CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.696.701,82	Despesas Orçamentárias	144.540,15
Receitas ExtraOrçamentárias	150.941,79	Despesas ExtraOrçamentárias	6.531,90
		Despesas Restos à Pagar	1.977.517,93
Retiradas de Bancos	5.986.531,02	Depositos em Bancos	6.705.573,23
SOMA	8.834.174,63	SOMA	8.834.163,21
Tesouraria - Saldo Anterior	2.112,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.124,07
TOTAL	8.836.287,28	TOTAL	8.836.287,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	553.609,98	38.547,43	0,00	592.157,41
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	191.490,31	0,00	2.033,29	189.457,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	439.941,30	51.646,38	0,00	491.587,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.889.052,07	320.097,45	0,01	2.209.149,51
4401	M	BRASIL - FPM	37.498,09	0,00	0,00	37.498,09
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	64.288,74	64.288,74	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	12.187,24	0,00	12.187,24	0,00
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-1.105,78	0,00	0,00	-1.105,78
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63	0,00	0,00	7.106,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.874,30	16.874,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	134,37	185.073,15	211.467,60	-26.260,08
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.296,56	589,76	583,04	1.303,28
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.960,80	128.033,74	122.034,25	7.960,29
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.663,30	5.998,48	5.940,24	-13.605,06
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	412,88	0,00	0,00	412,88
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	3.000.050,00	542.894,29	542.894,29	3.000.050,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	6.004,88	0,00	0,00	6.004,88
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	921,25	178.161,85	177.825,85	1.257,25
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	45.846.782,81	0,00	0,00	45.846.782,81
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	63.645,87	0,00	2.952.113,68
6403	M	BRASIL - IUM	143.345,12	0,00	0,00	143.345,12
6404	M	BRASIL - ITR	2.477.669,54	12.187,24	0,00	2.489.856,78
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	0,00	0,00	1.473.099,26
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	0,00	0,00	1.078.555,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31	0,00	0,00	2.422.804,31
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8.871.310,91	16.874,30	0,00	8.888.185,21
6444	M	BRASIL - IPVA	460.389,09	0,00	0,00	460.389,09
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.573.398,14	0,00	95.001,67	6.478.396,47
6704	M	CEF - ISS - FIXO	947.006,03	583,04	0,00	947.589,07
6706	M	CEF - ISS/06	8.000.137,74	122.034,25	5.978,21	8.116.193,78
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.390.990,63	5.940,24	0,00	7.396.930,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00	0,00	0,00	5.719.514,00
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M	CEF - IPVA	23.123.262,22	542.894,29	0,00	23.666.156,51
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.602.493,08	0,00	0,00	9.602.493,08
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	0,00	0,00	13.008,73
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	818,82	818,82	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4476	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	209,17	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	0,00	0,00	-0,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	7.150,00	14,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.722,20	0,00	5.722,20	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,60	0,00	6.479,60	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04	0,00	0,00	1.009.729,04
4511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,26	0,00	0,00	289,26
4514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.840,17	0,00	7.840,17	0,00
4517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-30.187,50	0,00	0,00	-30.187,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.852,52	0,00	0,00	318.852,52
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-318.852,52	0,00	0,00	-318.852,52
4529	V	BRASIL - FUNCRI	0,00	209,17	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	729,84	1.649,81	1.480,46	899,19
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.607,66	0,00	0,00	14.607,66
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	49,74	789.098,29	789.098,29	49,74
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V	CEF - FUNSAU	58,15	0,00	0,00	58,15
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%	73,52	6.888,35	6.887,23	74,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,44	0,00	0,00	142,44
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.431,68	0,00	0,00	-852.431,68
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.051,00	9.325,95	9.325,95	3.051,00
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	101,16	0,00	0,00	101,16
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	0,00	0,00	50,00
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	15.743,43	27.796,33	25.305,92	18.233,84
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-140.928,00	570.966,96	0,00	430.038,96
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	948,00	936,00	62,00
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	50,00	320,00	160,00	210,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-52.455,13	1.928.973,31	1.894.746,22	-18.228,04
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	53,36	0,00	0,00	53,36
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	50,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	651,78	1.277,70	1.242,41	687,07
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-28.335,47	0,00	0,00	-28.335,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	39.183,33	39.183,33	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	50,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.254.524,71	0,00	0,00	2.254.524,71
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	230.067,67	818,82	0,00	230.886,49
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95	0,00	0,00	4.824,95
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88	0,00	0,00	2.592.010,88
6449	V	BRASIL - ICMS	17.857.520,14	0,00	0,00	17.857.520,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	0,00	0,00	18.456,76
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.741,01	0,00	0,00	21.741,01
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	162.534,21	0,00	1.500,00	161.034,21
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.825,20	0,00	0,00	112.825,20
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.327,87	0,00	0,00	38.327,87
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.642,93	0,00	0,00	15.642,93
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.154,80	0,00	0,00	77.154,80
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.059,32	0,00	0,00	466.059,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.440,38	0,00	0,00	30.440,38
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	0,00	0,00	2.441,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	0,00	0,00	42.141,87
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	343.084,03	0,00	0,00	343.084,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50.653,76	7.150,00	0,00	57.803,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.050,69	5.722,20	0,00	6.772,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41	6.479,60	0,00	6.507,01
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	0,00	0,00	10.992,37
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	0,00	0,00	43.267,77
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	0,00	0,00	1.037,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	0,00	0,00	-359,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	0,00	0,00	708,05
6511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	-0,19	0,00	0,00	-0,19
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	0,00	0,00	555.734,12
6514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	7.840,17	0,00	7.840,17
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	0,00	0,00	13.571,07
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	0,00	0,00	168.460,41
6517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	-3,02	0,00	0,00	-3,02
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.758,04	0,00	0,00	218.758,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	14.400,00	0,00	36.037,33
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V	CEF - FUNTRAN	819.914,62	1.480,46	0,00	821.395,08
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.856,16	0,00	0,00	559.856,16
6733	V	CEF - FUNDEB	5.876.201,16	0,00	0,00	5.876.201,16
6734	V	CEF - QESE	7.146.959,52	785.715,77	0,00	7.932.675,29
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V	CEF - FUNSAU	1.025.069,55	0,00	0,00	1.025.069,55
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.138.630,82	6.887,23	0,00	11.145.518,05
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	326.632,23	0,00	0,00	326.632,23
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.687.725,81	0,00	0,00	3.687.725,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	0,00	0,00	17.218,32
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	0,00	0,00	337.397,18
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	84.725,57	0,00	0,00	84.725,57
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.411.820,75	0,00	0,00	1.411.820,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.342.742,98	0,00	0,00	4.342.742,98
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.405,50	0,00	0,00	17.405,50
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09	0,00	0,00	515.172,09
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.460.338,25	9.325,95	0,00	1.469.664,20
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	0,00	0,00	133.972,20
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	0,00	0,00	106.533,15
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	0,00	0,00	311.371,66
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	350.825,01	0,00	0,00	350.825,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.944,27	0,00	0,00	296.944,27
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	311.565,33	0,00	0,00	311.565,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	288.823,31	0,00	0,00	288.823,31
6825	V	CEF - FUNSAU	6.872.898,24	0,00	27.796,33	6.845.101,91
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.311,68	0,00	0,00	32.311,68
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	508.965,31	0,00	0,00	508.965,31
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.404,71	0,00	0,00	52.404,71
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.126,38	0,00	0,00	22.126,38
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	227.504,81	0,00	0,00	227.504,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.391.492,08	936,00	0,00	1.392.428,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	0,00	0,00	124.812,47
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08	0,00	0,00	136.498,08
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	0,00	0,00	40.646,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	0,00	0,00	484.806,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	0,00	0,00	5.828,21
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	0,00	0,00	293.330,25
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	0,00	0,00	621,85
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.585,59	160,00	0,00	279.745,59
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	6.111.216,26	0,00	1.844.188,91	4.267.027,35
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	729.155,15	0,00	0,00	729.155,15
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	4.217,95	0,00
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	40.839,02	0,00	0,00	40.839,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68
6862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20	0,00	0,00	22,20
6864	V	CEF - DEVISA	279.511,00	1.242,41	0,00	280.753,41
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	56.770,94	0,00	0,00	56.770,94
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	0,00	0,00	30.231,94
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	0,00	0,00	14.949,43
6869	V	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	384.862,82	177.825,85	0,00	562.688,67
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.039.669,36	0,00	39.183,33	1.000.486,03
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.217,95	0,00	4.217,95
TOTAL DE BANCOS			280.702.523,32	6.705.573,23	5.986.531,02	281.421.565,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						281.423.689,60

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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	124.857,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.306,51
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.981,02
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	33.020,67
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	156.622,98
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	498,99
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.349,48
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	698,07
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	442,76
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.549,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.241,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.526,22
20	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	-128,65
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.599,81
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	320,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	2.524,54
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	578,79
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.706,21
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	64.288,74
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	789.098,29
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.064.037,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-212.807,47
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	12.843,50
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73,14
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.692,43
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	0,30
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	934,24
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	804,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.056,29
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	48,86
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	6.888,35
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	570.966,96
		TOTAL	2.696.701,82
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	50.094,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	523,12
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	100.323,72
		TOTAL	150.941,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.847.643,61

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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							
41/1	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	4508	9.200,00
49/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4444	65,85
52/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4524	174,18
68/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	4456	51.479,96
94/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	4455	32.583,33
109/1	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4447	634,50
118/1	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4457	16.091,42
142/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	4452	1.500,00
154/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4509	49,26
172/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	4543	3.380,00
190/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20299	LUIZ AUGUSTO SCHROEDER	4468	12.121,20
275/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	4556	1.289,60
280/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	4446	2.650,50
350/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	4559	3.350,00
351/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	4559	250,00
357/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	4579	2.000,00
358/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	4579	1.000,00
373/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	4543	3.120,00
416/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	4453	300,00
419/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	4453	20,00
486/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4458	53,88
487/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	4458	1.979,41
541/1	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4444	48,90
572/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	4505	555,29
1626/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4646	642,87
						TOTAL	144.540,15
Extra-Orçamentárias							
100017/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	4471	6.087,20
100018/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	4501	77,00
101666/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4668	227,15
101667/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4667	140,55
						TOTAL	6.531,90
Restos à Pagar							
244/1	2013	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4587	37,01
7381/19	2013	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4516	5.057,36
12906/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	4465	2.340,45
12941/1	2013	12.365	4.4.90.52.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	4465	1.884,90
14090/5	2013	12.367	3.3.90.39.99	20378	RHEMA PROMOCOES M. PATR.CULTURAL LT	4583	2.112,00
14091/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20378	RHEMA PROMOCOES M. PATR.CULTURAL LT	4583	2.112,00
15617/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	4526	654.897,99
15618/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	4553	3.315,42
19579/1	2013	12.365	4.4.90.52.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	4465	413,04
20320/1	2013	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	4443	67,10
26438/18	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	4519	1.484,26
26992/1	2013	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	4470	669.600,00
27065/1	2013	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4516	2.944,57
28200/2	2013	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4592	1.575,78
28228/1	2013	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	4469	4.725,00
28404/1	2013	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4460	26.994,37
29099/1	2013	04.122	3.3.90.32.00	20681	BRF S.A.	4448	86.416,41
29232/2	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4442	2.080,00
32099/3	2013	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	4504	10.371,50
32121/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	4449	27.607,50
33076/1	2013	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4460	471.107,23
33273/1	2013	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4595	374,04
						TOTAL	1.977.517,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.128.589,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL