CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.369.875,18	Despesas Orçamentárias	271.691,54
Receitas ExtraOrçamentárias	-883.780,29	Despesas ExtraOrçamentárias	560,00
		Despesas Restos à Pagar	990,00
Retiradas de Bancos	13.886.694,02	Depositos em Bancos	18.099.317,85
SOMA	18.372.788,91	SOMA	18.372.559,39
Tesouraria - Saldo Anterior	2.299,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.528,86
TOTAL	18.375.088,25	TOTAL	18.375.088,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	283.427,86	10,48	0,00	283.438,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-74.225,62	29,40	164,20	-74.360,42
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	227.063,80	13.600,02	0,00	240.663,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.255.751,99	11.287,20	200.000,00	3.067.039,19
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.125.043,08	2.103.792,67	21.250,41
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	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	25.239,36	25.239,36	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.046,32	0,00	0,00	8.046,32
4449	M	BRASIL - ICMS	-3.594.985,54	0,00	3.582.083,52	-7.177.069,06
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	288.592,53	70.019,40	206.016,73	152.595,20
4704	M	CEF - ISS - FIXO	251,60	10.890,39	10.844,47	297,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	195,60	22.309,62	22.270,42	234,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	402,80	8.833,44	8.775,20	461,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.265,20	5.850,57	5.769,93	1.345,84
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	61.864,85	61.864,85	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	8.030,61	374.133,35	371.646,95	10.517,01
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	275,12	66.417,57	66.357,09	335,60
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	1.678.784,07	0,00	52.437.854,61
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	11.026.999,48	25.239,36	0,00	11.052.238,84
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	6.945.320,65	107.323,51	0,00	7.052.644,16
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.831.080,88	7.222,25	0,00	1.838.303,13
6706	M	CEF - ISS/06	10.149.501,75	22.270,42	0,00	10.171.772,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.267.845,76	8.775,20	0,00	8.276.620,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.387.260,52	5.769,93	0,00	8.393.030,45
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.319.954,45	61.864,85	0,00	12.381.819,30
6854	M	CEF - IPTU 2013	3.398,81	0,00	0,00	3.398,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93	360,96	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.358.746,63	66.357,09	0,00	1.425.103,72
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	241.823,53	241.823,53	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.186,78	1.186,78	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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-257.164,00	200.000,00	833,00	-57.997,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-105,60	105,60	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-105,60	105,60	0,00	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	6.096,00	6.096,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	802,32	56.827,49	56.761,41	868,40
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%	63,44	25.001,41	20.820,71	4.244,14
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	90,32	1.931,70	1.907,06	114,96
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	2.015.736,84	2.015.736,84	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	11.213,22	6.117,08	5.146,14
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	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	500,00	500,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	3,85	7.008,15	7.221,85	-209,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	3.108,00	-3.058,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.962.321,35	58.020,65	4.041.457,95	-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	88.899,06	88.899,06	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	-5.582,00	924,00	8.960,00	-13.618,00
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	168,00	168,00	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	163.517,38	2.028,63	1.999,46	163.546,55
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	-3.594.311,28	3.615.009,42	34.387,90	-13.689,76
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	552,08	552,08	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	343.085,51	343.085,51	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	241.823,53	0,00	1.575.088,18
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	21.788,43	1.186,78	0,00	22.975,21
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	17.637.866,85	0,00	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	363.563,17	0,00	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	324.715,07	0,00	105,60	324.609,47
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	402.891,83	0,00	105,60	402.786,23
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	6.096,00	60.899,24
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	1.691.989,94	0,00	48.383,33	1.643.606,61
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%	12.324.391,98	20.820,71	0,00	12.345.212,69
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	354.602,23	1.907,06	0,00	356.509,29
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	1.583.752,27	0,00	4.451.575,80
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	299.451,13	6.117,08	0,00	305.568,21
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	327.121,27	0,00	500,00	326.621,27
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	399.540,32	0,00	6.648,83	392.891,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	150.723,18	0,00	0,00	150.723,18
6825	V	CEF - FUNSAU	-394.690,18	3.981.287,30	58.020,65	3.528.576,47
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	88.899,06	0,00	141.898,47
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	1.444.335,02	1.224,00	0,00	1.445.559,02
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	288.178,78	168,00	0,00	288.346,78
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	43.677,03	1.679,56	0,00	45.356,59
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	37.060.587,08	371.646,95	185.823,46	37.246.410,57
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.702.748,30	0,00	33.649,90	5.669.098,40
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	552,08	27.182,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	49.824,34	343.085,51	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			301.685.401,55	18.099.317,85	13.886.694,02	305.898.025,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.900.554,24

INDAIATUBA, 10 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	131.923,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.545,52
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	-69,86
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.406,59
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	58.920,77
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.116,00
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	52.566,83
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.146,92
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.027,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.010,65
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,61
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	50,75
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	41,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	311,93
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.170,49
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.586,27
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	23.758,72
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.148,03
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	3.222,40
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	249,74
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	201,71
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.405,81
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.125.043,08
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-425.008,60
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	343.085,51
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
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
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.331,06
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.466,21
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	241.823,53
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.940,82
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	66,05
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.422,25
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	525,07
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	50.959,00
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	11.743,20
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.936,97
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.469,85
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.923,63
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	564.950,57
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	290.038,51
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	26.801,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	387,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.212,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.007,55
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	25.001,41
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	6.852,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.931,70
321	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEIS - JARDIM REGINA PROCESSO ADM 10359/03	950,60
		TOTAL	5.369.875,18
	Extra-Orçamentárias		
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	98.038,46
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	16.147,63
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.058.495,69
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.000,07
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	17,84
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	52,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.106,00
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	-98.038,46
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-16.147,63
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.058.495,69
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	29,40
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-29,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-178.559,97
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.061,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.627,13
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-895.084,80
		TOTAL	-883.780,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.486.094,89

INDAIATUBA, 10 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13/3	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	28849	8.627,29
17/3	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	28834	546,45
55/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	28864	1.592,16
56/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	28906	2.000,00
69/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	28864	1.582,15
70/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	28906	2.000,00
104/1	2014	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	28873	12.000,00
119/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	28896	9.846,30
120/3	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	28830	3.554,65
124/3	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	28900	3.307,71
128/3	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	28859	399,83
161/3	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	28880	8.264,88
162/1	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	28823	12.792,50
163/3	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	28898	3.554,82
276/4	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	28872	3.686,40
306/3	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	28828	11.103,75
307/3	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	28828	11.103,75
425/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	28895	770,26
543/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	28833	45,27
583/3	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	28825	3.500,00
655/12	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	28856	763,80
669/11	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28886	193,45
783/14	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28863	1.161,59
936/3	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	28843	12.634,86
1194/6	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28885	188,00
1905/1	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	28889	5.000,00
1919/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	28875	572,98
1938/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	29084	-1.500,00
1939/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	29085	-1.000,00
2307/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	20780	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA EPP	28911	5.136,00
2331/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	28852	2.950,00
2464/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	28876	345,19
2565/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	20780	SARMENTO PROMOCIONAIS LTDA EPP	28892	960,00
2792/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	28824	4.262,40
3256/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28954	134,80
3290/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	28847	10.920,00
3296/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	28903	833,00
3353/1	2014	10.305	4.4.90.52.06	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	28857	3.108,00
3430/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	28850	1.803,02
3510/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	29088	-600,00
3511/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	29089	-200,00
3635/1	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	28860	1.766,66
3652/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	28858	466,00
4553/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	28876	1.713,21
4588/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	28835	11.538,80
4589/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	28835	40.848,30
4597/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	28851	900,00
4598/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	28902	850,00
4808/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	28848	1.500,00
4844/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	28888	116,00
4859/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20142	TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME	28887	155,00
4875/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	28846	2.846,48
4909/1	2014	10.304	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28862	319,90
4925/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	29109	7.736,00
4927/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28878	12.350,00
4927/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28878	12.350,00
4972/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	28868	7.100,00
4993/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	28884	600,00
5465/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	28883	155,08
5539/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	28909	270,00
5541/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	28867	280,00
5543/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	28910	2.500,00
5545/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	28861	1.000,00
5546/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	28874	3.680,00
5550/1	2014	08.243	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29100	552,08
5553/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	28893	6.302,77
5650/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	28894	2.400,00
5675/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	28852	2.950,00
6885/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	28897	500,00
						TOTAL	271.691,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103275/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	29517	560,00
						TOTAL	560,00
Restos à Pagar							
26219/43	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	28871	724,00
32134/1	2013	06.182	3.3.90.30.17	8805	TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	28904	148,00
32291/1	2013	06.182	3.3.90.30.17	8805	TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	28905	118,00
						TOTAL	990,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	273.241,54

INDAIATUBA, 10 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