CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	544.724,10	Despesas Orçamentárias	10.666.099,32
Receitas ExtraOrçamentárias	1.204.352,33	Despesas ExtraOrçamentárias	513,25
		Despesas Restos à Pagar	81.030,23
Retiradas de Bancos	15.686.490,91	Depositos em Bancos	6.688.177,83
SOMA	17.435.567,34	SOMA	17.435.820,63
Tesouraria - Saldo Anterior	2.795,28	Tesouraria - Saldo Atual	2.541,99
TOTAL	17.438.362,62	TOTAL	17.438.362,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	339.668,07	838.418,31	45.936,95	1.132.149,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.056,69	0,00	7.692,58	380.364,11
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	404.729,52	46.781,83	0,00	451.511,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.392.146,11	31.474,59	0,00	2.423.620,70
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	3.079,11	3.079,11	5.234,22
4449	M	BRASIL - ICMS	1.703.236,92	10.000,00	695.843,05	1.017.393,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	246.330,35	1.814.881,97	1.652.589,91	408.622,41
4704	M	CEF - ISS - FIXO	276,24	9.163,45	9.120,89	318,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	5.849,76	40.640,11	40.578,51	5.911,36
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.197.475,96	26.856,36	0,00	7.224.332,32
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	9.997.000,00	-9.996.950,00
4812	M	CEF - IPVA	3.000.050,30	251.631,14	251.631,14	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	31.547,87	1.023.541,95	1.021.113,79	33.976,03
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	9.126.326,25	3.079,11	0,00	9.129.405,36
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	5.094.811,94	1.041.826,87	1.500.000,00	4.636.638,81
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.010.058,17	9.120,89	0,00	1.019.179,06
6706	M	CEF - ISS/06	8.504.035,61	40.578,51	0,00	8.544.614,12
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	318.216,70	0,00	13.410,21	304.806,49
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	19.245.919,86	251.631,14	0,00	19.497.551,00
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	3.477,44	3.477,44	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	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	227,00	-227,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	13.841,63	13.841,63	-544,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	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	13.720,14	0,00	0,00	13.720,14
4517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	1.190,62	0,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.648,98	15.040,24	14.989,84	7.699,38
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	0,00	0,00	-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	42.650,00	42.650,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-41.684,94	633,38	631,14	-41.682,70
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	114,64	789,23	693,29	210,58
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	6.976,60	6.976,60	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	430,00	430,00	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	25.325,53	31.794,30	10.911,74
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	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	19.452,35	2.148,00	1.798,00	19.802,35
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-19.634,24	0,00	1.374,80	-21.009,04
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	86.615,94	0,00	0,00	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	119.208,86	48.937,75	156.582,84	11.563,77
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	242.665,67	3.477,44	0,00	246.143,11
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	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V	BRASIL - ICMS	15.317.802,37	0,00	10.000,00	15.307.802,37
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	13.841,63	0,00	110.960,01
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88	0,00	0,00	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	-40,72	0,00	0,00	-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	220.224,06	0,00	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	156,05	36.000,00	0,00	36.156,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	580.338,30	0,00	11.493,99	568.844,31
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	7.727.057,99	0,00	0,00	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	42.650,00	130.073,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.405.140,57	631,14	0,00	11.405.771,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	334.352,09	693,29	0,00	335.045,38
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	1.557.232,02	6.976,60	0,00	1.564.208,62
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	430,00	202.529,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	270.113,83	0,00	0,00	270.113,83
6825	V	CEF - FUNSAU	2.769.351,52	0,00	22.325,53	2.747.025,99
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	1.106.975,71	0,00	0,00	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	1.411.279,77	1.114,00	0,00	1.412.393,77
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	282.888,71	0,00	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	3.648.420,90	1.374,80	0,00	3.649.795,70
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	215.587,10	0,00	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 - IPTU 2014	7.241.088,26	1.021.113,79	0,00	8.262.202,05
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	355.288,39	0,00	48.937,75	306.350,64
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			285.123.809,58	6.688.177,83	15.686.490,91	276.125.496,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						276.128.038,49

INDAIATUBA, 13 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	-28,09
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	69,86
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	868.214,91
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	40.601,13
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.387,74
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	386,29
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	23,20
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.165,92
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	9,84
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.087,16
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	13.841,63
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-695.843,05
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.252,22
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	346.261,09
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	176,40
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.118,09
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	296,29
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.000,29
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	3,90
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	2.175,12
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	177,59
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.296,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	45,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.620,48
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	633,38
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,33
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,42
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	463,17
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	789,23
		TOTAL	544.724,10
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE	120.374,46
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.292,00
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	1.052,75
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	838,59
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.941,73
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	427,96
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	107.294,78
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-107.294,78
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	1.076.420,64
		TOTAL	1.204.352,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.749.076,43

INDAIATUBA, 13 de Fevereiro 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							
3/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	10076	727,30
4/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	10079	400,00
62/1	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	10026	1.766,66
108/5	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9903	4.065,89
109/2	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9854	344,05
194/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	10043	245,08
196/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20113	F4 COMERCIAL LTDA ME	9990	128,60
221/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	10082	-2.000,00
223/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	10082	-1.000,00
329/5	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9897	7.995,19
329/7	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9904	1.998,33
330/4	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9897	1.473,58
442/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	10035	11.145,98
445/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	10034	25.994,67
454/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	10084	-500,00
455/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	10084	-100,00
510/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	9905	187.045,16
522/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9913	204,91
523/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	9913	93,48
525/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10070	683,73
526/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10070	5.638,07
527/1	2014	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10070	114,53
606/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20113	F4 COMERCIAL LTDA ME	9990	357,50
654/3	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	10046	39.151,26
783/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10033	903,46
800/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10059	61,61
808/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	9908	6.568,00
821/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	10680	ROGERIO SOARES DA SILVA	10044	362.700,00
828/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	650,00
830/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	10031	222,20
838/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	165,60
847/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	1.810,00
848/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	346,70
849/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	570,70
857/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	9879	483,00
929/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	10027	330,00
1057/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	10025	330,00
1059/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	10075	140,00
1066/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	10029	300,00
1070/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	10029	200,00
1431/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19681	OSWALDO APARECIDO DAMASCENO	10037	243,00
1621/1	2014	22.661	4.4.90.61.03	20755	BELA VISTA INDAIA EMPREEND. IMOBILI	9895	9.997.000,00
1676/1	2014	10.303	3.3.90.93.02	8873	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10045	1.190,62
1690/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9974	526,61
1694/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9986	236,10
1700/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9948	733,29
1706/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9983	44,99
1710/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10002	100,42
1720/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9921	100,42
1722/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10063	12,61
1729/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9992	225,79
1734/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9916	22,58
1738/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10060	51,04
1742/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9998	3.213,58
1751/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9995	100,42
1761/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10067	100,42
1768/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10013	100,42
1775/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10010	40,51
1781/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10008	100,42
1784/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10005	100,42
1787/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9980	100,42
						TOTAL	10.666.099,32
Extra-Orçamentárias							
102032/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9975	513,25
						TOTAL	513,25
Restos à Pagar							
12882/1	2013	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	10039	3.796,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16964/1	2013	10.302	4.4.90.52.42	20213	MOVETEC - INDÚSTRIA E COM.DE MÓVE	10036	430,00
18734/1	2013	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	9878	227,00
18803/5	2013	10.302	3.3.90.39.14	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9851	11.653,65
22857/1	2013	27.812	3.3.90.30.22	20113	F4 COMERCIAL LTDA ME	9910	3.323,60
26838/2	2013	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	10041	130,84
26844/1	2013	10.302	4.4.90.52.08	20617	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENT	10042	42.650,00
29060/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	10028	820,00
29801/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	10031	562,90
32102/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	10038	14.989,84
32120/1	2013	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	10039	1.550,00
33141/1	2013	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10057	314,02
33144/1	2013	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10057	582,23
						TOTAL	81.030,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.747.642,80

INDAIATUBA, 13 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