CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	720.143,24	Despesas Orçamentárias	196.178,32
Receitas ExtraOrçamentárias	293.538,97	Despesas ExtraOrçamentárias	137.074,07
		Despesas Restos à Pagar	32.218,17
Retiradas de Bancos	14.819.594,84	Depositos em Bancos	15.467.767,99
SOMA	15.833.277,05	SOMA	15.833.238,55
Tesouraria - Saldo Anterior	2.260,84	Tesouraria - Saldo Atual	2.299,34
TOTAL	15.835.537,89	TOTAL	15.835.537,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	282.242,65	1.185,21	0,00	283.427,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-74.220,95	0,00	4,67	-74.225,62
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	210.739,75	18.076,05	1.752,00	227.063,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.214.673,30	45.478,70	4.400,01	3.255.751,99
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	11.876,51	0,00	11.868,15	8,36
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	5.183,38	5.183,38	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.046,32	0,00	0,00	8.046,32
4449	M	BRASIL - ICMS	32.856,94	0,00	3.627.842,48	-3.594.985,54
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-162.024,50	736.632,29	286.015,26	288.592,53
4704	M	CEF - ISS - FIXO	188,88	13.876,22	13.813,50	251,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	141,84	2.000.053,76	2.000.000,00	195,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.314,48	16.622,15	17.533,83	402,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.143,12	15.020,38	14.898,30	1.265,20
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	59.642,70	59.642,70	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	1,12	0,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	5.212,69	193.676,54	190.858,62	8.030,61
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	200,08	239.493,50	239.418,46	275,12
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	11.021.816,10	5.183,38	0,00	11.026.999,48
6444	M	BRASIL - IPVA	453.203,63	0,00	0,00	453.203,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.549.323,17	0,00	604.002,52	6.945.320,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.817.267,38	13.813,50	0,00	1.831.080,88
6706	M	CEF - ISS/06	12.062.340,83	0,00	1.912.839,08	10.149.501,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.251.276,25	16.569,51	0,00	8.267.845,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.372.362,22	14.898,30	0,00	8.387.260,52
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.260.334,75	59.619,70	0,00	12.319.954,45
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	1.119.328,17	239.418,46	0,00	1.358.746,63
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	11.868,15	0,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	444,79	444,79	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	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

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
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.763,96	33.763,96	0,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-57.164,00	0,00	200.000,00	-257.164,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	854,40	960,00	-105,60
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	854,40	960,00	-105,60
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	679,12	9.364,89	9.241,69	802,32
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	0,00	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%	57,84	13.751,28	13.745,68	63,44
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	82,48	607,62	599,78	90,32
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	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	6.393,75	6.393,75	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	152.705,00	0,00	152.705,00
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	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	150,00	150,00	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	1.542,00	1.542,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-21.115,95	3.992.793,65	9.356,35	3.962.321,35
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	388,00	876,00	6.846,00	-5.582,00
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	218,00	336,00	504,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	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	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	163.442,32	3.259,81	3.184,75	163.517,38
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	-12.763,76	0,00	3.581.547,52	-3.594.311,28
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	1.333.264,65	0,00	0,00	1.333.264,65
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	21.343,64	444,79	0,00	21.788,43
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	14.050.147,83	3.587.719,02	0,00	17.637.866,85
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	163.563,17	200.000,00	0,00	363.563,17
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	854,40	324.715,07
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	854,40	402.891,83
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.689,34	0,00	0,00	19.689,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.725,25	0,00	0,00	5.725,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.483,34	0,00	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	1.682.748,25	9.241,69	0,00	1.691.989,94
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	6.330.722,06	0,00	0,00	6.330.722,06
6734	V	CEF - QESE	9.603.160,73	0,00	0,00	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%	12.310.646,30	13.745,68	0,00	12.324.391,98
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	354.002,45	599,78	0,00	354.602,23
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	2.867.823,53	0,00	0,00	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	293.057,38	6.393,75	0,00	299.451,13
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	367.580,09	0,00	0,00	367.580,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	327.271,27	0,00	150,00	327.121,27
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	399.540,32	0,00	0,00	399.540,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	152.265,18	0,00	1.542,00	150.723,18
6825	V	CEF - FUNSAU	1.595.953,47	0,00	1.990.643,65	-394.690,18
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	1.437.489,02	6.846,00	0,00	1.444.335,02
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
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	287.674,78	504,00	0,00	288.178,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	0,00	0,00	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	774.967,66	0,00	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	40.492,28	3.184,75	0,00	43.677,03
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	36.869.728,46	190.858,62	0,00	37.060.587,08
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.178.888,78	3.523.859,52	0,00	5.702.748,30
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			301.037.228,40	15.467.767,99	14.819.594,84	301.685.401,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.687.700,89

INDAIATUBA, 09 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	138.475,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.010,06
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	232,87
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	128.257,90
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.682,98
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	86.528,85
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.947,27
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.241,67
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.664,46
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	270,02
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	163,36
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.684,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.376,33
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24.131,82
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.056,57
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	815,43
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEC	750,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	2.551,41
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	328,24
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.890,25
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.705,76
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.341,15
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	10,18
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	402,68
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	201,59
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	548,71
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.203,43
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
178	1.9.1.9.99.02.00	MULTA S/ REG TRANSP COLETIVO DEC 8726/08	737,60
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	760,35
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	123,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.816,38
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	13.751,28
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	607,62
368	2.4.7.1.99.15.00	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TRANS.M.SOL-OGU31761422	152.705,00
		TOTAL	720.143,24
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	511,64
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,90
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	292.467,43
		TOTAL	293.538,97
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.013.682,21

INDAIATUBA, 09 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							
97/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	28580	57.500,00
98/4	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	28588	23.111,00
532/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	28608	960,00
533/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	28611	480,00
534/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	28605	480,00
731/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28814	1.000,00
732/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28813	360,00
783/13	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28601	387,20
865/5	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28707	-157,63
1194/5	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28562	188,00
1629/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	28709	-300,00
1880/15	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28544	25.231,00
1880/16	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28544	14.350,00
1880/17	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28544	997,00
1880/18	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28544	33.750,00
1880/19	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	28544	12.397,00
1938/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	28817	-1.500,00
1938/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	28821	1.500,00
1939/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	28817	-1.000,00
1939/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	28822	1.000,00
1968/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	28557	117,00
1975/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	28555	149,96
2460/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	28709	-1.850,00
2668/1	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	28597	1.304,00
2844/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	2987	UCHOA MARMORES E GRANITO LTDA	28564	1.512,54
2846/1	2014	10.305	4.4.90.52.06	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	28598	1.542,00
2895/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	16824	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	28617	1.169,60
3338/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16436	PRIMO SINALIZACAO E SERVICOS LTDA E	28554	5.031,50
3382/1	2014	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	28587	191,31
3569/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20611	METAL TEC COM.,LOCAC.,DE EQUIP. SE	28614	1.200,00
4623/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	4089	INDRA COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	28600	180,00
4818/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	28555	0,04
4855/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	28558	158,00
4860/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	28590	180,00
4905/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	28563	84,66
4911/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	28596	6.111,00
4946/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28708	-468,82
4957/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	28589	395,22
4983/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	28579	319,30
4994/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	28577	300,00
4995/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	28578	700,00
5799/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	28584	1.752,00
5801/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	28581	4.400,00
5802/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28594	964,32
5803/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28595	1,12
						TOTAL	196.178,32
Extra-Orçamentárias							
102809/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	28599	136.500,00
102848/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	593	SALARIO FAMILIA	28559	4,67
103271/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28705	569,40
						TOTAL	137.074,07
Restos à Pagar							
26219/42	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	28618	6.359,50
28939/9	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	28591	813,00
33171/4	2013	15.452	4.4.90.51.91	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	28602	16.368,60
33172/4	2013	15.452	3.3.90.39.99	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	28602	8.677,07
						TOTAL	32.218,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	365.470,56

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL