CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	779.996,50	Despesas Orçamentárias	349.675,52
Receitas ExtraOrçamentárias	108.801,49	Despesas ExtraOrçamentárias	202.049,69
		Despesas Restos à Pagar	91.714,15
Retiradas de Bancos	2.835.168,65	Depositos em Bancos	3.080.390,60
SOMA	3.723.966,64	SOMA	3.723.829,96
Tesouraria - Saldo Anterior	2.121,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.257,83
TOTAL	3.726.087,79	TOTAL	3.726.087,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	171.069,88	12.637,36	0,00	183.707,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.416,96	0,00	91.833,22	1.583,74
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	78.457,31	0,00	78.457,31	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	30.131,08	23.474,33	0,00	53.605,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.430.209,83	39.904,78	0,00	3.470.114,61
4401	M	BRASIL - FPM	20.123,93	0,00	0,00	20.123,93
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	2.056,79	0,00	0,00	2.056,79
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.858,25	6.858,25	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.302,93	278.923,52	276.943,02	-24.322,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.255,12	3.708,06	3.689,02	1.274,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.482,64	7.119,30	3.053,13	6.548,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	866,48	17.982,49	17.933,21	915,76
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.297,36	77.119,72	76.341,32	7.075,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	302,86	290.971,67	291.224,53	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	37.477,04	245.468,17	243.607,85	39.337,36
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	517,04	78.784,44	78.704,40	597,08
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	10.855.539,86	6.858,25	0,00	10.862.398,11
6444	M	BRASIL - IPVA	459.858,71	0,00	0,00	459.858,71
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.074.495,43	0,00	135.477,86	9.939.017,57
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.732.068,16	3.689,02	0,00	1.735.757,18
6706	M	CEF - ISS/06	14.895.814,21	3.053,13	0,00	14.898.867,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.099.017,53	17.933,21	0,00	8.116.950,74
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.009.677,72	76.341,32	0,00	8.086.019,04
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	0,00	871,16
6812	M	CEF - IPVA	14.723.327,31	290.971,67	0,00	15.014.298,98
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	589.526,31	78.704,40	0,00	668.230,71
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00	849,13	1.099,13	0,00
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	14,68	0,00	0,00	14,68
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-460,00	460,00	0,00	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	576,72	576,72	0,00
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	159.270,32	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	-7.630,45	21.606,49	12.900,00	1.076,04
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	0,00	0,00	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%	79,12	0,00	0,00	79,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,26	0,00	0,00	147,26
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	0,00	0,00	49,73
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	40.630,00	0,00	0,00	40.630,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	36.991,78	36.991,78	50,00
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	4.932,19	4.932,19	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-7.636,30	0,00	0,00	-7.636,30
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.883,72	400.000,00	423.938,26	-22.054,54
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.150,00	840,00	1.828,00	162,00
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	282,90	60,00
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	55,60	0,00	4,48	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	708,70	1.635,32	1.601,67	742,35
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	28.435,47	28.435,47	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	193.656,83	57.527,97	353.363,97	-102.179,17
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.973.722,87	0,00	0,00	5.973.722,87
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	17.781,64	849,13	0,00	18.630,77
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	14.081.256,40	0,00	0,00	14.081.256,40
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	161.155,73	0,00	0,00	161.155,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.020,23	0,00	0,00	114.020,23
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	342.029,67	0,00	460,00	341.569,67
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	403.872,01	0,00	576,72	403.295,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.462,66	0,00	0,00	14.462,66
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.814,57	0,00	0,00	6.814,57
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.252,54	0,00	0,00	10.252,54
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	159.270,32	0,00	327.182,97
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.867.034,25	0,00	18.820,48	1.848.213,77
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	8.709.031,43	0,00	0,00	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%	12.134.954,71	0,00	0,00	12.134.954,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.470,40	0,00	0,00	348.470,40
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.017.628,29	0,00	0,00	4.017.628,29
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	317.164,79	0,00	0,00	317.164,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.733,50	0,00	0,00	129.733,50
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.381.568,67	0,00	0,00	1.381.568,67
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.391.408,80	36.991,78	0,00	3.428.400,58
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	245.041,52	4.932,19	0,00	249.973,71
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	299.747,74	0,00	0,00	299.747,74
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	329.101,18	0,00	0,00	329.101,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V	CEF - FUNSAU	1.048.546,19	217.668,60	400.000,00	866.214,79
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	1.432.367,61	828,00	0,00	1.433.195,61
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	282,90	0,00	3.568.095,34
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	768.506,72	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	107.566,49	1.601,67	0,00	109.168,16
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.581,49	0,00	28.435,47	146,02
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	35.611.533,28	243.607,85	0,00	35.855.141,13
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.105.491,81	300.000,00	57.527,97	4.347.963,84
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	660.750,00	0,00	0,00	660.750,00
TOTAL DE BANCOS			308.062.073,66	3.080.390,60	2.835.168,65	308.307.295,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.309.553,44

INDAIATUBA, 27 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	175.557,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	40.807,77
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-103,46
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	46.233,93
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	9.068,70
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	12.274,92
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.478,00
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	408,44
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	62.716,40
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	831,16
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	559,95
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	422,94
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	249,73
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.468,91
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.054,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.834,49
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.427,79
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.856,00
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	21.591,78
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	396.837,50
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-79.418,07
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.929,81
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	200,14
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.388,67
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	213,84
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	689,54
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	365,63
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.567,33
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	221,61
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	828,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.881,32
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.590,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	430,08
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMBOLSO - INSTITUTO A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.055,74
		TOTAL	779.996,50
	Extra-Orçamentárias		
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.066.750,18
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.522,66
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.130,70
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.247,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	144,66
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-3.055,74
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.066.750,18
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.130,70
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-168.522,66
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	613,93
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	109.851,11
		TOTAL	108.801,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	888.797,99

INDAIATUBA, 27 de Março 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							
9/3	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	23655	2.633,11
50/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23660	757,20
57/3	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23660	435,30
58/7	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23660	4.404,71
60/4	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23643	722,59
61/2	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23643	276,94
107/4	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	23650	25.576,70
114/3	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23660	760,10
170/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	23699	5.758,31
177/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	23655	482,62
329/16	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23688	13.648,44
329/17	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23647	30,92
330/15	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23688	13.103,90
330/16	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23688	2.014,69
496/6	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	23655	2.108,16
558/3	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23640	84,60
666/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	23712	151,85
669/8	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23718	1.289,88
669/9	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23660	27.882,04
754/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	23696	185,00
783/11	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	23697	903,46
935/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	23700	36.005,00
1346/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	23691	34.459,80
1417/2	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23654	10.787,77
1418/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23653	11.184,75
1546/1	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	23671	648,00
1638/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	23685	91,00
1646/14	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23713	2.593,50
1651/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23676	960,00
1901/1	2014	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	23702	540,00
1902/1	2014	04.131	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	23702	268,67
1981/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23715	2.840,50
2389/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	23698	180,00
2444/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	23716	2.029,06
2446/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	23695	236,90
2621/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	23691	12.523,56
2622/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	23693	15.035,28
2690/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	23694	249,50
2721/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	23717	6.916,00
2743/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	23687	240,00
3292/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	23612	350,00
3320/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	23680	256,00
3377/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	23701	12.900,00
3450/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	23612	630,00
3461/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	23612	120,00
3466/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	23612	790,00
3468/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	23680	436,00
3575/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	23704	5.300,00
3620/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	23680	362,00
3742/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	23633	2.500,00
3744/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	23634	1.500,00
4670/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	23707	78.457,31
4829/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	23629	1.000,00
4830/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	23630	800,00
4831/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	23609	500,00
4834/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	23887	1.000,00
4898/1	2014	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23886	4,48
4904/1	2014	04.123	3.3.90.39.80	19530	ARCO HOTEIS INTELIGENTES LTDA	23639	1.519,92
4926/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	23626	250,00
						TOTAL	349.675,52
Extra-Orçamentárias							
102254/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23719	28.435,47
102618/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	23714	173.148,97
102685/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23901	465,25
						TOTAL	202.049,69
Restos à Pagar							
28058/3	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	23677	90.749,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32256/1	2013	10.301	3.3.90.30.99	20565	CASA NOSSA INTERIORES LTDA ME-ME	23686	965,00
						TOTAL	91.714,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	643.439,36

INDAIATUBA, 27 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.497.256,10	Despesas Orçamentárias	325.756,40
Receitas ExtraOrçamentárias	-41.330,09	Despesas ExtraOrçamentárias	614,00
		Despesas Restos à Pagar	3.407,50
Retiradas de Bancos	2.697.155,96	Depositos em Bancos	4.823.637,45
SOMA	5.153.081,97	SOMA	5.153.415,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.257,83	Tesouraria - Saldo Atual	1.924,45
TOTAL	5.155.339,80	TOTAL	5.155.339,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	183.707,24	109,66	0,00	183.816,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74	0,00	0,00	1.583,74
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	53.605,41	15.211,43	0,00	68.816,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.470.114,61	11.194,19	0,00	3.481.308,80
4401	M	BRASIL - FPM	20.123,93	1.487.998,85	1.473.118,89	35.003,89
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	2.056,79	24,98	4,99	2.076,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.044,82	5.044,82	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.322,43	96.908,58	88.133,43	-15.547,28
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.274,16	3.011,11	2.999,91	1.285,36
4706	M	CEF - ISS - FIXO	6.548,81	1.837,99	5.856,00	2.530,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	915,76	6.483,93	6.434,65	965,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.075,76	159.521,90	158.792,78	7.804,88
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	148.026,48	148.026,48	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	39.337,36	42.504,74	42.000,74	39.841,36
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	597,08	5.721,62	5.710,42	608,28
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	1.175.519,14	0,00	50.404.855,60
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	10.862.398,11	5.044,82	0,00	10.867.442,93
6444	M	BRASIL - IPVA	459.858,71	0,00	0,00	459.858,71
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.939.017,57	0,00	43.949,58	9.895.067,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.735.757,18	2.999,91	0,00	1.738.757,09
6706	M	CEF - ISS/06	14.898.867,34	5.856,00	0,00	14.904.723,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.116.950,74	6.434,65	0,00	8.123.385,39
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.086.019,04	79.031,83	0,00	8.165.050,87
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	0,00	871,16
6812	M	CEF - IPVA	15.014.298,98	148.026,48	0,00	15.162.325,46
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	668.230,71	5.710,42	0,00	673.941,13
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	157.201,00	157.201,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	80,87	80,87	0,00
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	14,68	0,00	0,00	14,68
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	193,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
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	1.076,04	2.581,83	2.541,51	1.116,36
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	0,00	0,00	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%	79,12	0,00	0,00	79,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,26	523,15	520,73	149,68
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	7.249,30	7.249,03	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	40.630,00	0,00	40.580,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
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	5.770,98	5.770,98	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	7.950,00	1.158,30	9.058,30	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-7.636,30	11.215,00	4.039,85	-461,15
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-22.054,54	60.076,51	60.009,11	-21.987,14
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	162,00	828,00	128,00	862,00
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	60,00	0,00	0,00	60,00
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	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	742,35	3.118,15	3.078,00	782,50
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	-102.179,17	271.191,37	178.583,38	-9.571,18
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.973.722,87	157.201,00	0,00	6.130.923,87
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	18.630,77	80,87	0,00	18.711,64
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	14.081.256,40	0,00	0,00	14.081.256,40
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	161.155,73	0,00	0,00	161.155,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.020,23	0,00	0,00	114.020,23
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	193,60	0,00	31.945,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	341.569,67	0,00	0,00	341.569,67
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	403.295,29	0,00	0,00	403.295,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.462,66	0,00	0,00	14.462,66
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.814,57	0,00	0,00	6.814,57
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.252,54	0,00	0,00	10.252,54
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	327.182,97	0,00	0,00	327.182,97
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.848.213,77	2.541,51	0,00	1.850.755,28
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	8.709.031,43	0,00	0,00	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%	12.134.954,71	0,00	0,00	12.134.954,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.470,40	520,73	342,42	348.648,71
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.017.628,29	7.249,03	7.249,30	4.017.628,02
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	317.164,79	0,00	0,00	317.164,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.733,50	0,00	0,00	129.733,50
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.381.568,67	40.580,00	0,00	1.422.148,67
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.428.400,58	0,00	0,00	3.428.400,58
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	249.973,71	5.770,98	0,00	255.744,69
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	299.747,74	0,00	1.158,30	298.589,44
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	329.101,18	0,00	3.315,00	325.786,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V	CEF - FUNSAU	866.214,79	0,00	59.576,51	806.638,28
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	1.433.195,61	128,00	0,00	1.433.323,61
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	3.568.095,34	0,00	0,00	3.568.095,34
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	768.506,72	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	109.168,16	3.078,00	0,00	112.246,16
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	146,02	0,00	0,00	146,02
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	35.855.141,13	42.000,74	0,00	35.897.141,87
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.347.963,84	0,00	176.407,38	4.171.556,46
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	660.750,00	0,00	0,00	660.750,00
TOTAL DE BANCOS			308.307.295,61	4.823.637,45	2.697.155,96	310.433.777,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.435.701,55

INDAIATUBA, 28 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	31.076,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.129,87
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	336,52
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	51.580,53
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	28.972,82
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	2.589,25
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.411,73
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.863,79
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	110.058,58
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.224,37
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	793,28
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	422,94
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	766,76
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.475,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.577,85
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	701,62
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.660,49
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	316,80
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.487.998,85
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-297.599,75
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4,99
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.033,10
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.006,62
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	157.201,00
148	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SEE	269.450,00
149	1.7.6.2.02.04.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - SEE	11.075,00
150	1.7.6.2.02.05.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - EJA - SEE	20.625,00
151	1.7.6.2.02.06.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - SEE	171.950,00
152	1.7.6.2.02.07.00	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL - SEE	36.100,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.249,01
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	18,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	652,82
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	319,49
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.433,68
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	93.683,99
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	189,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	578,90
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	144,18
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	1.124,57
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	180,73
337	2.4.7.1.99.11.00	CONSTRUÇÃO DE PISCINA - OGU 1000.799-99/12	121.875,00
		TOTAL	2.497.256,10
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.481.955,51
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	82,60
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.276,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.276,92
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.481.955,51
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-82,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	388,62
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-41.718,71
		TOTAL	-41.330,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.455.926,01

INDAIATUBA, 28 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
41/3	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	24055	9.200,00
108/20	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24025	7.150,67
169/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	24044	6.660,00
178/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	24071	883,54
341/2	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24023	57.553,85
342/2	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24023	86.330,77
467/3	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	24069	500,00
555/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24060	1.365,00
560/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	24030	614,00
1066/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	24078	-300,00
1066/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	24087	300,00
1070/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	24078	-200,00
1070/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	24088	200,00
1194/3	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24070	376,00
1451/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	18653	FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	24035	1.600,00
1464/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	24043	724,85
1513/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	24053	114,10
1643/6	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	24037	37,00
1725/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	24038	400,00
1790/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	24031	241,74
1800/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	24080	500,00
1880/10	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24056	10.453,50
1880/11	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24056	7.562,50
1896/1	2014	10.122	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	24072	1.656,00
1899/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	24042	2.200,00
1921/3	2014	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	24026	1.158,30
1942/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	24076	-800,00
1942/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	24089	800,00
1943/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	24076	-300,00
1943/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	24090	300,00
2532/1	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	24027	12.900,00
2535/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	24064	350,00
2594/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24054	735,20
2595/2	2014	10.301	3.3.90.30.16	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	24065	2.093,24
2623/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	24021	15.035,28
2671/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	24033	168,00
2678/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	24019	634,00
2683/1	2014	15.452	4.4.90.52.34	20798	REFORPLASTICA EQUIPAMENTOS P/ RECIC	24066	6.700,00
2703/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	24022	4.700,00
3345/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	24015	910,00
3349/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	24050	1.835,90
3355/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	24018	2.082,00
3380/1	2014	10.305	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	24016	500,00
3395/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	24017	111,00
3445/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	24020	638,40
3462/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24051	1.090,00
3463/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24047	1.810,00
3465/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24047	118,00
3475/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	24036	995,94
3500/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24039	1.492,35
3549/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	24032	25.009,90
3576/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20232	ADELIA DONIZETI DOS SANTOS NUCCI MA	24014	398,00
3577/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	24052	457,00
3600/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	24068	7.040,72
3605/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	24047	1.000,00
3660/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	24040	1.701,68
4581/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	24067	31.585,76
4590/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	24041	1.100,00
4657/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	24034	5.282,21
						TOTAL	325.756,40
Extra-Orçamentárias							
102693/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	24280	614,00
						TOTAL	614,00
Restos à Pagar							
18956/2	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24060	92,50
22776/2	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24062	1.131,00
29063/4	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24062	2.184,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.407,50
					TOTAL GERAL DA DESPESA	329.777,90

INDAIATUBA, 28 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