CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.079.889,91	Despesas Orçamentárias	161.660,69
Receitas ExtraOrçamentárias	93.898,14	Despesas ExtraOrçamentárias	382,60
		Despesas Restos à Pagar	440.062,34
Retiradas de Bancos	84.478.082,19	Depositos em Bancos	88.049.265,60
SOMA	88.651.870,24	SOMA	88.651.371,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.124,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.623,08
TOTAL	88.653.994,31	TOTAL	88.653.994,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	592.157,41	22.249,87	0,00	614.407,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.457,02	0,00	0,00	189.457,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	491.587,68	92.931,89	0,00	584.519,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.209.149,51	95.458,68	0,00	2.304.608,19
4401	M	BRASIL - FPM	37.498,09	0,00	0,00	37.498,09
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	11.357,19	11.357,19	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	880,75	880,75	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.146.018,99	2.146.018,99	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.260,08	5.433.660,56	5.447.623,83	-40.223,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.303,28	850.029,12	850.000,00	1.332,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	7.960,29	4.500.033,60	4.500.000,00	7.993,89
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-13.605,06	7.000.040,32	0,00	6.986.435,26
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	10.800.000,00	10.800.000,00	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	1.257,25	400.537,44	400.188,00	1.606,69
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	2.952.113,68	0,00	0,00	2.952.113,68
6403	M	BRASIL - IUM	143.345,12	0,00	0,00	143.345,12
6404	M	BRASIL - ITR	2.489.856,78	0,00	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	8.888.185,21	11.357,19	0,00	8.899.542,40
6444	M	BRASIL - IPVA	460.389,09	0,00	880,75	459.508,34
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.478.396,47	5.000.000,00	5.391.158,31	6.087.238,16
6704	M	CEF - ISS - FIXO	947.589,07	850.000,00	844.753,63	952.835,44
6706	M	CEF - ISS/06	8.116.193,78	4.500.000,00	4.494.610,54	8.121.583,24
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.396.930,87	0,00	6.987.741,30	409.189,57
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	23.666.156,51	10.800.000,00	10.436.612,34	24.029.544,17
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
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.576.340,30	1.576.340,30	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.475,89	1.475,89	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
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
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	159.426,26	0,00	129.238,76
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
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-318.852,52	0,00	0,00	-318.852,52
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	899,19	779.987,68	780.000,00	886,87
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	0,00	0,00	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	281.991,85	282.000,00	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%	74,64	0,00	0,00	74,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,44	300.010,08	300.000,00	152,52
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	1.300.000,00	1.300.000,00	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	310.627,20	301.440,00	9.237,20
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	18.233,84	6.448.350,14	6.433.292,61	33.291,37
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	430.038,96	0,00	0,00	430.038,96
4838	V	CEF - FUNSSOL	62,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	210,00	0,00	0,00	210,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-18.228,04	3.700.584,00	3.700.584,00	-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
4864	V	CEF - DEVISA	687,07	4.331,15	4.270,73	747,49
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	903.000,00	903.770,00	-720,00
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	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.254.524,71	1.576.340,30	0,00	3.830.865,01
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	230.886,49	1.475,89	0,00	232.362,38
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	1.724.498,53	0,00	19.582.018,67
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.034,21	0,00	0,00	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	57.803,76	0,00	0,00	57.803,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.772,89	0,00	0,00	6.772,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.507,01	0,00	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	7.840,17	0,00	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
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	0,00	0,00	159.426,26	-159.426,26
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	36.037,33	0,00	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	821.395,08	780.000,00	777.580,57	823.814,51
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	7.932.675,29	0,00	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	282.000,00	281.991,85	1.025.077,70
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%	11.145.518,05	0,00	0,00	11.145.518,05
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	326.632,23	300.000,00	299.181,55	327.450,68
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	1.469.664,20	1.300.000,00	1.291.097,79	1.478.566,41
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	300.000,00	310.440,00	340.385,01
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	6.845.101,91	6.300.000,00	6.448.350,14	6.696.751,77
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	1.392.428,08	1.100.000,00	1.099.196,00	1.393.232,08
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.745,59	0,00	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	4.267.027,35	3.700.000,00	3.700.584,00	4.266.443,35
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
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	280.753,41	4.270,73	0,00	285.024,14
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	562.688,67	400.000,00	212.234,87	750.453,80
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.000.486,03	900.000,00	903.000,00	997.486,03
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	4.217,95	0,00	0,00	4.217,95
TOTAL DE BANCOS			281.421.565,53	88.049.265,60	84.478.082,19	284.992.748,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						284.995.372,02

INDAIATUBA, 28 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	131.511,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.295,98
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.483,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	99.097,17
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	18.416,23
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.256,49
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	906,30
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	455,41
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13,53
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.530,33
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.840,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.845,45
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.489,51
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	574,85
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.848,00
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.270,94
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.107.602,31
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-421.520,46
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.503,68
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	542.518,40
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	48.020,85
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.604,17
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.576.340,30
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	387,03
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.359,82
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14,17
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.785,21
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	978,05
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.272,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	275,88
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	828,53
		TOTAL	4.079.889,91
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.765,43
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	413,61
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	82.719,10
		TOTAL	93.898,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.173.788,05

INDAIATUBA, 28 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							
148/1	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4851	148.350,14
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	4825	2.500,00
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	4825	700,00
334/1	2014	10.302	3.3.90.36.28	20738	MARCOS HISTER PEREIRA GOMES	4831	1.440,00
348/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	4821	2.000,00
349/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	4821	1.000,00
356/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	4844	770,00
359/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	4817	1.000,00
360/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	4817	1.000,00
678/2	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4811	2.900,55
						TOTAL	161.660,69
Extra-Orçamentárias							
101668/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4869	382,60
						TOTAL	382,60
Restos à Pagar							
32502/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	4814	584,00
33248/1	2013	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4806	439.478,34
						TOTAL	440.062,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	602.105,63

INDAIATUBA, 28 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