CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.600.132,32	Despesas Orçamentárias	635.144,63
Receitas ExtraOrçamentárias	96.254,44	Despesas ExtraOrçamentárias	342.712,00
		Despesas Restos à Pagar	29.115,00
Retiradas de Bancos	21.116.564,91	Depositos em Bancos	26.805.757,81
SOMA	27.812.951,67	SOMA	27.812.729,44
Tesouraria - Saldo Anterior	3.326,54	Tesouraria - Saldo Atual	3.548,77
TOTAL	27.816.278,21	TOTAL	27.816.278,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.352,19	113.210,42	56.830,21	228.732,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.967,90	0,00	0,00	391.967,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	128.862,26	120.049,70	1.000.000,00	-751.088,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.049.326,33	54.894,63	5.900,94	3.098.320,02
4401	M	BRASIL - FPM	16.909,84	0,00	0,00	16.909,84
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M	BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M	BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	30.610,74	30.610,74	10.468,44
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	810,15	810,15	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-854.541,45	2.875.086,00	2.031.659,48	-11.114,93
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.207.129,97	1.296.352,60	391.990,67	-1.302.768,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	272,24	38.073,21	37.944,41	401,04
4706	M	CEF - ISS - FIXO	540,56	1.230.421,46	1.229.565,24	1.396,78
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	468,88	9.267,57	9.213,81	522,64
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.320,60	226.001,86	225.576,26	1.746,20
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	1.198.671,31	410.732,27	1.542.602,90	66.800,68
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	9.096.546,83	355,15	9.096.844,99	56,99
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-280,96	360,96	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	-9.005.256,66	9.217.093,60	198.724,57	13.112,37
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	360,24	13.320,18	13.304,50	375,92
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	49.029.708,79	0,00	0,00	49.029.708,79
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M	BRASIL - IUM	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
6404	M	BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.071.071,63	30.610,74	0,00	10.101.682,37
6444	M	BRASIL - IPVA	463.974,07	0,00	810,15	463.163,92
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.097.904,03	0,00	168.452,64	9.929.451,39
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.497.560,73	37.944,41	0,00	1.535.505,14
6706	M	CEF - ISS/06	12.062.564,96	1.229.565,24	0,00	13.292.130,20
6714	M	CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.968.437,43	9.213,81	0,00	7.977.651,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.078.069,73	225.576,26	0,00	6.303.645,99
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M	CEF - IPVA	14.237.713,53	388.722,49	0,00	14.626.436,02
6854	M	CEF - IPTU 2013	-3.398,81	80.453,88	0,00	77.055,07
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	362.313,43	13.304,50	0,00	375.617,93
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.285.540,09	1.285.540,09	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	849,15	849,15	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
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	352.769,50	341.500,00	11.269,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-29.038,00	28.584,00	0,00	-454,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,00	3.518,00	3.088,00	0,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80	9.000,00	9.000,00	-25.746,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.076,00	142.349,95	0,00	140.273,95
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	44,40	0,00	0,00	44,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72	0,00	0,00	159.277,72
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
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-729.164,99	0,00	0,00	-729.164,99
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	-13.985,92	2.474,81	5.137,40	-16.648,51
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	136,62	134,38	57,84
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
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%	22.726,62	27.071,16	53.860,28	-4.062,50
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	234,82	1.139,06	1.240,06	133,82
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	298.260,00	298.260,00	49,73
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	40.630,00	402.229,75	402.229,75	40.630,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74	0,00	0,00	813.422,74
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.050,00	8.461,35	8.461,35	3.050,00
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
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.258,50	1.258,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	0,00	0,00	263,70
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-45.794,79	55.992,36	56.699,13	-46.501,56
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	0,00	96.691,41
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	72.109,56	0,00
4828	V	CEF - DEVISA	-1.543,09	0,00	0,00	-1.543,09
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-415.205,15	0,00	144.454,59	-559.659,74
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.433,53	1.662,00	1.492,00	3.603,53
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.907,51	0,00	54,00	-7.961,51
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,60	0,00	0,00	770,60
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.474,48	3.172,00	8.592,00	54,48
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	7.420,00	2.268,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	1.099,07	1.578,43	1.546,20	1.131,30
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	28.435,47	-28.385,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	167,88	0,00	117,88	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.017,81	1.521.123,62	1.773.987,18	-254.881,37
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	268,00	0,00	318,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.410.528,76	1.285.540,09	0,00	3.696.068,85
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	13.316,86	849,15	0,00	14.166,01
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	680.610,24	0,00	341.500,00	339.110,24
6449	V	BRASIL - ICMS	9.732.543,27	949.757,36	0,00	10.682.300,63
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	193.763,73	0,00	28.584,00	165.179,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	3.518,00	107.950,15
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06	9.000,00	0,00	41.572,06
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	474.050,02	0,00	142.349,95	331.700,07
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	0,00	0,00	922,83
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	368.359,61	0,00	0,00	368.359,61
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	3.802,54
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	564.352,72	0,00	0,00	564.352,72
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.885.806,61	1.586,91	0,00	1.887.393,52
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.112,05	134,38	0,00	568.246,43
6733	V	CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V	CEF - QESE	8.768.268,64	0,00	0,00	8.768.268,64
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V	CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	1.449,86	0,00	131.523,79
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.940.418,09	7.891,97	0,00	11.948.310,06
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	346.303,82	1.124,50	0,00	347.428,32
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.671.469,59	298.260,00	0,00	3.969.729,59
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	2.513,42	0,00	317.662,67
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	140.851,25	742,18	0,00	141.593,43
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28	416.313,39	0,00	1.269.574,67
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.532.413,08	45.622,98	0,00	2.578.036,06
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29	91,77	0,00	37.221,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	3.641,66	0,00	573.432,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	5,38	0,00	1.390,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	194.544,03	8.461,35	0,00	203.005,38
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	415,34	0,00	107.381,78
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	382.254,73	0,00	0,00	382.254,73
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	326.561,94	0,00	1.258,50	325.303,44
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	339.397,68	0,00	0,00	339.397,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V	CEF - FUNSAU	2.001.765,61	0,00	52.512,36	1.949.253,25
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-14.606,77	0,00	0,00	-14.606,77
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	72.109,56	0,00	312.009,09
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.669.028,81	144.454,59	0,00	1.813.483,40
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	321,27	0,00	83.056,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.427.527,35	892,00	170,00	1.428.249,35
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.318,68	0,00	0,00	284.318,68
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.856,13	54,00	0,00	3.571.910,13
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48	0,00	0,00	7.818,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	754.325,84	8.592,00	0,00	762.917,84
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	95,47	0,00
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V	CEF - DEVISA	94.619,04	1.546,20	0,00	96.165,24
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	117,88	0,00	30.472,79
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.440.498,90	198.724,57	0,00	32.639.223,47
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.788.088,53	1.537.779,65	0,00	6.325.868,18
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	389,27	0,00	100.640,22
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	389,48	0,00	100.690,57
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	95,47	5.420,00	29.620,98
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
TOTAL DE BANCOS			287.040.024,83	26.805.757,81	21.116.564,91	292.729.217,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						292.732.766,50

INDAIATUBA, 18 de Março 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	125.596,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	52.941,15
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	48,00
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	75.865,64
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	22.405,79
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	1.347.384,12
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.608,02
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,93
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	201.681,84
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.252,57
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.823,25
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.760,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	743,37
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	19.191,90
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.881,28
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.206,39
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	14.083,64
45	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	45.622,98
275	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	1.449,86
279	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	2.513,42
280	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	742,18
281	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP-FARMACIA POPULAR	91,77
282	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	3.641,66
284	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - BL GESTÃO SUS	415,34
319	1.3.2.5.01.03.31	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-BL INVEST IMPL UBS CECAP	321,27
340	1.3.2.5.01.03.34	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAM	5,38
347	1.3.2.5.01.03.37	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	389,27
348	1.3.2.5.01.03.38	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	389,48
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	119,13
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	635,40
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.830,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	151.950,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.825.811,76
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-565.162,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-74.765,70
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	371.147,72
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.318,56
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.318,56
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.285.540,09
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	3.172,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	901,79
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.148,16
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	108,35
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.566,44
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	40,72
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	350,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	289,61
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.	11.028,49
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	-18.865,79
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	136,62
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.139,06
		TOTAL	6.600.132,32
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.717,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	641,96
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	144,63
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600,63
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	78.144,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	96.254,44
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.696.386,76

INDAIATUBA, 18 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/11	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19885	471,85
108/13	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19890	2.070,50
152/3	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	19870	160,06
329/12	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19884	1.705,56
343/2	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	19865	1.761,46
348/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	20307	2.000,00
349/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	20308	1.000,00
352/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	20312	-2.000,00
353/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	20312	-1.000,00
354/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	20295	-3.320,00
354/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	20299	3.320,00
355/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	20295	-360,00
355/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	20300	360,00
493/8	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19889	390,57
493/9	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19888	2.997,29
496/5	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	19887	37,08
580/8	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19885	15,83
659/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	20283	-500,00
659/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	20287	500,00
661/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	20283	-100,00
661/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	20288	100,00
668/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	20301	-875,00
668/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	20305	875,00
670/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	20301	-225,00
670/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	20306	225,00
672/5	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19883	38.244,69
695/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20543	ALEX ASSUNCAO REBELLO - ME	19965	790,00
733/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	20289	-500,00
733/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	20293	500,00
735/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	20289	-1.500,00
735/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	20294	1.500,00
790/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	19857	341.500,00
917/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	20751	CEZIO DOS SANTOS FERREIRA	19964	3.000,00
918/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	19854	165.087,37
1294/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20654	PRESSA GRAFICA E EDITORA ECOLOGICA	19882	6.784,00
1600/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	19062	CSC ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTA	19867	8.108,40
1651/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20166	-3.480,00
1890/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	19876	800,00
1924/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	19891	1.258,50
1987/2	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	19870	160,06
2445/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	19860	10.530,00
2454/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	19863	3.042,00
2626/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	19892	3.200,00
2629/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	19861	319,00
2631/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	19861	376,11
2675/1	2014	16.482	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	19880	156,00
2733/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	19881	5.859,00
2785/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19872	1.184,11
2793/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19872	657,54
2823/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19863	GIANE BERNADETE PAVARINA	20309	-700,00
2904/1	2014	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19872	328,77
2978/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19872	1.072,11
2995/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19864	19.250,07
3208/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19866	4.666,47
3241/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	19970	244,58
3246/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	19974	117,90
3252/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	19979	266,18
3255/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	19991	146,53
3257/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	20000	17,00
3308/1	2014	08.244	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19907	192,00
3309/1	2014	08.244	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19907	96,00
3310/1	2014	15.452	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19959	360,00
3311/1	2014	15.451	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	76,00
3312/1	2014	15.452	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	110,00
3313/1	2014	13.392	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	300,00
3314/1	2014	12.361	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19958	1.016,66
3315/1	2014	10.301	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19957	551,31
3316/1	2014	08.244	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19907	96,00
3402/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	19969	757,00
3494/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19962	800,00
3495/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19963	800,00
3505/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	19968	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3508/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	20031	500,00
3509/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	20032	2.000,00
3512/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	20034	400,00
3513/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	20035	600,00
3581/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	19960	250,00
3582/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	20149	100,00
3584/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	19961	1.000,00
3585/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	20148	500,00
3641/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	20028	1.396,15
3676/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19966	115,56
3743/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19967	31,36
						TOTAL	635.144,63

Extra-Orçamentárias

102169/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	862,58
102170/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	5.742,43
102171/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	1.205,42
102172/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	13.607,55
102173/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	1.292,00
102174/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	1.153,17
102175/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	3.552,46
102176/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	71,50
102177/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	121,80
102178/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	54,95
102179/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19896	6.832,85
102189/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.205,42
102190/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	843,33
102191/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	341,07
102192/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.484,10
102193/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.242,59
102194/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.247,53
102195/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	36.563,87
102196/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	2.132,27
102197/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	5.794,80
102198/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	405,90
102199/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	89,10
102200/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	709,52
102201/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	91,11
102202/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	54,95
102203/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	92,07
102204/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	38,12
102205/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	3.855,48
102206/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	2.210,67
102207/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	44,00
102208/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	116,39
102209/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	141.119,32
102210/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	881,83
102211/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	8.301,53
102212/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	35.614,26
102213/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	7.851,63
102214/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	166,10
102215/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	16.434,21
102216/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	78,10
102217/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	123,20
102218/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.042,01
102219/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.149,33
102220/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	888,60
102221/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	165,00
102222/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	457,49
102223/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	303,22
102224/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	726,00
102225/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	300,30
102226/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	211,20
102229/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	25,43
102230/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.543,09
102240/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	113,27
102241/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	2.166,75
102242/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	44,01
102243/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19910	1.089,25
102254/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20051	28.435,47
102616/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20253	422,40
						TOTAL	342.712,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
23636/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	19877	9.790,00
26219/33	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	20025	2.000,00
27821/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	20633	JOSE CARLOS GERALDO INDAIATUBA EPP	20020	1.875,00
32558/1	2013	10.302	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	19859	15.450,00
						TOTAL	29.115,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.006.971,63

INDAIATUBA, 18 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL