CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	885.848,88	Despesas Orçamentárias	339.498,24
Receitas ExtraOrçamentárias	764.617,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	266.269,27
Retiradas de Bancos	4.213.644,48	Depositos em Bancos	5.258.751,19
SOMA	5.864.110,70	SOMA	5.864.518,70
Tesouraria - Saldo Anterior	3.444,92	Tesouraria - Saldo Atual	3.036,92
TOTAL	5.867.555,62	TOTAL	5.867.555,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	229.855,57	11.089,54	54.923,81	186.021,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	380.925,73	54.923,81	314.788,50	121.061,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	302.538,07	18.355,89	0,00	320.893,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.269.440,45	62.748,16	0,00	3.332.188,61
4401	M	BRASIL - FPM	19.436,75	0,00	0,00	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	0,00	561.829,55	561.829,55	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	11.395,29	0,00	0,00	11.395,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	366,66	514.048,56	524.184,66	-9.769,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.194,64	2.143,58	2.123,42	1.214,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	17.564,60	22.639,49	43.173,19	-2.969,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.927,37	56.038,30	55.976,70	8.988,97
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	15.189,39	17.302,92	17.075,56	15.416,75
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	261.005,14	261.005,14	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	53,63	0,00	0,00	53,63
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	26.505,51	406.151,82	403.191,66	29.465,67
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	429,68	22.227,90	22.212,22	445,36
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	49.229.336,46	0,00	0,00	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	10.279.260,03	561.829,55	0,00	10.841.089,58
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	10.119.656,08	302.579,76	0,00	10.422.235,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.720.911,77	2.123,42	0,00	1.723.035,19
6706	M	CEF - ISS/06	14.805.263,74	43.173,19	0,00	14.848.436,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.009.804,52	55.976,70	0,00	8.065.781,22
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.899.078,83	17.075,56	0,00	7.916.154,39
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	0,00	871,16
6812	M	CEF - IPVA	13.841.665,33	287.501,93	0,00	14.129.167,26
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	466.322,64	22.212,22	0,00	488.534,86
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00	414,46	414,46	250,00
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
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,54	0,00	0,00	14,54
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	195,00	195,00	0,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	532,00	-532,00
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	178,53	1.859,26	18.334,62	-16.296,83
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	0,00	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	63.388,90	63.388,90	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	78,00	0,00	0,00	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	141,66	88,21	87,09	142,78
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	497,88	497,88	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	11.859,93	11.859,93	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	1.521,06	0,00	0,00	1.521,06
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	17.441,34	5.649,09	5.649,09	17.441,34
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	11.342,20	11.342,20	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	727.636,65	500.000,00	497.000,20	730.636,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.140,00	1.140,00	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	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	342,90	0,00	0,00	342,90
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,30	0,00	0,00	770,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	54,48	0,00	88,88	-34,40
4864	V	CEF - DEVISA	608,95	1.082,17	1.055,62	635,50
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	2.210,83	46.719,25	46.719,25	2.210,83
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	660.800,00	0,00	660.750,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.726.932,47	0,00	0,00	3.726.932,47
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	16.038,87	414,46	0,00	16.453,33
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	9.994.202,36	0,00	0,00	9.994.202,36
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
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	161.350,73	0,00	195,00	161.155,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.838,15	0,00	0,00	107.838,15
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.810,46	0,00	0,00	15.810,46
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	342.029,67	0,00	0,00	342.029,67
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	404.404,01	0,00	0,00	404.404,01
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	0,00	0,00	101,79	-101,79
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	1.871.273,93	1.834,62	0,00	1.873.108,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.314,02	0,00	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	8.772.420,33	0,00	63.388,90	8.709.031,43
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%	11.984.403,76	0,00	0,00	11.984.403,76
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.032,35	87,09	0,00	348.119,44
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.952.964,29	0,00	0,00	3.952.964,29
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	497,88	317.164,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.593,43	0,00	11.859,93	129.733,50
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	3.389.937,74	0,00	0,00	3.389.937,74
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	209.576,77	5.649,09	0,00	215.225,86
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	381.254,73	0,00	0,00	381.254,73
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	320.045,94	0,00	11.342,20	308.703,74
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	332.747,68	0,00	0,00	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	1.567.977,95	237.326,43	500.000,00	1.305.304,38
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.541,55	0,00	0,00	80.541,55
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	1.430.093,35	1.140,00	0,00	1.431.233,35
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	284.402,68	0,00	0,00	284.402,68
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.567.812,44	0,00	0,00	3.567.812,44
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.458,48	0,00	0,00	7.458,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	768.417,84	88,88	0,00	768.506,72
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	102.986,04	1.055,62	0,00	104.041,66
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	34.080.232,14	403.191,66	0,00	34.483.423,80
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.899.616,32	0,00	46.719,25	4.852.897,07
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
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	660.750,00	0,00	660.750,00
TOTAL DE BANCOS			299.625.383,82	5.258.751,19	4.213.644,48	300.670.490,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						300.673.527,45

INDAIATUBA, 24 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	286.652,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.470,49
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	631,70
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	3.852,09
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	23.952,80
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.210,01
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	995,80
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	15.359,96
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	430,93
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	5.807,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.720,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	54.741,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.150,64
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	515,59
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.486,51
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.324,22
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.426,11
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	389.193,91
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-77.838,78
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	79,79
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.136,64
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	598,83
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	143,26
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.673,18
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
179	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3.249,63
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.047,64
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-151,32
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	423,88
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	288,22
320	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	44.699,08
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	88,21
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
308	2.2.2.5.08.00.00	IMÓVEIS - RECANTO DO VALE-PROC 24355/11-21117/13	507,50
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	211,85
		TOTAL	885.848,88
	Extra-Orçamentárias		
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	21,00
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	114.273,96
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-114.273,96
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.085,34
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	77,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	-21,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	760.455,00
		TOTAL	764.617,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.650.466,22

INDAIATUBA, 24 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
108/19	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22462	296,07
143/2	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	22449	1.120,42
172/3	2014	10.301	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	22536	3.380,00
264/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22527	1.600,00
265/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22526	1.440,00
330/12	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22473	2.363,25
369/1	2014	15.451	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	22513	12.000,00
373/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	22536	3.120,00
374/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	22467	1.640,52
420/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	22509	9.679,93
425/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	22528	694,42
427/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	22456	400,00
493/7	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22474	3.957,92
555/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22529	3.627,00
584/1	2014	15.452	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	22513	12.000,00
627/4	2014	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	22490	38,00
655/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	22488	8,93
687/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	22475	6.060,00
701/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	22535	2.085,00
767/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22530	427,00
855/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	22498	400,00
940/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22508	4.425,00
1168/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	22546	4.400,00
1170/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	22503	132,00
1643/5	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	22495	494,00
1644/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20361	G8 ARMARINHOS LTDA - EPP	22496	31.900,00
1645/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20361	G8 ARMARINHOS LTDA - EPP	22497	5.800,00
1646/13	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	22541	2.593,50
1666/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	22518	11.570,00
1833/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	22450	156,00
1873/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	22517	640,00
1880/5	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	22519	23.682,75
1880/6	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	22519	83.810,10
1880/7	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	22519	218,50
1920/2	2014	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22472	66,60
1921/2	2014	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22455	894,40
1925/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	22494	6.022,80
1926/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	22493	2.748,90
1981/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	22538	2.840,50
2452/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	22476	2.180,00
2456/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	22463	5.310,00
2509/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	22510	203,15
2510/1	2014	04.127	3.3.90.30.26	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	22470	535,00
2512/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	22510	324,30
2513/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	15197	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET	22545	265,00
2535/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	22682	350,00
2563/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22525	210,00
2598/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	20057	VIDA FRAL INDUSTRIA E COM. DE MAQUI	22548	2.036,40
2607/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	22544	540,30
2644/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	22484	104,00
2697/1	2014	12.361	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	22504	1.368,50
2716/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	22471	1.127,88
2739/1	2014	10.305	4.4.90.52.12	10896	FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO -	22491	497,88
2784/1	2014	15.452	4.4.90.52.12	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	22505	3.278,04
2845/1	2014	10.302	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	22539	5.950,00
3210/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	22483	550,00
3289/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	22478	3.900,00
3293/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	22446	618,30
3295/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	22454	171,30
3297/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22460	2.575,00
3301/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22460	3.230,00
3323/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	22445	770,00
3324/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	22443	377,80
3337/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	22465	3.803,00
3339/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	22465	580,00
3352/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	22506	2.240,00
3356/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	22443	3.764,25
3357/2	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	22501	1.222,13
3360/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	22499	7.500,00
3420/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	22452	1.642,50
3421/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	22453	2.582,50
3441/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20312	RENOVA SDM CONSTRUÇÃO SECA LTDA ME	22540	1.520,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3451/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	22542	110,00
3454/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	22542	160,00
3456/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	22487	730,00
3458/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	22512	284,00
3460/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	22507	270,00
3464/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	22447	139,50
3467/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	22451	146,00
3469/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	22447	184,00
3472/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	22477	1.707,00
3482/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	22549	1.255,00
3483/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	22485	532,00
3510/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	22516	600,00
3511/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	22515	200,00
3546/1	2014	04.123	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	22550	15.180,00
3627/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22547	4.290,00
3709/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	22481	1.500,00
3713/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	22482	500,00
3722/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18248	ELAINE CRISTINA SILVA PEIXE	22486	330,00
3724/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	22492	770,00
3740/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	22489	550,00
						TOTAL	339.498,24

Restos à Pagar

1002/2	2013	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	22464	974,60
15618/2	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	22531	63.388,90
30347/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	22500	9.619,50
30378/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	22502	907,39
32484/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	22457	191.378,88
						TOTAL	266.269,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 605.767,51

INDAIATUBA, 24 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