CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.892.834,20	Despesas Orçamentárias	326.139,50
Receitas ExtraOrçamentárias	39.158,64	Despesas ExtraOrçamentárias	1.671,15
		Despesas Restos à Pagar	28.640,84
Retiradas de Bancos	4.871.596,02	Depositos em Bancos	8.446.650,64
SOMA	8.803.588,86	SOMA	8.803.102,13
Tesouraria - Saldo Anterior	2.344,04	Tesouraria - Saldo Atual	2.830,77
TOTAL	8.805.932,90	TOTAL	8.805.932,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	250.653,93	46.115,65	12.027,15	284.742,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.550,71	0,00	0,00	82.550,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	417.272,48	27.392,37	0,00	444.664,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.145.459,73	24.266,24	1.552,44	3.168.173,53
4401	M	BRASIL - FPM	21.250,41	862.145,38	857.834,27	25.561,52
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	15,08	3,01	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.413,13	24.413,13	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	-652.719,04	151.490,63	151.631,46	-652.859,87
4704	M	CEF - ISS - FIXO	634,64	182.137,99	181.597,03	1.175,60
4706	M	CEF - ISS - FIXO	723,12	2.619.333,69	2.617.706,33	2.350,48
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	683,92	8.072,87	8.026,95	729,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.679,60	5.688,69	5.601,33	1.766,96
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	57.768,47	57.768,47	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	19.806,29	375.799,53	371.246,73	24.359,09
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	756,72	5.541,63	5.523,71	774,64
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	340.547,05	0,00	52.778.401,66
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	11.084.360,77	24.413,13	0,00	11.108.773,90
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	4.570.530,19	0,00	60.846,29	4.509.683,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.941.975,06	181.597,03	0,00	2.123.572,09
6706	M	CEF - ISS/06	9.749.232,08	2.617.706,33	0,00	12.366.938,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.344.107,56	8.026,95	0,00	8.352.134,51
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.421.187,86	5.601,33	0,00	8.426.789,19
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.612.680,25	57.768,47	0,00	12.670.448,72
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	2.412.310,06	5.523,71	0,00	2.417.833,77
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	52.343,00	52.343,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	849,14	849,14	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
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.980,00	1.392,69	1.392,69	-1.980,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	36.159,75	36.159,75	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
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	801,40	2.070,30	2.041,18	830,52
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,12	270,95	266,47	55,60
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	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%	76,88	22.626,24	22.625,12	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,52	1.312,36	1.295,56	174,32
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-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	4.175,68	4.175,68	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	478,00	177,00	140,00	515,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-14.491,91	195.680,40	193.330,40	-12.141,91
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-17.130,72	0,00	2.872,00	-20.002,72
4864	V	CEF - DEVISA	492,92	491,13	479,33	504,72
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	-23.403,76	1.990,00	0,00	-21.413,76
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	52.343,00	0,00	2.331.268,46
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.616,88	849,14	0,00	25.466,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.829,90	0,00	0,00	116.829,90
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	1.392,69	0,00	332.186,22
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	36.159,75	0,00	428.348,62
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	1.543.011,20	2.041,18	0,00	1.545.052,38
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.233,24	266,47	0,00	572.499,71
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	69.807,18	0,00	0,00	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%	12.395.639,67	22.625,12	0,00	12.418.264,79
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	359.775,82	1.295,56	0,00	361.071,38
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	331.648,97	4.175,68	0,00	335.824,65
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	177,00	392.214,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	2.145.718,83	0,00	195.680,40	1.950.038,43
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	1.432.286,06	0,00	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	289.184,78	0,00	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	793.493,50	2.872,00	0,00	796.365,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	51.397,26	479,33	0,00	51.876,59
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	37.989.667,36	371.246,73	0,00	38.360.914,09
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.834,55	0,00	1.990,00	4.987.844,55
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			302.671.436,98	8.446.650,64	4.871.596,02	306.246.491,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.249.322,37

INDAIATUBA, 17 de Abril 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	242.625,67
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	87.036,48
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.045,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	82.655,11
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.083,19
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	2.631.330,10
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	101.621,49
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	491,13
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	613,00
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.642,90
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	709,66
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	242,04
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	42.519,55
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	832,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	38.582,47
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.446,05
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.117,25
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.181,11
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	431.072,69
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-86.214,53
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3,01
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15,08
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.865,25
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.173,05
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	52.343,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	851,29
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	12.503,92
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	324,98
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.095,12
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.320,07
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	95,91
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	603,29
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	38.269,37
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	22.626,24
320	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	45.146,07
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.117,16
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	270,95
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.312,36
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
		TOTAL	3.892.834,20
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.336,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.401,88
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	31.420,76
		TOTAL	39.158,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.931.992,84

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31450	3.602,16
36/3	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31451	777,84
59/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31454	1.663,18
83/3	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31453	139,80
173/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31456	1.670,34
265/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	31403	540,80
492/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31452	899,12
581/7	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31441	3.679,50
582/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31455	1.795,76
652/3	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31449	55,86
683/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31447	1.188,75
1049/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31448	234,34
1880/25	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31413	27.262,00
1880/26	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31413	18.400,00
1880/27	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31413	8.250,00
2387/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	31433	1.170,00
2535/4	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	31436	525,00
2613/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20794	SPRAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOG	31434	750,00
2628/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	31391	950,00
2668/2	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	31439	596,00
2669/2	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	31439	72,00
2673/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	31446	140,00
3277/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	31422	1.396,00
3279/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	31422	698,00
3342/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	31420	275,40
3343/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	31420	175,59
3440/1	2014	06.182	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	31388	365,00
3476/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	31431	2.009,40
3479/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	31419	125.000,00
3502/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	31390	1.004,00
3545/1	2014	15.452	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	31459	1.228,00
3557/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31438	1.614,00
3692/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	31396	1.848,70
3712/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	31402	1.092,42
4927/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31426	10.359,06
4985/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	31405	565,00
4993/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	31464	-600,00
5353/1	2014	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	31406	730,00
5370/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	31406	50,00
5387/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3776	VALTER LAMBERTI ME	31387	136,00
5407/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	31404	339,00
5433/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	31397	284,55
5446/1	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	31409	57.600,00
5513/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	11371	VIFER REFRIGERACAO COMERCIO E SERVI	31395	1.370,00
5576/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	31389	310,00
5581/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31444	250,00
5582/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31444	972,00
5631/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	31401	6.540,00
5664/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	31400	3.927,50
5721/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31435	24.317,50
5820/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	31397	0,37
5830/1	2014	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31424	920,27
5831/1	2014	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31424	589,89
6937/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	31408	2.709,40
7198/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	31442	3.500,00
7199/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	31443	200,00
						TOTAL	326.139,50
Extra-Orçamentárias							
103297/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31468	772,80
103298/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31469	898,35
						TOTAL	1.671,15
Restos à Pagar							
3767/67	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31426	3.968,48
19084/37	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31426	13.250,00
19084/38	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31426	3.174,86
19084/39	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31426	1.990,84
28950/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	31399	1.220,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29168/1	2013	27.811	3.3.90.39.99	19438	VALDEMAR DOS REIS BARROS EPP	31392	1.600,00
30343/9	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31432	1.756,66
33058/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	31437	1.680,00
						TOTAL	28.640,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	356.451,49

INDAIATUBA, 17 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