CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	882.814,82	Despesas Orçamentárias	490.432,18
Receitas ExtraOrçamentárias	178.569,55	Despesas ExtraOrçamentárias	416.555,89
		Despesas Restos à Pagar	5.397,01
Retiradas de Bancos	2.534.984,11	Depositos em Bancos	2.684.007,40
SOMA	3.596.368,48	SOMA	3.596.392,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.368,04	Tesouraria - Saldo Atual	2.344,04
TOTAL	3.598.736,52	TOTAL	3.598.736,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	239.816,81	22.015,96	11.178,84	250.653,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-306.049,24	388.599,95	0,00	82.550,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	400.591,74	16.680,74	0,00	417.272,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.134.644,70	10.815,03	0,00	3.145.459,73
4401	M	BRASIL - FPM	21.250,41	0,00	0,00	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	2.317,23	0,00	0,00	2.317,23
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.949,13	12.949,13	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	0,00	0,00	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	0,00	0,00	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	106.816,38	430.998,36	1.190.533,78	-652.719,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	449,84	55.390,59	55.205,79	634,64
4706	M	CEF - ISS - FIXO	457,68	235.416,08	235.150,64	723,12
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	621,20	29.105,96	29.043,24	683,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.562,00	8.595,40	8.477,80	1.679,60
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	56.946,92	56.946,92	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	15.772,05	355.419,06	351.384,82	19.806,29
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	738,80	16.832,31	16.814,39	756,72
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.437.854,61	0,00	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	11.071.411,64	12.949,13	0,00	11.084.360,77
6444	M	BRASIL - IPVA	459.205,68	0,00	0,00	459.205,68
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.710.612,61	0,00	140.082,42	4.570.530,19
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.886.769,27	55.205,79	0,00	1.941.975,06
6706	M	CEF - ISS/06	9.514.081,44	235.150,64	0,00	9.749.232,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.315.064,32	29.043,24	0,00	8.344.107,56
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.412.710,06	8.477,80	0,00	8.421.187,86
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.555.733,33	56.946,92	0,00	12.612.680,25
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.395.495,67	16.814,39	0,00	2.412.310,06
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	657,07	657,07	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
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-2.017,00	2.017,00	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	0,00	0,00	24,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-1.178,19	0,00	0,00	-1.178,19
4701	V	CEF - FUNTRAN	720,76	65.940,69	65.860,05	801,40
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,12	0,00	0,00	51,12
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	108.143,08	0,00	0,00	108.143,08
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	340,00	340,00	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%	73,52	18.285,83	18.282,47	76,88
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	139,60	1.391,45	1.373,53	157,52
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	-149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.032,81	6.032,81	50,00
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	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-246,85	724,85	0,00	478,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	3.158,00	0,00	3.108,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-11.677,06	94.805,44	97.620,29	-14.491,91
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.334,96	780,00	4.064,96	50,00
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	170,00	170,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
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	-1.292,88	1.344,00	17.181,84	-17.130,72
4864	V	CEF - DEVISA	430,32	3.367,76	3.305,16	492,92
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	26.507,65	31.660,36	81.571,77	-23.403,76
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.278.925,46	0,00	0,00	2.278.925,46
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	23.959,81	657,07	0,00	24.616,88
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	681.509,67	0,00	0,00	681.509,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.690.526,46	0,00	0,00	11.690.526,46
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	167.526,59	0,00	0,00	167.526,59
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.829,90	0,00	0,00	116.829,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.922,15	0,00	0,00	17.922,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.798,17	0,00	0,00	77.798,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.793,53	0,00	0,00	330.793,53
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	942,99	0,00	0,00	942,99
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	392.188,87	0,00	0,00	392.188,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
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	60.899,24	0,00	0,00	60.899,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
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	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.543.853,79	0,00	842,59	1.543.011,20
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.233,24	0,00	0,00	572.233,24
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	0,00	5.148.772,51
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	-360,30	0,00	0,00	-360,30
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	340,00	69.807,18
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%	12.377.357,20	18.282,47	0,00	12.395.639,67
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	358.402,29	1.373,53	0,00	359.775,82
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.370.361,90	0,00	0,00	4.370.361,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.735,18	0,00	0,00	168.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.341.641,64	0,00	0,00	1.341.641,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.362.034,27	0,00	0,00	3.362.034,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.573,02	0,00	0,00	485.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	325.775,12	5.873,85	0,00	331.648,97
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	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.027,61	0,00	0,00	315.027,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	392.391,49	0,00	0,00	392.391,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	438.309,78	3.108,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	2.240.524,27	0,00	94.805,44	2.145.718,83
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	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.431.486,06	800,00	0,00	1.432.286,06
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	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
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
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.014,78	170,00	0,00	289.184,78
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	776.311,66	17.181,84	0,00	793.493,50
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	48.092,10	3.305,16	0,00	51.397,26
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	37.638.282,54	351.384,82	0,00	37.989.667,36
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.021.494,91	0,00	31.660,36	4.989.834,55
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	27.182,96	0,00	0,00	27.182,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	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			302.522.413,69	2.684.007,40	2.534.984,11	302.671.436,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.673.781,02

INDAIATUBA, 16 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	247.174,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	59.613,11
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	107.035,28
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.160,57
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	232.720,62
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.168,58
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.128,93
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	189,00
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	11.338,73
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,40
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	43,50
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	124,29
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	16.023,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	408,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	41.080,25
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.201,92
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	414,88
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	200,13
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	15.775,98
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.183,65
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.236,73
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	1.344,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	229,43
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.148,67
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.197,50
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	513,59
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	259,16
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.448,97
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	107,56
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	186,97
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
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.	19.393,68
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	18.285,83
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.391,45
		TOTAL	882.814,82
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.067,84
5801	1.1.3.8.1.04.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	4,67
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	251,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.065,25
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	55.179,81
		TOTAL	178.569,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.061.384,37

INDAIATUBA, 16 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
111/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31027	11.178,84
555/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	31058	1.170,00
679/4	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	31043	1.260,00
783/16	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	31050	774,40
883/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	20749	DARCY GONCALVES DE LIMA	31029	1.350,00
959/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	31049	4.939,88
1541/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	19286	LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA -	31051	1.990,00
1876/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	31034	29.968,36
1965/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	31032	32.008,66
2345/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	31166	918,10
2347/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	31165	380,52
2407/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	31176	-2.017,00
2658/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	31185	-1.000,00
2659/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	31186	-1.000,00
3284/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	31033	680,00
3442/2	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	31041	428,00
3494/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	31170	344,50
3495/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	31169	771,09
3508/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	31183	-500,00
3509/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	31184	-2.000,00
3594/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20829	C. E. DE JESUS DOMINGUES - ME	31025	1.400,00
3746/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	31035	12.000,00
4574/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	31044	3.780,00
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	31175	-2.440,00
4616/1	2014	23.695	3.3.90.30.99	18534	DAN NOVACHI BUENO DE CAMARGO - ME	31030	3.500,00
4617/1	2014	23.695	3.3.90.30.99	18534	DAN NOVACHI BUENO DE CAMARGO - ME	31030	4.400,00
4808/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	31026	1.500,00
4838/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	1577	CARLA MIKSCH BALSANELI	31024	770,00
4954/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	31052	1.085,00
4955/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	31054	270,00
4986/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	31052	120,00
4988/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	31028	330,00
4996/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31113	18.021,66
4997/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31114	3.245,06
4998/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31115	3.245,06
4999/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31112	3.245,06
5000/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31111	3.102,11
5001/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31110	16.077,80
5002/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31106	33.807,05
5003/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31107	14.949,11
5004/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31108	4.330,23
5005/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31109	33.077,20
5006/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31126	1.119,52
5007/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31104	9.803,85
5008/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31105	43.688,24
5009/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31125	10.823,90
5012/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31124	10.441,05
5013/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31117	4.962,20
5014/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31116	8.530,19
5015/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31118	16.045,21
5018/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31119	476,39
5019/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120	313,09
5020/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31121	1.866,51
5021/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31122	1.089,99
5022/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31123	349,13
5023/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31103	20.153,00
5024/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31097	3.263,21
5025/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31098	2.888,54
5026/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31099	16.730,77
5027/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31100	12.790,50
5028/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31101	8.067,87
5029/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31102	7.548,47
5548/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	31161	1.427,97
5549/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	31161	612,83
5557/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31083	192,00
5558/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31083	96,00
5559/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31083	96,00
5560/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31083	300,00
5561/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31088	140,00
5563/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31088	180,00
5564/1	2014	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31095	360,00
5565/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31083	129,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5584/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	31022	640,00
5585/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	31023	130,00
5624/1	2014	08.244	3.3.90.39.20	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	31164	90,00
5625/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	31161	1.134,16
5710/1	2014	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31046	1.403,80
5718/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	20858	HOTEL DI GIULIO LTDA	31045	340,00
5720/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	31191	-1.221,05
5814/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	31035	36.017,70
5814/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	31035	18.500,00
5823/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	31060	153,23
6980/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	31042	4.408,00
7022/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	31021	700,00
7023/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	31020	100,00
7043/1	2014	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31094	551,31
7081/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	31048	350,00
7082/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	31047	150,00
7089/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	31040	1.000,00
7106/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	31060	38,31
						TOTAL	490.432,18

Extra-Orçamentárias

102697/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	128,70
102698/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	5.952,19
102699/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	2.876,47
102700/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	2.413,27
102701/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	36.563,87
102702/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	1.184,60
102703/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	1.394,56
102704/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	11.269,50
102705/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	5.447,88
102706/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	103,46
102708/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	55,00
102710/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	1.335,60
102711/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	2.562,08
102712/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	35.614,26
102714/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	2.448,09
102716/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	1.217,45
102717/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	726,00
102719/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31062	147.189,72
102726/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31096	116.849,18
102729/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31088	303,22
102779/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31088	222,70
102780/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31088	77,00
102818/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31093	1.089,25
103231/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	72,38
103232/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	886,33
103233/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	385,36
103234/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	1.139,86
103235/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	81,28
103236/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	121,80
103237/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	16.434,21
103238/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	71,50
103239/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	89,10
103240/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	96,22
103241/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	66,83
103242/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	8.301,53
103243/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080	198,00
103244/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080	99,00
103245/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080	447,48
103246/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	444,24
103247/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	1.572,66
103248/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	1.049,06
103249/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	5.940,00
103270/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31127	2.035,00
						TOTAL	416.555,89

Restos à Pagar

9906/1	2013	04.127	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	31055	275,00
29128/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	31173	-428,44
32122/1	2013	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	31059	6.320,00
32368/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	31173	-769,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	5.397,01
					TOTAL GERAL DA DESPESA	912.385,08

INDAIATUBA, 16 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL