CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.172.539,04	Despesas Orçamentárias	346.550,14
Receitas ExtraOrçamentárias	81.363,72	Despesas ExtraOrçamentárias	447,70
		Despesas Restos à Pagar	427.169,24
Retiradas de Bancos	3.431.569,30	Depositos em Bancos	3.911.333,39
SOMA	4.685.472,06	SOMA	4.685.500,47
Tesouraria - Saldo Anterior	3.317,47	Tesouraria - Saldo Atual	3.289,06
TOTAL	4.688.789,53	TOTAL	4.688.789,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.395.141,38	29.146,54	0,00	1.424.287,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	376.148,67	0,00	0,00	376.148,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	731.996,92	27.726,99	10.296,16	749.427,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.775.477,20	80.383,68	0,00	2.855.860,88
4401	M	BRASIL - FPM	46.154,67	0,00	0,00	46.154,67
4403	M	BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M	BRASIL - ITR	647,09	0,00	0,00	647,09
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	109.472,25	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-84.073,00	95.357,57	95.357,57	-84.073,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.513.119,21	10.136,22	272,44	1.522.982,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-752.967,68	658.345,38	644.479,74	-739.102,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.155,44	3.454,85	3.426,85	1.183,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.850,59	2.754,39	38.015,95	-33.410,97
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.417.257,52	117.110,40	0,00	7.534.367,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	49,95	0,00	0,00	49,95
4812	M	CEF - IPVA	5.000.050,30	447.451,88	447.451,88	5.000.050,30
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-9.404,05	0,00	0,00	-9.404,05
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	60.309,74	325.669,58	322.667,45	63.311,87
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	51.254.098,23	0,00	0,00	51.254.098,23
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M	BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
6404	M	BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	109.472,25	0,00	1.196.001,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.309.690,60	95.357,57	0,00	9.405.048,17
6444	M	BRASIL - IPVA	461.154,98	0,00	0,00	461.154,98
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.533.820,20	0,00	614.103,82	4.919.716,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.365.714,71	3.426,85	0,00	1.369.141,56
6706	M	CEF - ISS/06	11.450.236,89	38.015,95	0,00	11.488.252,84
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	208.482,21	0,00	58.529,44	149.952,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42	0,00	0,00	-5.936,42
6812	M	CEF - IPVA	17.940.709,84	447.451,88	0,00	18.388.161,72
6854	M	CEF - IPTU 2013	8.948.990,18	0,00	0,00	8.948.990,18
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-35.864,85	0,00	0,00	-35.864,85
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-494,36	788,49	755,99	-461,86
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	-505.171,60	0,00	0,00	-505.171,60
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	26.837,52	0,00	524.492,80	-497.655,28
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97	0,00	0,00	-129,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	22.975,38	30.187,50	22.975,38
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	56,00	0,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	4.313,96	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-192,00	0,00	0,00	-192,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-726,60	0,00	0,00	-726,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
4519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	30.187,50	159.426,26	0,00
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	22.257,71	42.606,31	56.888,88	7.975,14
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94	0,00	0,00	14.600,94
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-81.478,56	2.403,45	2.403,45	-81.478,56
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-201.279,41	41.370,45	0,00	-159.908,96
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,20	0,00	0,00	157,20
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-35.440,00	57.040,00	57.040,00	-35.440,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	0,00	0,00	-681.101,69
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.226,19	6.081,49	6.081,49	3.226,19
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	315.530,57	0,00	0,00	315.530,57
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386,00	0,00	0,00	386,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	35.017,50	35.017,50	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	14.122,56	23.564,70	22.551,06	15.136,20
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	24.049,90	1.092,00	3.043,40	22.098,50
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	17.284,16	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	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	6.497,25	6.497,25	-9.665,76
4853	V	CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99	13.000,00	13.000,00	-8.366,99
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.821,78	907,78	885,71	86.843,85
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	-1.002.299,25	16.412,62	16.412,62	-1.002.299,25
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.953.639,45	0,00	0,00	3.953.639,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	2.571,82	755,99	0,00	3.327,81
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V	BRASIL - ICMS	10.359.704,02	0,00	10.000,00	10.349.704,02
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	524.492,80	0,00	543.047,52
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	1.691,82	0,00	462.024,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.458,94	0,00	0,00	361.458,94
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01	0,00	0,00	110.960,01
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88	4.313,96	0,00	29.832,84
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20	0,00	0,00	24.735,20
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.617,18	0,00	0,00	466.617,18
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	332.299,83	0,00	0,00	332.299,83
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.780,89	0,00	0,00	6.780,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72	0,00	0,00	-40,72
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	847,46	915,79	0,00	1.763,25
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	220.224,06	0,00	212,49	220.011,57
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78	159.426,26	0,00	165.211,04
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	212,49	0,00	33.788,50
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.109.661,90	0,00	39.638,27	2.070.023,63
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78	0,00	0,00	563.558,78
6733	V	CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V	CEF - QESE	7.616.529,82	0,00	2.403,45	7.614.126,37
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V	CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.597.752,70	0,00	0,00	11.597.752,70
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	337.647,85	0,00	0,00	337.647,85
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.685.101,11	0,00	0,00	3.685.101,11
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	109.824,42	0,00	0,00	109.824,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.312.065,75	57.040,00	0,00	1.369.105,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.451.209,66	0,00	0,00	4.451.209,66
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	100.840,72	6.081,49	0,00	106.922,21
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	-2.346,32	0,00	0,00	-2.346,32
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.618,69	0,00	0,00	340.618,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.863,49	0,00	0,00	276.863,49
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	194.907,25	0,00	34.500,00	160.407,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	247.130,83	0,00	0,00	247.130,83
6825	V	CEF - FUNSAU	5.247.521,27	0,00	23.418,64	5.224.102,63
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.106.975,71	0,00	0,00	1.106.975,71
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.410.736,08	1.092,00	0,00	1.411.828,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71	0,00	0,00	282.888,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.580.833,20	0,00	6.497,25	3.574.335,95
6853	V	CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	746.805,29	13.000,00	0,00	759.805,29
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	27.749,16	0,00	0,00	27.749,16
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	9.266,57	0,00	107.379,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V	CEF - DEVISA	224.928,67	885,71	0,00	225.814,38
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V	CEF - IPTU 2014	20.261.930,71	322.667,45	17.284,16	20.567.314,00
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.291.625,50	0,00	13.487,62	2.278.137,88
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS			290.502.282,87	3.911.333,39	3.431.569,30	290.982.046,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						290.985.336,02

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	227.186,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.620,52
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	913,18
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	18.426,16
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	405,82
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	100.923,22
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.875,48
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	833,15
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.084,96
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.088,92
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.713,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	37.528,45
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.244,16
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	1.691,82
247	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	915,79
269	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	0,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	57.040,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.414,04
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-128.482,81
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	22.975,38
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	13.000,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,63
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	90,00
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	281,38
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.406,28
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	198,34
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.838,02
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,36
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	250,96
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.104,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	970,72
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	41.370,45
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,00
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,05
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
		TOTAL	1.172.539,04
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	78,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.356,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	51,15
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	936,09
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	407,29
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	9.266,57
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	60.265,08
		TOTAL	81.363,72
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.253.902,76

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	11977	10.958,34
49/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11968	2.731,55
143/1	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	11964	1.120,42
145/1	2014	10.302	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	11964	1.623,42
158/1	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	12053	2.756,57
189/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12035	4.444,44
277/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	20134	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP	12096	151,68
316/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	12030	1.215,00
329/9	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11994	2.957,40
330/9	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11994	1.845,35
383/1	2014	22.661	3.3.90.39.63	4180	GRAFICA MELLO DE INDAIATUBA LTDA ME	12029	2.200,00
512/1	2014	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	12043	1.888,66
580/5	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11993	36,61
596/1	2014	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	12059	550,00
600/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12060	11.445,00
600/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12060	7.209,00
600/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12060	6.409,20
600/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12068	20.486,55
650/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19769	BARROS E BARROS CENTRO AUTOMOTIVO L	11969	453,00
779/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	12071	2.500,00
783/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12031	709,86
817/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	12014	1.218,00
818/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	12072	2.761,00
819/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	12072	1.665,00
852/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	12058	665,00
956/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	11971	3.100,60
965/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12032	2.956,40
966/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12032	6.278,90
967/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12032	5.360,00
1167/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	11996	400,00
1285/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	12005	560,00
1418/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12097	640,76
1447/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	12004	7.600,00
1478/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19769	BARROS E BARROS CENTRO AUTOMOTIVO L	11969	453,00
1534/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12038	41.105,41
1578/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	12048	70.360,00
1579/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	12050	2.247,90
1580/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	12049	13.978,76
1592/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12042	586,95
1606/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	12070	42.245,00
1634/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	11967	156,00
1678/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	12057	272,41
1736/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	12045	7.100,00
1889/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	12028	7.900,00
1913/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12089	68,11
1914/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12088	68,11
1915/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12092	68,11
1916/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12077	68,11
1938/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	12051	1.500,00
1939/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	12051	1.000,00
1941/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	12095	770,00
1977/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12087	6.849,11
1979/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	15258	SILVESTRE ANTONIO CANALLE - ME	12264	1.033,85
1997/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12084	1.103,80
1997/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12086	993,42
1997/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12085	1.056,50
1997/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12081	1.460,05
1997/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12082	1.103,80
1997/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12079	1.056,50
1997/7	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12083	1.237,10
1997/8	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12080	211,30
2306/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12078	15.125,10
2318/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12090	68,10
2320/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12091	68,10
2348/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	12012	320,00
2349/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	12012	230,00
2355/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	12036	2.000,00
2356/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	12036	800,00
2359/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	12010	2.000,00
2360/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	12010	1.000,00
2497/1	2014	04.127	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12015	302,83
2539/1	2014	16.482	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12020	767,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2612/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20791	TOLEDO & PERONDINI LTDA ME	12265	917,55
						TOTAL	346.550,14
Extra-Orçamentárias							
102046/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12288	447,70
						TOTAL	447,70
Restos à Pagar							
502/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	11977	7.666,62
502/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	11998	10.958,34
4806/125	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12067	318,75
5958/114	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12064	2.103,75
5958/115	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12064	1.468,50
19084/31	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12060	10.327,50
19114/9	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12069	2.403,45
25868/3	2013	15.451	3.3.90.39.12	17959	UTILRENT COML LOCACAO DE MAQS. E EQ	12098	38.985,63
25868/4	2013	15.451	3.3.90.39.12	17959	UTILRENT COML LOCACAO DE MAQS. E EQ	12098	3.325,35
25869/2	2013	15.451	3.3.90.39.12	19121	D PAULA TERRAPLENAGEM E CONST. CIVI	12006	37.804,00
28939/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	11985	996,00
28939/6	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	11985	18.639,00
28939/7	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	11985	15.818,00
28939/8	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	11985	16.531,00
29171/1	2013	04.131	3.3.90.31.00	20575	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO	12076	5.960,00
29679/2	2013	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	12043	3.055,56
29760/2	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	12093	495,50
32124/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	11971	13.491,80
32126/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	11971	11.296,24
32190/12	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12066	2.632,35
32241/2	2013	04.122	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	11997	16.576,00
32304/3	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	12093	1.894,00
32437/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	19061	VICLAM TREINAMENTO E COMERCIO LTDA.	12102	34.500,00
32673/1	2013	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	11966	109.000,00
33171/2	2013	15.452	4.4.90.51.91	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	12039	40.041,90
33172/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	12039	20.880,00
						TOTAL	427.169,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	774.167,08

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL