CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.149.751,96	Despesas Orçamentárias	3.080.761,88
Receitas ExtraOrçamentárias	406.122,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.426.965,17
		Despesas Restos à Pagar	142.546,42
Retiradas de Bancos	12.207.560,99	Depositos em Bancos	10.113.071,52
SOMA	14.763.435,01	SOMA	14.763.344,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.705,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.795,28
TOTAL	14.766.140,27	TOTAL	14.766.140,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	196.045,20	143.622,87	0,00	339.668,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	395.613,04	0,00	7.556,35	388.056,69
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	337.018,22	67.711,30	0,00	404.729,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.337.982,97	54.163,14	0,00	2.392.146,11
4401	M	BRASIL - FPM	43.175,36	0,00	0,00	43.175,36
4403	M	BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M	BRASIL - ITR	411,68	0,00	0,00	411,68
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	13.079,90	13.079,90	5.234,22
4449	M	BRASIL - ICMS	1.703.960,92	0,00	724,00	1.703.236,92
4700	M	CEF - MOVIMENTO	76.428,99	4.259.050,81	4.089.149,45	246.330,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	221,36	10.631,59	10.576,71	276,24
4706	M	CEF - ISS - FIXO	5.755,68	128.414,83	128.320,75	5.849,76
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.177.168,70	20.307,26	0,00	7.197.475,96
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	3.000.050,30	446.594,73	446.594,73	3.000.050,30
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-243.160,04	0,00	0,00	-243.160,04
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	27.114,91	1.627.063,92	1.622.630,96	31.547,87
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	51.018.730,67	0,00	0,00	51.018.730,67
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M	BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
6404	M	BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	0,00	0,00	1.086.529,25
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.113.246,35	13.079,90	0,00	9.126.326,25
6444	M	BRASIL - IPVA	461.931,06	0,00	0,00	461.931,06
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.321.885,51	0,00	4.227.073,57	5.094.811,94
6704	M	CEF - ISS - FIXO	999.481,46	10.576,71	0,00	1.010.058,17
6706	M	CEF - ISS/06	8.375.714,86	128.320,75	0,00	8.504.035,61
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	328.336,17	0,00	10.119,47	318.216,70
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	9.991.063,53	0,00	0,00	9.991.063,53
6812	M	CEF - IPVA	19.080.175,43	165.744,43	0,00	19.245.919,86
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.182.746,17	0,00	0,00	9.182.746,17
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	0,00	974,54	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	59,33	0,00	9.768,37
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	339.545,38	0,00	339.545,38	0,00
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	0,00	524.492,80
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	4.313,96	0,00	4.313,96
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
4515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	0,00	13.720,14	0,00	13.720,14
4517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
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	36.000,00	0,00	36.000,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.008,45	105.217,68	99.577,15	7.648,98
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82
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	-81.478,56	5.124,00	5.124,00	-81.478,56
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
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%	-37.596,56	41.959,78	46.048,16	-41.684,94
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	96,72	1.402,68	1.384,76	114,64
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	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	0,00	0,00	-681.101,69
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	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.226,19	8.096,31	8.096,31	3.226,19
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	17.380,51	177.389,92	177.389,92	17.380,51
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	3.526,59	0,00	3.526,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	19.392,35	1.344,00	1.284,00	19.452,35
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-17.234,16
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	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	0,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-19.634,24	300.000,00	300.000,00	-19.634,24
4853	V	CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
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	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.420,00	0,00	0,00	-5.420,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.592,67	1.079,34	1.056,07	86.615,94
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	119.668,86	15.697,51	16.157,51	119.208,86
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.917.702,28	0,00	0,00	2.917.702,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	241.351,51	1.314,16	0,00	242.665,67
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-5.852,13	0,00	974,54	-6.826,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	339.545,38	0,00	339.545,38
6449	V	BRASIL - ICMS	15.317.802,37	0,00	0,00	15.317.802,37
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	0,00	0,00	18.554,72
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	367.803,98	0,00	0,00	367.803,98
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.118,38	0,00	0,00	97.118,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.675,86	0,00	2.156,98	25.518,88
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20	0,00	0,00	15.735,20
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	467.769,18	0,00	0,00	467.769,18
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	334.178,25	0,00	0,00	334.178,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.080,89	0,00	0,00	1.080,89
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42	0,00	13.720,14	-40,72
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	847,46	0,00	0,00	847,46
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.970,53	1.253,53	0,00	220.224,06
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
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	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	36.000,00	156,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	580.761,15	99.577,15	100.000,00	580.338,30
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V	CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V	CEF - QESE	7.732.181,99	0,00	5.124,00	7.727.057,99
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V	CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	172.723,93	0,00	0,00	172.723,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.359.092,41	46.048,16	0,00	11.405.140,57
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	332.967,33	1.384,76	0,00	334.352,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.697.234,41	0,00	0,00	3.697.234,41
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.260,42	0,00	0,00	110.260,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.575,75	0,00	0,00	1.276.575,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.540.751,19	0,00	0,00	5.540.751,19
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.549.135,71	8.096,31	0,00	1.557.232,02
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	313.134,25	0,00	0,00	313.134,25
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.618,69	0,00	0,00	340.618,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.032,69	0,00	0,00	290.032,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	202.959,25	0,00	0,00	202.959,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	270.113,83	0,00	0,00	270.113,83
6825	V	CEF - FUNSAU	2.946.741,44	0,00	177.389,92	2.769.351,52
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.110.502,30	0,00	3.526,59	1.106.975,71
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.409.995,77	1.284,00	0,00	1.411.279,77
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.720,71	168,00	0,00	282.888,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.763.289,94	185.130,96	300.000,00	3.648.420,90
6853	V	CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	746.805,29	0,00	0,00	746.805,29
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.017,16	0,00	0,00	28.017,16
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	0,00	0,00	98.113,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V	CEF - DEVISA	214.531,03	1.056,07	0,00	215.587,10
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	5.618.457,30	1.622.630,96	0,00	7.241.088,26
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	370.985,90	0,00	15.697,51	355.288,39
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS			287.218.299,05	10.113.071,52	12.207.560,99	285.123.809,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						285.126.604,86

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro 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	1.039.118,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	372.277,73
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	27.533,35
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	128.434,09
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.335,30
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.108,08
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.718,90
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	314,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.286,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.063,34
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	177.565,31
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.619,63
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	-10.975,43
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.253,53
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	59,33
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	200,61
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	328,64
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.156,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	271.546,49
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.114,21
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	828,43
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	76,95
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	59,76
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.809,80
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.595,36
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.053,73
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.628,15
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	228,07
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	112,62
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	38.052,71
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	2.755,58
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.156,96
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	464,92
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.464,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.380,10
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	41.959,78
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.357,49
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.402,68
		TOTAL	2.149.751,96
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	131,23
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.552,46
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	51,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.990,74
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	513,22
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	65.641,16
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	172.935,94
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	161.305,64
		TOTAL	406.122,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.555.874,02

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro 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
98/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9512	32.500,00
125/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	9503	1.600,00
126/1	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	9504	2.850,00
215/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	9592	3.150,00
220/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9602	44.618,56
220/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	9602	30.618,50
289/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20737	ASSOCIACAO DO JONGO DITO RIBEIRO	9508	3.199,60
290/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20737	ASSOCIACAO DO JONGO DITO RIBEIRO	9508	4.799,40
308/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	9672	797,44
330/7	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9515	2.341,07
573/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	9579	800,00
580/2	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9514	71,04
669/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9677	4.486,17
685/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	7299	MICROIND EDICOES CULTURAIS LTDA	9588	1.500,00
772/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9534	594,09
777/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9534	924,36
780/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9524	86,51
786/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9524	1.004,00
789/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9520	776,14
791/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9520	2.667,98
792/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9520	121,27
793/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9520	328,40
802/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9526	549,26
803/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9526	335,17
805/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9528	89,93
806/1	2014	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9528	79,24
922/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	9517	205,00
923/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	9517	345,00
925/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	9507	770,00
927/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	9584	450,00
928/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	9584	100,00
938/1	2014	15.452	3.3.90.36.99	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	9502	13.827,76
974/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	25.245,67
976/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	3.203,00
978/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	2.343,46
988/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	1.465,43
994/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	3.023,44
996/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	8.726,78
997/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	36.009,81
999/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	51.854,58
1001/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9716	60.059,08
1004/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	15.212,00
1007/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	11.359,55
1008/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	17.457,34
1010/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	48.855,04
1016/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	113.927,63
1017/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	365.773,31
1019/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	2.340,37
1021/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	66.750,36
1024/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	7.776,74
1026/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	15.331,37
1028/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	18.162,06
1031/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	118.368,30
1032/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	23.257,48
1033/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	42.727,80
1034/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	17.607,93
1035/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	16.812,92
1036/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	66.542,33
1037/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	4.380,43
1038/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	46.935,59
1039/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	5.667,82
1042/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	63.623,37
1043/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	6.532,82
1044/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	17.933,74
1046/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	88.352,16
1164/1	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9680	562,95
1555/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	65.733,05
1556/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9609	172.935,94
1560/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9616	5.582,08
1561/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	494.098,58
1562/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	143.239,69
1565/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	210.003,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1576/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	202.778,65
1583/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	5.521,75
1613/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9671	85,12
1614/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	9519	170.142,80
1625/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	59.628,78
1657/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9516	60,00
1762/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9542	182,90
						TOTAL	3.080.761,88

Extra-Orçamentárias

101650/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9626	1.426.421,97
101739/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9756	543,20
						TOTAL	1.426.965,17

Restos à Pagar

351/2	2013	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9505	860,10
353/2	2013	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9505	146,40
395/5	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9513	8.042,09
8514/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	17175	AURORA MINERACAO LTDA	9510	3.347,50
13528/5	2013	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	9608	475,31
16615/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	9511	1.000,00
16621/1	2013	04.122	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	9605	587,05
26219/14	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	9601	724,00
27868/1	2013	04.127	3.3.90.30.17	20639	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	9607	1.119,30
28949/2	2013	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	9604	3.195,63
30379/1	2013	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	9606	1.344,00
32083/2	2013	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	9576	110.561,72
32109/1	2013	12.361	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	9589	5.124,00
32297/1	2013	12.361	4.4.90.52.12	20697	SOLUCAO INOX COM. MAN. E LOC. DE EQ	9674	4.307,32
33062/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9567	1.712,00
						TOTAL	142.546,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.650.273,47

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL