CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.870.764,57	Despesas Orçamentárias	167.078,33
Receitas ExtraOrçamentárias	483.947,45	Despesas ExtraOrçamentárias	810.000,00
		Despesas Restos à Pagar	171.498,87
Retiradas de Bancos	11.583.736,74	Depositos em Bancos	18.787.843,45
SOMA	19.938.448,76	SOMA	19.936.420,65
Tesouraria - Saldo Anterior	3.464,81	Tesouraria - Saldo Atual	5.492,92
TOTAL	19.941.913,57	TOTAL	19.941.913,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.475.194,35	28.091,35	0,00	1.503.285,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	376.148,67	4.291,78	39.190,41	341.250,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	787.749,06	18.481,32	0,00	806.230,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.869.000,10	147.345,38	0,01	3.016.345,47
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
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	775.065,21	392.206,31	388.093,12
4449	M	BRASIL - ICMS	1.522.982,99	4.885.478,66	4.628.307,62	1.780.154,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.060.985,51	2.039.612,76	1.041.376,82	-62.749,57
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.208,08	5.646,09	5.636,01	1.218,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	14.171,13	4.804,31	4.786,39	14.189,05
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	305.172,16	17.578,05	17.519,81	305.230,40
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	539.411,14	539.411,14	5.000.050,30
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-9.228,86	328,63	538,15	-9.438,38
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	66.180,19	396.457,40	393.720,12	68.917,47
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	18.600,74	18.518,26	82,48
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.	1.196.001,50	0,00	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	9.480.014,07	392.206,31	0,00	9.872.220,38
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	4.590.591,56	0,00	1.943.766,41	2.646.825,15
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.372.411,30	5.636,01	0,00	1.378.047,31
6706	M	CEF - ISS/06	11.491.342,03	4.786,39	0,00	11.496.128,42
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.433.252,86	17.519,81	0,00	7.450.772,67
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	18.783.866,04	539.411,14	0,00	19.323.277,18
6854	M	CEF - IPTU 2013	8.948.990,18	538,15	0,00	8.949.528,33
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	18.518,26	0,00	18.518,26
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.305.291,31	2.305.291,31	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	640,00	1.455,67	1.455,67	640,00
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	-505.171,60	0,00	0,00	-505.171,60
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	-497.655,28	0,00	0,00	-497.655,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97	0,00	0,00	-129,97
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00
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	36.000,00	36.000,00	-726,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80
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
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	7.887,55	1.550,72	8.391,58	1.046,69
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
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
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%	-159.908,96	45.936,95	0,00	-113.972,01
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,44	88,26	87,14	160,56
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	14.616,32	14.616,32	-5.050,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-35.440,00	0,00	0,00	-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.604,09	6.604,09	50,00
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
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386,00	2.932,00	2.932,00	386,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	9.345,13	40.906,48	41.042,70	9.208,91
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	194.534,78	0,00	0,00	194.534,78
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	144.454,59	0,00	0,00	144.454,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	24.049,90	292,74	19.553,09	4.789,55
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	1.677,60	1.677,60	-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	19.260,35	0,00	10.893,36
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.887,77	1.783,53	1.756,98	86.914,32
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	-1.004.229,25	13.264,80	13.264,80	-1.004.229,25
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	2.305.291,31	0,00	6.258.930,76
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	4.890,65	1.455,67	0,00	6.346,32
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	10.349.704,02	3.660.000,00	0,00	14.009.704,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	543.047,52	0,00	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	462.024,91	0,00	0,00	462.024,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	44.927,05	0,00	0,00	44.927,05
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	29.832,84	0,00	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	476.917,18	0,00	0,00	476.917,18
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.985,20	0,00	0,00	3.985,20
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	36.000,00	0,00	368.299,83
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	1.763,25	0,00	0,00	1.763,25
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	220.011,57	0,00	0,00	220.011,57
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	165.211,04	0,00	0,00	165.211,04
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.788,50	0,00	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
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	244.754,34	0,00	0,00	244.754,34
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.071.159,63	1.305,82	0,00	2.072.465,45
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.630,71	0,00	0,00	563.630,71
6733	V	CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V	CEF - QESE	7.614.126,37	0,00	2.403,45	7.611.722,92
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	144.156,11	0,00	0,00	144.156,11
6761	V	CEF - FUNSAU	1.031.534,50	0,00	0,00	1.031.534,50
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	337.825,74	87,14	0,00	337.912,88
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.677.851,81	0,00	0,00	3.677.851,81
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	14.616,32	95.208,10
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.369.105,75	0,00	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	115.102,72	6.604,09	0,00	121.706,81
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	349.618,69	0,00	0,00	349.618,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.863,49	0,00	2.932,00	273.931,49
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	158.507,25	0,00	0,00	158.507,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	239.794,83	0,00	0,00	239.794,83
6825	V	CEF - FUNSAU	5.150.731,41	0,00	40.746,48	5.109.984,93
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-15.081,77	0,00	0,00	-15.081,77
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
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.410.836,68	0,00	292,74	1.410.543,94
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.573.885,17	0,00	1.677,60	3.572.207,57
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	759.805,29	0,00	0,00	759.805,29
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	27.749,16	0,00	27.749,16	0,00
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.379,82	0,00	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	227.731,71	1.756,98	0,00	229.488,69
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	20.960.384,54	393.720,12	0,00	21.354.104,66
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.203.501,35	0,00	13.264,80	2.190.236,55
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	27.749,16	0,00	30.167,16
TOTAL DE BANCOS			291.901.492,68	18.787.843,45	11.583.736,74	299.105.599,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						299.111.092,31

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro 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	280.206,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	68.700,76
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	83.229,52
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	395.534,97
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.378,45
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.771,37
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	906,30
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.017,99
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.395,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	43.572,84
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.502,91
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	2.415,60
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.701,60
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.840.686,77
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-968.137,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-162.371,56
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	811.857,80
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.686,70
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.937,34
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	32.906,31
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.305.291,31
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	239,18
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	8.804,58
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.475,65
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	97,74
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.747,22
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	51,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.296,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	548,32
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	814,72
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	45.936,95
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,77
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	88,26
		TOTAL	7.870.764,57
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	732,11
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	483.215,34
		TOTAL	483.947,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.354.712,02

INDAIATUBA, 25 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							
34/1	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12717	1.151,18
35/2	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12716	4.205,96
35/3	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12717	3.967,62
46/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12717	384,63
328/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12758	4.334,14
483/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	12744	720,00
581/2	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12766	-342,34
581/3	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12766	-342,34
594/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17447	M. A. POKER - ME.	12741	2.450,00
599/1	2014	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	12721	168,00
655/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	12720	250,61
657/6	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12750	123,64
657/7	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12750	30,91
687/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	12714	12.870,00
775/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12704	1.440,00
834/1	2014	10.302	3.3.90.30.17	19363	BBC COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELET	12708	260,00
946/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	12713	839,30
947/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	12712	3.357,20
1419/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	12706	601,02
1419/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	12706	16,54
1459/1	2014	04.122	4.4.90.52.06	8206	COMPANY COMERCIO EQUIP. ELETRONICOS	12715	2.499,00
1508/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12727	14.086,50
1512/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12727	6.957,94
1515/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12727	7.600,30
1519/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12727	147,59
1520/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12727	923,72
1639/1	2014	15.452	3.3.90.93.02	20767	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO	12723	380,00
1640/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	12743	1.761,34
1643/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12725	37,00
1647/1	2014	10.301	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12745	630,00
1673/1	2014	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	12738	35.789,30
1674/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20768	SERVELETRIC ASS. TEC. E COM. DE APA	12757	2.932,00
1730/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12764	7.591,32
1731/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12761	22.110,67
1732/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12764	173,75
1733/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12761	873,25
1739/1	2014	04.122	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12761	8.441,42
1826/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	12722	550,00
1828/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	12739	8.000,00
1832/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	12742	120,00
1837/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	12705	433,00
1839/1	2014	04.122	3.3.90.30.30	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	12737	79,00
1936/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3887	JOSIANE ELISA DE PAULA SANTOS	12736	550,00
1951/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12755	2.606,72
2304/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12734	929,97
2305/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	12735	928,51
2319/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12754	68,11
2321/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12753	102,16
2330/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12756	316,95
2520/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	12701	500,00
2521/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	12701	100,00
2524/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	12760	330,00
2535/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	12746	1.750,00
2684/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12970	292,74
						TOTAL	167.078,33
Extra-Orçamentárias							
102038/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	12724	810.000,00
						TOTAL	810.000,00
Restos à Pagar							
935/11	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12750	123,64
19083/1	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12748	222,50
19114/10	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	12749	2.403,45
25729/4	2013	10.303	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12768	-160,00
27948/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	19281	D AQUINO IND. E COM. DE MOV. HOSPI	12703	14.760,00
28341/8	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12709	106.683,59
28341/9	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12709	3.051,97
29144/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12709	1.542,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30251/1	2013	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12732	1.677,60
32246/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12726	20.547,40
32581/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12747	14.616,32
32607/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	20555	NATIVA COM. DE MAT. MED. ODONT. E H	12740	4.294,98
32616/1	2013	10.301	4.4.90.52.12	17584	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L	12733	1.530,00
32621/1	2013	10.302	4.4.90.52.42	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	12759	205,00
						TOTAL	171.498,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.148.577,20

INDAIATUBA, 25 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