CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.377.251,06	Despesas Orçamentárias	385.545,53
Receitas ExtraOrçamentárias	181.325,00	Despesas ExtraOrçamentárias	810.383,63
		Despesas Restos à Pagar	1.230,21
Retiradas de Bancos	7.959.951,27	Depositos em Bancos	12.321.355,85
SOMA	13.518.527,33	SOMA	13.518.515,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.248,73	Tesouraria - Saldo Atual	2.260,84
TOTAL	13.520.776,06	TOTAL	13.520.776,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	307.596,32	7.816,11	33.169,78	282.242,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-107.390,73	33.169,78	0,00	-74.220,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	175.575,93	35.163,82	0,00	210.739,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.214.673,30	0,00	0,00	3.214.673,30
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	11.876,51	0,00	0,00	11.876,51
4404	M	BRASIL - ITR	2.076,04	0,00	0,00	2.076,04
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.633,09	3.633,09	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.521,42	0,00	475,10	8.046,32
4449	M	BRASIL - ICMS	33.636,27	3.257.309,36	3.258.088,69	32.856,94
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	0,00	1.036.846,06	1.026.477,61	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-363.956,16	384.807,67	182.876,01	-162.024,50
4704	M	CEF - ISS - FIXO	155,28	42.414,85	42.381,25	188,88
4706	M	CEF - ISS - FIXO	111,60	6.332,40	6.302,16	141,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.274,16	8.960,61	8.920,29	1.314,48
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.055,76	10.456,39	10.369,03	1.143,12
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	55.518,99	55.518,99	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	3.809,33	102.484,93	101.081,57	5.212,69
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	166,36	255.169,47	255.135,75	200,08
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	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
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	11.018.183,01	3.633,09	0,00	11.021.816,10
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	1.026.477,61	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.866.099,00	0,00	316.775,83	7.549.323,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.774.886,13	42.381,25	0,00	1.817.267,38
6706	M	CEF - ISS/06	12.056.038,67	6.302,16	0,00	12.062.340,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.242.355,96	8.920,29	0,00	8.251.276,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.361.993,19	10.369,03	0,00	8.372.362,22
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.204.815,76	55.518,99	0,00	12.260.334,75
6854	M	CEF - IPTU 2013	3.398,81	0,00	0,00	3.398,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93	0,00	0,00	13.887,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	867.368,61	251.959,56	0,00	1.119.328,17
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-11.868,15	0,00	0,00	-11.868,15
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.309.675,86	1.309.675,86	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.091,76	1.091,76	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.763,96	0,00	0,00	-33.763,96
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	57.164,00	-57.164,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	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	639,92	3.087,24	3.048,04	679,12
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	14.834,49	14.834,49	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	166,95	166,95	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	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%	46.918,12	0,00	46.860,28	57,84
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	82,48	0,00	0,00	82,48
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	225.559,78	225.559,78	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	7.492,04	7.492,04	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	60.000,00	60.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	39.712,50	39.712,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	3,85	125.847,28	125.847,28	3,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-22.299,45	217.846,62	216.663,12	-21.115,95
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
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-499.856,48	0,00	0,00	-499.856,48
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.968,00	1.630,00	388,00
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	335,00	167,00	218,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	331,81	331,81	60,00
4853	V	CEF - DEVISA	-82.740,25	0,00	0,00	-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	803,67	0,00	752,55	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	163.408,56	2.557,77	2.524,01	163.442,32
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	-13.533,76	69.000,00	68.230,00	-12.763,76
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	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	23.588,79	1.309.675,86	0,00	1.333.264,65
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	20.251,88	1.091,76	0,00	21.343,64
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	12.254.234,02	1.795.913,81	0,00	14.050.147,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	134.981,17	28.582,00	0,00	163.563,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.528,30	0,00	0,00	114.528,30
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.135,56	0,00	0,00	31.135,56
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
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	325.569,47	0,00	0,00	325.569,47
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03	0,00	0,00	30.872,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.472,99	0,00	0,00	2.472,99
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	403.746,23	0,00	0,00	403.746,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.539,34	7.150,00	0,00	19.689,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,25	5.700,00	0,00	5.725,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	6.450,00	0,00	6.483,34
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	718,08	0,00	0,00	718,08
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	66.995,24	0,00	0,00	66.995,24
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	1.680.253,96	2.494,29	0,00	1.682.748,25
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	6.345.556,55	0,00	14.834,49	6.330.722,06
6734	V	CEF - QESE	9.603.327,68	0,00	166,95	9.603.160,73
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	107.422,48	0,00	0,00	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	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.263.786,02	46.860,28	0,00	12.310.646,30
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	354.002,45	0,00	0,00	354.002,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.400.614,90	0,00	0,00	4.400.614,90
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	176.894,28	0,00	0,00	176.894,28
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	939.411,89	0,00	0,00	939.411,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.093.383,31	0,00	225.559,78	2.867.823,53
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	629.375,62	0,00	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	285.565,34	7.492,04	0,00	293.057,38
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	307.580,09	60.000,00	0,00	367.580,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	287.558,77	39.712,50	0,00	327.271,27
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	273.693,04	125.847,28	0,00	399.540,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	152.265,18	0,00	0,00	152.265,18
6825	V	CEF - FUNSAU	1.812.755,09	0,00	216.801,62	1.595.953,47
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	52.999,41	0,00	0,00	52.999,41
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	1.435.859,02	1.630,00	0,00	1.437.489,02
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	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	287.507,78	167,00	0,00	287.674,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.594.210,04	0,00	331,81	3.593.878,23
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	774.215,11	752,55	0,00	774.967,66
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	39.359,75	1.132,53	0,00	40.492,28
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	0,00	0,00	244,56
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	15.200,50	0,00	0,00	15.200,50
6869	V	CEF - IPTU 2014	36.768.646,89	101.081,57	0,00	36.869.728,46
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.124.419,01	54.469,77	0,00	2.178.888,78
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	49.824,34	0,00	0,00	49.824,34
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			296.675.823,82	12.321.355,85	7.959.951,27	301.037.228,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.039.489,24

INDAIATUBA, 08 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	72.069,61
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.772,72
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	60.544,65
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	18.054,20
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	66.685,80
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.428,31
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	9.746,22
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.091,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.166,29
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.545,18
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	10.764,18
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	117,98
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	78,30
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	246,59
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.145,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	973,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.609,36
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-36.997,51
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	335,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	215,50
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.070,30
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.763,90
369	1.7.2.1.99.02.00	AFM - POIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	1.036.846,06
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-651.395,55
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.256.977,79
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.830,70
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.566,14
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	331,57
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.309.675,86
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.225,08
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.236,87
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	219,27
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	287,62
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.671,04
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	9,25
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI	29.536,08
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	38.805,67
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	83,35
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	876,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.247,20
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.635,11
		TOTAL	5.377.251,06
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	72,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	569,36
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	180.683,26
		TOTAL	181.325,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.558.576,06

INDAIATUBA, 08 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							
81/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	28525	-69.000,00
101/3	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	28445	14.834,49
108/22	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28330	3.311,01
108/23	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28330	9.214,98
131/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	28327	9.175,00
159/6	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28448	157,63
166/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	28401	19.407,00
308/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	28442	2.654,13
329/18	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28351	6.115,67
493/11	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28336	3.338,35
655/11	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	28398	37,05
714/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	17584	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L	28418	908,00
865/5	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28447	157,63
1418/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28446	1.744,27
1629/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	28360	300,00
1630/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	28357	1.280,00
1643/9	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	28417	37,00
1646/26	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28438	2.094,16
1981/17	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28434	1.172,14
2460/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	28360	1.850,00
2528/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	28539	400,00
2529/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	28538	70,00
2694/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28324	345,60
2747/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	28354	1.115,00
2849/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	28440	230,60
2889/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	28339	6.893,51
3570/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	28526	-1.045,00
4927/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28436	3.629,28
4927/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28436	3.027,80
4945/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28427	250,00
4946/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28424	468,82
5498/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	28441	54.632,65
5587/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	28421	1.500,00
5626/1	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	28315	90.000,00
5627/1	2014	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	28315	17.000,00
5671/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	28413	37.956,90
5678/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	28413	160.281,86
						TOTAL	385.545,53
Extra-Orçamentárias							
102715/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	28529	-101,62
102782/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28408	810.000,00
103229/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28516	485,25
						TOTAL	810.383,63
Restos à Pagar							
1064/3	2013	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28321	26,70
4805/30	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28439	331,81
19083/18	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28430	331,25
19083/19	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28430	222,50
19114/12	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28435	166,95
23185/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	18991	SOL AUTO PECAS LTDA ME.	28457	151,00
						TOTAL	1.230,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.197.159,37

INDAIATUBA, 08 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL