.374,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.027,48	23,21	0,00	1.050,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41	0,00	0,00	27,41
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	0,00	0,00	10.992,37
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	0,00	0,00	43.267,77
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	0,00	0,00	1.037,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	0,00	0,00	-359,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	0,00	0,00	708,05
6511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,07	0,00	0,00	289,07
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	0,00	0,00	555.734,12
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	0,00	0,00	13.571,07
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	0,00	0,00	168.460,41
6517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	217.527,18	0,00	0,00	217.527,18
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	0,00	0,00	21.637,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	801.746,37	1.560,90	0,00	803.307,27
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.885,18	0,00	0,00	567.885,18
6733	V	CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V	CEF - QESE	6.548.060,38	687.993,60	0,00	7.236.053,98
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V	CEF - FUNSAU	1.025.069,55	0,00	0,00	1.025.069,55
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.953.392,75	1.548,91	0,00	10.954.941,66
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	319.680,03	0,00	0,00	319.680,03
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.755.709,39	0,00	0,00	3.755.709,39
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	0,00	0,00	17.218,32
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	0,00	0,00	337.397,18
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	60.769,32	40.837,53	0,00	101.606,85
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.721,00	74.200,00	0,00	905.921,00
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.655.436,85	428.126,09	0,00	3.083.562,94
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	8.695,50	10.000,00	0,00	18.695,50
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	223.607,98	291.564,11	0,00	515.172,09
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.226.856,86	14.262,27	0,00	1.241.119,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	0,00	0,00	133.972,20
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	0,00	0,00	106.533,15
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	0,00	0,00	311.371,66
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	350.949,01	0,00	0,00	350.949,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	305.474,72	0,00	750,00	304.724,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	361.916,45	0,00	0,00	361.916,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	291.718,73	0,00	429,40	291.289,33
6825	V	CEF - FUNSAU	6.820.203,28	3.000,00	183.675,93	6.639.527,35
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.311,68	0,00	0,00	32.311,68
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	508.965,31	0,00	0,00	508.965,31
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.379,91	0,00	0,00	96.379,91
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	212.962,49	0,00	0,00	212.962,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	227.504,81	0,00	0,00	227.504,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.379.317,50	0,00	689,42	1.378.628,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	97.211,95	0,00	0,00	97.211,95
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08	0,00	0,00	136.498,08
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	0,00	0,00	40.646,32
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	0,00	0,00	484.806,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	0,00	0,00	5.828,21
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	0,00	0,00	293.330,25
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	0,00	0,00	621,85
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.453,23	160,00	0,00	278.613,23
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	120.714,62	0,00	0,00	120.714,62
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.922.335,91	0,00	129.769,89	7.792.566,02
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	876.974,69	0,00	0,00	876.974,69
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	0,00	4.217,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	40.839,02	0,00	0,00	40.839,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68
6862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20	0,00	0,00	22,20
6864	V	CEF - DEVISA	249.105,28	1.168,61	0,00	250.273,89
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	0,00	0,00	30.231,94
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	0,00	0,00	14.949,43
TOTAL DE BANCOS			251.658.700,02	4.666.817,70	3.725.031,72	252.600.486,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						252.602.179,30

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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	176.934,67
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.813,78
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	5.780,00
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	697,13
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	4.660,92
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.059,75
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	905,21
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.091,81
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38,74
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	144,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.236,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	784,33
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	32.025,00
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.472,44
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	160,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	114,28
314	1.3.2.5.01.10.19	APLICAÇÃO - RECURSOS DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	178,69
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.733,31
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	190.836,11
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	14.355,00
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
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	11.000,00
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,53
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	74.200,00
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
330	1.7.2.1.33.27.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO - MASC	100.000,00
331	1.7.2.1.33.28.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO - FEM	100.000,00
332	1.7.2.1.33.29.00	SUS - VS - PROGR. QUALIF. AÇOES VIG. EM SAÚDE	62.957,70
333	1.7.2.1.33.30.00	SUS - VE - INCENT. QUALIF. AÇÕES DA DENGUE	188.873,10
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	12.500,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.156,98
326	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC. VINC	14.400,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.432,53
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	347.162,66
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	27.237,36
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	886,46
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	552,39
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	654,40
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	71,78
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.176,77
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.222,25
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	408,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	850,59
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	651,35
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.550,03
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	23,61
		TOTAL	1.720.923,30
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	889,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	746,53
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	98,62
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	30.979,86
		TOTAL	32.714,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.753.638,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100004/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	374	444,10
100005/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	372	400,65
					TOTAL		844,75
Restos à Pagar							
444/10	2013	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2034	955,19
1200/30	2013	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	1961	36,00
2773/10	2013	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	1967	180,00
3237/10	2013	10.302	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	1965	570,00
4866/156	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	699,60
4866/157	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	1.049,40
4866/158	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	29.219,39
4866/159	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	2.338,58
4866/160	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	3.507,88
4866/161	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	43.153,17
4866/162	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	954,00
4866/163	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	1.431,00
4866/164	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	4.845,21
4866/165	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	40.928,14
4866/166	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	60.154,16
4866/167	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	40.975,00
4866/168	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	7.551,59
4866/169	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	1.216,88
4866/170	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	2.393,01
4866/171	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	59.988,06
4866/172	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2005	1.707,36
8514/4	2013	15.451	3.3.90.30.99	17175	AURORA MINERACAO LTDA	1946	3.432,00
9933/3	2013	12.361	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	2026	420,00
14090/4	2013	12.367	3.3.90.39.99	20378	RHEMA PROMOCOES M. PATR.CULTURAL LT	2028	2.112,00
15861/6	2013	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1980	6.660,00
19224/45	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2040	2.531,62
19296/3	2013	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	1976	5.590,00
22260/3	2013	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	2029	2.500,00
22431/2	2013	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	1984	27,18
22434/2	2013	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	1959	81,54
23415/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1938	5.296,00
23438/1	2013	10.301	3.3.90.30.23	19299	RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	2027	1.148,30
23489/31	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	279,84
23489/32	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	1.331,54
23489/33	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	4.825,12
23489/34	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	227,04
23492/18	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	568,10
23492/19	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	6.726,43
23492/20	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	1.783,44
23492/21	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	16.613,09
23492/22	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	1.602,93
23492/23	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	19.284,04
23492/24	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	27,62
23492/25	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	1.097,34
23492/26	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	13.517,12
23492/27	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	3.246,64
23492/28	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	18.590,30
23492/29	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	454,08
23492/30	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	3.168,77
23492/31	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	4.630,08
23492/32	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	1.209,66
23492/33	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1985	12.262,08
23552/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	348	VERAMAR DIESEL COM. BOMBAS INJETORA	2037	3.285,00
26155/1	2013	10.302	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	2035	1.020,00
26231/1	2013	12.365	4.4.90.52.42	20607	MAXWAL RIO LOCACOES, COMERCIO E SER	1979	122.584,00
26750/15	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2040	18.438,00
26750/16	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2040	18.168,38
26759/1	2013	10.301	3.3.90.30.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	2033	1.285,00
26822/2	2013	04.131	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	2023	691,00
26950/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	348	VERAMAR DIESEL COM. BOMBAS INJETORA	2038	1.800,00
26985/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	1949	1.161,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26986/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	1949	4.649,52
26995/2	2013	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	1971	81,54
27003/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	1957	11.472,00
27008/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1973	268,50
27024/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	1956	2.270,99
27027/3	2013	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1973	240,00
27971/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	2036	918,00
28015/1	2013	04.122	3.3.90.36.99	20641	JOAO AUGUSTO ESCOBAR JUNIOR	1970	27,18
28016/1	2013	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	1972	40,77
28018/1	2013	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	1983	95,13
28023/1	2013	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	1969	40,77
28541/2	2013	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	1955	64,00
28545/2	2013	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1973	372,50
28921/1	2013	04.122	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	2031	299,40
28939/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	1952	6.233,00
29152/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	2032	2.570,00
29154/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2039	532,44
29752/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	1947	48.270,00
29778/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	2045	192,00
29798/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	1968	3.800,00
30394/1	2013	08.244	3.3.90.39.99	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	1963	700,00
32129/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	1939	1.300,00
32151/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2025	545,00
32154/1	2013	10.605	3.3.90.30.36	16988	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	1960	429,40
32157/1	2013	04.131	3.3.90.39.99	20604	ATIVA SERVI. EM PRACAS DE LAZER E E	1940	3.900,00
32171/1	2013	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	2024	2.550,00
32197/3	2013	10.303	3.3.90.32.00	20082	INDAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	1964	92.751,37
32257/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	1944	377,24
32264/1	2013	22.661	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2030	600,00
32267/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2022	337,78
32278/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	1944	277,10
32298/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	1958	414,00
32305/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	1947	9.780,00
32404/1	2013	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	2046	1.097,85
32625/1	2013	04.122	3.3.90.39.57	20694	GENIALIS SOFTWARE LTDA	1962	150,00
						TOTAL	811.177,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	812.022,31

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL