CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.621.411,07	Despesas Orçamentárias	1.036.506,99
Receitas ExtraOrçamentárias	70.892,20	Despesas ExtraOrçamentárias	388,90
		Despesas Restos à Pagar	457.880,77
Retiradas de Bancos	6.593.858,97	Depositos em Bancos	6.791.241,68
SOMA	8.286.162,24	SOMA	8.286.018,34
Tesouraria - Saldo Anterior	3.229,02	Tesouraria - Saldo Atual	3.372,92
TOTAL	8.289.391,26	TOTAL	8.289.391,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	229.157,15	659,56	0,00	229.816,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.967,90	0,00	0,00	391.967,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	-730.309,37	1.010.924,30	0,00	280.614,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.107.248,14	53.682,12	0,00	3.160.930,26
4401	M	BRASIL - FPM	16.909,84	452.320,27	449.793,36	19.436,75
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	48.543,85	59.012,29	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-1.114,93	673.332,49	669.467,90	2.749,66
4700	M	CEF - MOVIMENTO	910.396,22	87.279,65	1.202.911,25	-205.235,38
4704	M	CEF - ISS - FIXO	952,08	3.118,36	3.097,08	973,36
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.332,56	13.784,00	13.767,20	2.349,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	590,96	13.137,57	13.096,13	632,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.655,96	24.593,79	24.440,35	4.809,40
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-1.999.949,50	390.156,96	390.157,46	-1.999.950,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	56,99	0,00	3,36	53,63
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	19.951,09	342.644,13	339.166,53	23.428,69
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	400,56	46.432,80	46.417,12	416,24
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	399.254,74	199.627,07	49.229.336,46
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	10.138.700,80	53.778,07	0,00	10.192.478,87
6444	M	BRASIL - IPVA	463.163,92	0,00	0,00	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	10.029.638,48	57.529,65	0,00	10.087.168,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.712.887,44	3.097,08	0,00	1.715.984,52
6706	M	CEF - ISS/06	14.776.326,10	13.767,20	0,00	14.790.093,30
6714	M	CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.988.523,18	13.096,13	0,00	8.001.619,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.864.551,93	24.440,35	0,00	7.888.992,28
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M	CEF - IPVA	14.909.112,41	390.157,46	0,00	15.299.269,87
6854	M	CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	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	391.558,15	46.417,12	0,00	437.975,27
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	30.863,62	30.863,62	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	541,84	883,50	638,50	786,84
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	11.269,50	0,00	0,00	11.269,50
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	851,00	454,00	1.305,00	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	0,00	0,00	-25.746,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	10.300,00	10.300,00	-76,00
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	36.000,00	36.000,00	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	-16.525,31	1.540,61	1.520,45	-16.505,15
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	57,84	68,71	67,59	58,96
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%	-4.059,14	1.637,46	1.636,34	-4.058,02
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	140,54	0,00	0,00	140,54
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.630,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74	0,00	852.481,68	-39.058,94
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	2.686,11	8.601,11	8.601,00	2.686,22
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	299,50	299,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	6.749,75	6.650,00	363,45
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-50.524,56	697.867,27	644.637,01	2.705,70
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	0,00	96.691,41
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
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.603,53	2.312,02	5.865,55	50,00
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	4,00	88,00	1.816,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.961,51	0,00	54,00	-8.015,51
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	54,48	5.500,00	5.500,00	54,48
4864	V	CEF - DEVISA	1.220,89	848,37	1.504,45	564,81
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-28.385,47	0,00	0,00	-28.385,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-255.201,37	90.973,70	109.468,44	-273.696,11
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	318,00	0,00	268,00	50,00
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	3.696.068,85	30.863,62	0,00	3.726.932,47
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	14.707,85	638,50	0,00	15.346,35
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	0,00	0,00	339.110,24
6449	V	BRASIL - ICMS	10.672.300,63	0,00	668.098,27	10.004.202,36
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	163.874,73	0,00	454,00	163.420,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.950,15	0,00	0,00	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	41.572,06	0,00	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	331.700,07	10.300,00	0,00	342.000,07
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	36.000,00	0,00	404.359,61
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	1.890.579,27	1.520,45	0,00	1.892.099,72
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.246,43	67,59	0,00	568.314,02
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	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.982.401,88	1.636,34	0,00	11.984.038,22
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	347.943,85	0,00	0,00	347.943,85
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.969.729,59	0,00	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	317.662,67	0,00	0,00	317.662,67
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.593,43	0,00	0,00	141.593,43
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.574,67	0,00	0,00	1.269.574,67
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.578.036,06	852.481,68	0,00	3.430.517,74
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	0,00	0,00	37.221,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	0,00	0,00	573.432,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	209.849,76	8.601,00	0,00	218.450,76
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	107.381,78	0,00	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	320.345,44	0,00	299,50	320.045,94
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	339.397,68	0,00	6.650,00	332.747,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V	CEF - FUNSAU	1.852.158,47	445.493,24	697.867,27	1.599.784,44
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	312.009,09	0,00	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	1.813.483,40	0,00	0,00	1.813.483,40
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	0,00	0,00	83.056,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.429.425,35	956,00	1.356,00	1.429.025,35
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
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	88,00	4,00	284.402,68
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.910,13	54,00	0,00	3.571.964,13
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	762.917,84	5.500,00	0,00	768.417,84
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	100.312,80	823,46	0,00	101.136,26
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	30.472,79	0,00	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	33.412.916,53	339.166,53	0,00	33.752.083,06
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.302.492,53	0,00	90.423,70	6.212.068,83
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.640,22	0,00	0,00	100.640,22
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	0,00	0,00	100.690,57
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	0,00	0,00	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			297.700.404,94	6.791.241,68	6.593.858,97	297.897.787,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.901.160,57

INDAIATUBA, 20 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	209.502,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	96.054,69
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	99,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	74.325,90
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.456,41
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	64.150,77
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.157,38
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	848,37
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	23.111,93
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	576,66
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	224,59
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.991,83
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	78,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	32.680,96
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370.649,01
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.196,54
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	252.693,20
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-50.538,62
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	10.300,00
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	539.423,58
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-107.884,72
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	30.863,62
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	5.500,00
144	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	0,02
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	803,10
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	483,82
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	58,57
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.025,22
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	943,36
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.068,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	136,19
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	437,78
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.637,46
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,07
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	68,71
		TOTAL	1.621.411,07
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	276.398,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-276.233,15
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	420,80
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	70.306,40
		TOTAL	70.892,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.692.303,27

INDAIATUBA, 20 de Março 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
10/13	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20816	300,83
35/4	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20794	18,64
35/5	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20795	4.317,50
49/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20784	2.282,85
106/3	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20811	12.384,87
108/15	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20808	380,41
108/16	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20808	10.416,58
108/17	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20808	554,01
108/18	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21017	902,94
116/3	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20784	51,00
122/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	20818	950,00
123/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	21024	1.900,00
125/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	20780	1.600,00
126/3	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	20780	2.850,00
183/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	20796	97,19
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21060	-1.500,00
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21085	1.500,00
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21060	-500,00
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21086	500,00
251/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	21321	1.342,70
252/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	21320	461,88
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21056	-2.500,00
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21087	2.500,00
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21056	-700,00
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21088	700,00
326/2	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20813	3.326,63
326/3	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20829	45.243,02
327/3	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20790	85,00
329/15	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20792	982,58
330/14	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20793	908,84
352/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	21328	1.203,10
353/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	21329	920,00
456/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	21324	805,95
457/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	21325	210,00
485/1	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20784	198,65
490/2	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20829	44.625,15
502/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	20844	8.051,00
541/4	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20787	16,30
543/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	20814	908,49
657/9	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20797	376,14
657/10	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20797	1.793,19
657/11	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20797	243,27
657/12	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20797	376,72
672/6	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20816	146,57
680/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	20812	84,00
725/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	21317	1.703,95
726/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	21316	1.833,80
728/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	21309	-1.000,00
730/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	21310	-500,00
808/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	20804	6.568,00
969/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	20818	950,00
971/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	20818	950,00
1349/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	20818	950,00
1637/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	20842	800,00
1646/12	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20803	5.187,00
1651/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20838	480,00
1812/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	21194	351,16
1959/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	20841	280,00
1960/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	20836	5.494,50
1980/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20779	ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	21195	405,77
1981/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20839	5.681,00
1989/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	20782	460,00
1999/1	2014	10.301	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	20782	234,50
2004/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	21200	4.152,62
2348/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	21066	-320,00
2348/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	21083	320,00
2349/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	21066	-230,00
2349/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	21084	230,00
2364/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	17002	EMERSON A. MUNIZ PRODUTOS ODONTOLOG	20828	299,50
2391/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	20815	3.635,00
2397/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	17002	EMERSON A. MUNIZ PRODUTOS ODONTOLOG	20837	539,10
2415/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20162	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD	20807	2.120,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2502/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20786	ELISANGELA PEREIRA DE QUEIROS MAZUE	20847	1.500,00
2634/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	20802	1.200,00
2667/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	20801	432,00
2721/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20843	13.832,00
2823/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19863	GIANE BERNADETE PAVARINA	21313	210,40
3217/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	20806	55.591,76
3287/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	20840	154.333,86
3319/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	20805	613.876,14
3328/1	2014	12.361	3.3.90.39.80	20807	A.D. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	20791	989,24
4555/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20833	3,36
4556/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20832	680,99
4559/1	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	20789	965,34
						TOTAL	1.036.506,99

Extra-Orçamentárias

102674/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21220	388,90
						TOTAL	388,90

Restos à Pagar

43/7	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20834	367.046,27
7697/2	2013	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	20845	8.921,60
25956/3	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	20818	950,00
27859/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	20851	75.542,30
30377/4	2013	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20788	154,60
32524/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	18596	JDM DUAS RODAS COM.SERV.BICICLETAS	20831	4.998,00
32620/1	2013	08.243	4.4.90.52.99	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	21192	268,00
						TOTAL	457.880,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.494.776,66

INDAIATUBA, 20 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL