## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 7.974.142,42 | Despesas Orçamentárias | 5.329.008,80 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 272.762,77 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.325.676,91 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 308.700,47 |
| Retiradas de Bancos | 16.345.253,08 | Depositos em Bancos | 15.628.792,63 |
| SOMA | 24.592.158,27 | SOMA | 24.592.178,81 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.275,50 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.254,96 |
| TOTAL | 24.594.433,77 | TOTAL | 24.594.433,77 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.511.028,59 | 897.616,46 | 0,00 | 2.408.645,05 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 116.926,22 | 268.175,06 | 268.175,06 | 116.926,22 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 21.109,41 | 539,38 | 0,00 | 21.648,79 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.039.293,15 | 1.253.085,62 | 0,00 | 2.292.378,77 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 948.843,64 | 2.586.896,16 | 0,00 | 3.535.739,80 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 92.855,22 | 938.255,95 | 936.390,08 | 94.721,09 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 20.187,55 | 0,00 | 0,00 | 20.187,55 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 15,52 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.008,18 | 20.659,95 | 20.659,95 | 11.008,18 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | -33.660,14 | 0,00 | 0,00 | -33.660,14 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | -732,79 | 0,00 | 0,00 | -732,79 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 228,18 | 0,00 | 0,00 | 228,18 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 63.727,72 | 55.820,55 | 55.820,55 | 63.727,72 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 109.386.120,93 | 4.452.606,91 | 8.450.197,24 | 105.388.530,60 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 650,14 | 12.304,45 | 12.206,50 | 748,09 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | -18.253,51 | 8.696,27 | 8.558,07 | -18.115,31 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 21.751,50 | 1.420.611,57 | 1.415.776,47 | 26.586,60 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 412,30 | 4.701,95 | 4.646,65 | 467,60 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 280.031,75 | 280.031,75 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -2.574,28 | 192,97 | 191,62 | -2.572,93 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 5.248,86 | 0,00 | 0,00 | 5.248,86 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 9.546.132,51 | 936.390,08 | 0,00 | 10.482.522,59 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 42.258.381,44 | 0,00 | 0,00 | 42.258.381,44 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 24.106,52 | 0,00 | 0,00 | 24.106,52 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 957.233,09 | 0,00 | 0,00 | 957.233,09 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 807.423,79 | 0,00 | 0,00 | 807.423,79 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.498,38 | 0,00 | 0,00 | 17.498,38 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.755.520,35 | 0,00 | 0,00 | 1.755.520,35 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.177.049,23 | 20.659,95 | 0,00 | 11.197.709,18 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.579.335,78 | 0,00 | 0,00 | 1.579.335,78 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 33.580,09 | 0,00 | 0,00 | 33.580,09 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 6.752.446,75 | 44.656,44 | 0,00 | 6.797.103,19 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.711.248,10 | 0,00 | 0,00 | 6.711.248,10 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | -78.555.855,11 | 0,00 | 4.371.284,14 | -82.927.139,25 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 837.559,67 | 12.206,50 | 0,00 | 849.766,17 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 9.650.088,41 | 8.558,07 | 0,00 | 9.658.646,48 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.558.410,74 | 1.415.776,47 | 0,00 | 9.974.187,21 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 648.797,94 | 4.646,65 | 0,00 | 653.444,59 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 1.228.740,16 | 224.025,40 | 0,00 | 1.452.765,56 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.723.876,30 | 191,62 | 0,00 | 9.724.067,92 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | -7.607,63 | 0,00 | 0,00 | -7.607,63 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100.000,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 2.741,13 | 2.005,85 | 1.965,85 | 2.781,13 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.403,09 | 0,00 | 0,00 | 3.403,09 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 449.999,90 | 449.999,90 | 0,00 | 899.999,80 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 17,60 | 208,95 | 200,15 | 26,40 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | -36.628,58 | 0,00 | 0,00 | -36.628,58 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 321,78 | 1.247,58 | 1.247,58 | 321,78 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 399,65 | 2.720,46 | 2.692,11 | 428,00 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 8.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.050,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 21.294,76 | 21.294,76 | 50,00 |
| 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% | 116,25 | 16.051,41 | 16.045,51 | 122,15 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 294,25 | 190,94 | 183,69 | 301,50 |
| 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 | 1.173,04 | -1.123,04 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 293,46 | 293,46 | 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 | 5.991,49 | 5.991,49 | 50,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 293,46 | 293,46 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 833,68 | 833,68 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 880,38 | 880,38 | 50,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 276.381,95 | 152.977,94 | 152.977,94 | 276.381,95 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 380,00 | 1.200,00 | 1.185,00 | 395,00 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 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 | 624,00 | 416,00 | 258,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.670,50 | 0,00 | 1.538,00 | 1.132,50 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 12.106,91 | 3.316,68 | 3.239,13 | 12.184,46 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 14.941,83 | 0,00 | 0,00 | 14.941,83 |
| 4877 | V | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -2.402,85 | 4.466,76 | 4.466,76 | -2.402,85 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 71.252,05 | 0,00 | 0,00 | 71.252,05 |
| 4908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -255.376,57 | 29.746,97 | 24.746,97 | -250.376,57 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 514,48 | 0,00 | 0,00 | 514,48 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | -629.560,43 | 9.115,00 | 9.115,00 | -629.560,43 |
| 4913 | V | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 50,00 | 270,00 | 270,00 | 50,00 |
| 4914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 15.551,02 | 0,00 | 0,00 | 15.551,02 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | -15.792.239,14 | 0,00 | 0,00 | -15.792.239,14 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 524.238,99 | 1.965,85 | 0,00 | 526.204,84 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -449.999,90 | 0,00 | 0,00 | -449.999,90 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 75.991.214,13 | 0,00 | 0,00 | 75.991.214,13 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 48.866,83 | 0,00 | 0,00 | 48.866,83 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.411.184,62 | 0,00 | 208,95 | 2.410.975,67 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 74.985,09 | 0,00 | 0,00 | 74.985,09 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.446,27 | 0,00 | 0,00 | 1.446,27 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 578.419,99 | 0,00 | 0,00 | 578.419,99 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 120.631,12 | 0,00 | 0,00 | 120.631,12 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 208.276,89 | 0,00 | 0,00 | 208.276,89 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.716.104,82 | 0,00 | 0,00 | 2.716.104,82 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 145.868,09 | 0,00 | 0,00 | 145.868,09 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 186.927,98 | 0,00 | 0,00 | 186.927,98 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.145,47 | 0,00 | 0,00 | 2.145,47 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.906,24 | 0,00 | 0,00 | 6.906,24 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 153.945,04 | 0,00 | 0,00 | 153.945,04 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 119.182,33 | 0,00 | 0,00 | 119.182,33 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 480.009,84 | 0,00 | 1.247,58 | 478.762,26 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.641,12 | 0,00 | 0,00 | 12.641,12 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 147.481,24 | 0,00 | 0,00 | 147.481,24 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 29.302,42 | 0,00 | 0,00 | 29.302,42 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 375,19 | 0,00 | 0,00 | 375,19 |
| 6566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 14.247,64 | 0,00 | 0,00 | 14.247,64 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 7.977,87 | 0,00 | 0,00 | 7.977,87 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 11.874,25 | 0,00 | 0,00 | 11.874,25 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 635.378,50 | 2.692,11 | 0,00 | 638.070,61 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 476,47 | 0,00 | 0,00 | 476,47 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 4.537,96 | 0,00 | 0,00 | 4.537,96 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 8.567.372,41 | 0,00 | 21.294,76 | 8.546.077,65 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.123,30 | 0,00 | 0,00 | 8.123,30 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.277,46 | 0,00 | 0,00 | 122.277,46 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 30.908.361,97 | 16.045,51 | 0,00 | 30.924.407,48 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 88.290,44 | 183,69 | 0,00 | 88.474,13 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.876.539,91 | 0,00 | 0,00 | 4.876.539,91 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 21.359,12 | 0,00 | 0,00 | 21.359,12 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 374.931,51 | 0,00 | 0,00 | 374.931,51 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 269.320,57 | 0,00 | 0,00 | 269.320,57 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.808.092,29 | 0,00 | 0,00 | 1.808.092,29 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.346.063,15 | 0,00 | 0,00 | 6.346.063,15 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 30.710,45 | 0,00 | 293,46 | 30.416,99 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 171.628,02 | 0,00 | 0,00 | 171.628,02 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.719,62 | 0,00 | 0,00 | 1.719,62 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 1.366.661,52 | 5.991,49 | 0,00 | 1.372.653,01 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 30.075,28 | 0,00 | 0,00 | 30.075,28 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 19.000,47 | 0,00 | 0,00 | 19.000,47 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 877.109,15 | 0,00 | 293,46 | 876.815,69 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 289.308,07 | 0,00 | 833,68 | 288.474,39 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 498.288,79 | 0,00 | 880,38 | 497.408,41 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 1.018.449,43 | 0,00 | 24.500,00 | 993.949,43 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.157.710,49 | 0,00 | 152.614,04 | 3.005.096,45 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 70.036,07 | 0,00 | 0,00 | 70.036,07 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 828.909,31 | 0,00 | 0,00 | 828.909,31 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.962.610,22 | 1.185,00 | 0,00 | 1.963.795,22 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 13.118,06 | 0,00 | 0,00 | 13.118,06 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.821,25 | 0,00 | 0,00 | 8.821,25 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 848.315,36 | 0,00 | 0,00 | 848.315,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 472.608,90 | 416,00 | 0,00 | 473.024,90 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 184.779,00 | 0,00 | 0,00 | 184.779,00 |
| 6856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.528.311,64 | 1.538,00 | 0,00 | 1.529.849,64 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 42.354,35 | 0,00 | 0,00 | 42.354,35 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 356.301,16 | 3.239,13 | 0,00 | 359.540,29 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.602.886,17 | 0,00 | 0,00 | 2.602.886,17 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 124.485,07 | 0,00 | 0,00 | 124.485,07 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 124.547,34 | 0,00 | 0,00 | 124.547,34 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.944,38 | 0,00 | 0,00 | 31.944,38 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 510.049,47 | 0,00 | 0,00 | 510.049,47 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 119.551,57 | 0,00 | 0,00 | 119.551,57 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 398.954,17 | 0,00 | 0,00 | 398.954,17 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 36.993,79 | 0,00 | 0,00 | 36.993,79 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 7.471,51 | 0,00 | 0,00 | 7.471,51 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 560.774,89 | 0,00 | 4.466,76 | 556.308,13 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.750.412,67 | 0,00 | 0,00 | 2.750.412,67 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.767,52 | 0,00 | 0,00 | 6.767,52 |
| 6907 | V | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 20.928,32 | 0,00 | 0,00 | 20.928,32 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 195.949,33 | 0,00 | 0,00 | 195.949,33 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 49.279,44 | 0,00 | 0,00 | 49.279,44 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.857.580,93 | 0,00 | 29.746,97 | 3.827.833,96 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 6.923.617,21 | 0,00 | 9.115,00 | 6.914.502,21 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.020.394,00 | 0,00 | 270,00 | 1.020.124,00 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 177.544,12 | 0,00 | 0,00 | 177.544,12 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 32.378,06 | 0,00 | 0,00 | 32.378,06 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 254.437,97 | 0,00 | 0,00 | 254.437,97 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 407.282,09 | 0,00 | 0,00 | 407.282,09 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50.421,50 | 0,00 | 0,00 | 50.421,50 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.420.016,40 | 0,00 | 0,00 | 4.420.016,40 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 634.125,22 | 0,00 | 0,00 | 634.125,22 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 412.627,80 | 0,00 | 0,00 | 412.627,80 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.117,12 | 0,00 | 0,00 | 2.117,12 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 336.215.918,49 | 15.628.792,63 | 16.345.253,08 | 335.499.458,04 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 335.501.713,00 |

INDAIATUBA, 13 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 500,63 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 77.884,91 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 9.581,99 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.849,16 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.674,35 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.173,74 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 3.008,40 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 137,45 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.204,09 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.525,74 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 624,00 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 439,47 |
| 116 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 402,98 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 848,06 |
| 132 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.200,00 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 150,00 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 335.852,30 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -67.170,46 |
| 211 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL | 229.499,90 |
| 212 | 1.7.6.2.02.02.00 | TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO | 220.500,00 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 96,89 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 416,57 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 340,54 |
| 241 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 92,91 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 10.717,80 |
| 258 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 184,01 |
| 282 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 4.357,08 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.224,46 |
| 287 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 16.051,41 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 7.087.583,10 |
| 297 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 190,94 |
| | | TOTAL | 7.974.142,42 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 4.198,76 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 388,95 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 193.043,77 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 75.131,29 |
| | | TOTAL | 272.762,77 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 8.246.905,19 |

INDAIATUBA, 13 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14719 | 4.186,93 |
| 103/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 14846 | 3.744,00 |
| 135/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 14833 | 3.885,60 |
| 151/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14866 | 1.000,96 |
| 239/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 14858 | 2.800,00 |
| 312/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.28 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 14759 | 23.700,00 |
| 482/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 14742 | 270,00 |
| 485/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19296 | BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC | 14711 | 37.000,00 |
| 614/4 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 14780 | 20.105,43 |
| 614/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 14780 | 158.207,99 |
| 712/2 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14865 | 677,50 |
| 767/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16699 | DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 14777 | 1.834,00 |
| 769/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 14788 | 869,40 |
| 825/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21450 | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM | 14954 | 4.999,50 |
| 829/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14733 | 6.612,50 |
| 833/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 14791 | 259,95 |
| 864/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 14856 | 104,50 |
| 887/5 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14804 | 609,32 |
| 937/8 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14804 | 261,81 |
| 987/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 14788 | 40.469,60 |
| 991/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14804 | 400,76 |
| 996/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22624 | MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP | 14836 | 13.208,80 |
| 1336/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14864 | 11.103,54 |
| 1359/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 14736 | 1.769,20 |
| 1400/3 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14867 | 10.960,04 |
| 1401/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 14791 | 1.052,40 |
| 1421/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 14843 | 89,00 |
| 1443/1 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 14728 | 9.425,28 |
| 1512/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14861 | 833,63 |
| 1517/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 146,73 |
| 1517/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 146,73 |
| 1527/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17890 | JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI | 14830 | 4.266,60 |
| 1528/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14769 | 2.200,95 |
| 1528/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14769 | 2.200,95 |
| 1533/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14861 | 2.251,49 |
| 1538/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 10744 | CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S.A. | 14744 | 500,00 |
| 1541/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 14838 | 17.500,00 |
| 1550/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 1.027,11 |
| 1550/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 1.027,11 |
| 1553/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14751 | 146,73 |
| 1553/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14751 | 146,73 |
| 1556/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14754 | 440,19 |
| 1556/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14754 | 440,19 |
| 1557/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14748 | 146,73 |
| 1557/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14748 | 146,73 |
| 1559/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17890 | JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI | 14756 | 2.133,30 |
| 1575/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14745 | 146,73 |
| 1575/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14745 | 146,73 |
| 1581/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 14921 | 1.851,36 |
| 1582/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 293,46 |
| 1582/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 14760 | 293,46 |
| 1595/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 15240 | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 14710 | 2.000,00 |
| 1611/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14872 | 833,68 |
| 1612/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14861 | 7.335,93 |
| 1614/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 14837 | 7.726,00 |
| 1731/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 14868 | 2.891,84 |
| 2004/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 14842 | 962,00 |
| 2069/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 14869 | 14.148,20 |
| 2076/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 18304 | TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD | 14919 | 1.699,00 |
| 2112/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO ME | 14703 | 200,15 |
| 2135/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 14825 | 13.150,00 |
| 2157/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 14708 | 1.567,80 |
| 2164/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 14855 | 9.600,00 |
| 2203/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16698 | MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE | 14757 | 2.040,00 |
| 2211/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.16 | 17238 | A.MAZUTTI CAMPINAS ME | 14709 | 1.420,00 |
| 2216/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 14706 | 186,25 |
| 2269/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 3877 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 14991 | 800,00 |
| 2278/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 14854 | 172,74 |
| 2295/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 14858 | 2.600,00 |
| 2296/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 14857 | 2.980,00 |
| 2313/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 14743 | 1.173,04 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14804 | 289,14 |
| 2346/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 14914 | 65.266,94 |
| 2352/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 14822 | 2.100,00 |
| 2407/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21405 | JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F | 14827 | 549,80 |
| 2423/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21859 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 14705 | 2.723,00 |
| 2430/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 4.800,03 |
| 2431/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 1.450,01 |
| 2433/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 3.164,01 |
| 2434/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.90 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 2.250,00 |
| 2435/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 840,01 |
| 2436/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 3.750,02 |
| 2437/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 14712 | 1.629,01 |
| 2443/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22431 | MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA | 14841 | 608,78 |
| 2448/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 20072 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD | 14794 | 141,64 |
| 2566/1 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.39.12 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 14723 | 640,71 |
| 2960/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 45.843,41 |
| 2961/1 | 2017 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 3.680,86 |
| 2962/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 1.827,60 |
| 2963/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 5.159,91 |
| 2964/1 | 2017 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 24.213,67 |
| 2965/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 67.607,32 |
| 2966/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 102.069,11 |
| 2967/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14993 | 75.131,29 |
| 2968/1 | 2017 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 104.391,35 |
| 2969/1 | 2017 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 115.325,64 |
| 2970/1 | 2017 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 7.266,21 |
| 2971/1 | 2017 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 24.684,02 |
| 2972/1 | 2017 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 78.049,90 |
| 2973/1 | 2017 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 409.581,73 |
| 2974/1 | 2017 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 942.064,15 |
| 2975/1 | 2017 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 244.704,14 |
| 2976/1 | 2017 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 392.918,69 |
| 2977/1 | 2017 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 8.525,81 |
| 2978/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 282.826,43 |
| 2980/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 450.246,23 |
| 2981/1 | 2017 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 3.373,84 |
| 2982/1 | 2017 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 91.325,71 |
| 2983/1 | 2017 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 15.474,24 |
| 2984/1 | 2017 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 24.098,36 |
| 2985/1 | 2017 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 35.613,03 |
| 2986/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 127.135,44 |
| 2987/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 41.712,76 |
| 2990/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 78.732,96 |
| 2991/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 16.147,92 |
| 2992/1 | 2017 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 24.439,47 |
| 2993/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 173.419,48 |
| 2994/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 14.687,40 |
| 2995/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 102.228,27 |
| 2996/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 6.788,26 |
| 2997/1 | 2017 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 67.687,20 |
| 2998/1 | 2017 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 16.302,20 |
| 2999/1 | 2017 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 198.470,71 |
| 3000/1 | 2017 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14995 | 193.043,77 |
| 3001/1 | 2017 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 104.696,37 |
| 3002/1 | 2017 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 20.238,91 |
| 3003/1 | 2017 | 28.846 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 19.588,83 |
| 3011/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14804 | 3.954,82 |
| 3138/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 10606 | EDMILSON DE LIMA LUZ | 14797 | 1.000,00 |
| 3139/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 10606 | EDMILSON DE LIMA LUZ | 14799 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 5.329.008,80 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102220/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 2.116.709,83 |
| 102221/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14873 | 2.724,26 |
| 102228/1 | 2017 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 14721 | 1.205.833,33 |
| 102736/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 15005 | 409,49 |
| | | | | | | TOTAL | 3.325.676,91 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/69 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 14820 | 368,76 |
| 9840/12 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 14817 | 1.076,53 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13022/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 14992 | 171,50 |
| 21342/2 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 14706 | 104,30 |
| 21803/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14844 | 139,81 |
| 27034/12 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 14860 | 28.800,00 |
| 27686/15 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14741 | 3.650,08 |
| 27686/16 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 1.232,17 |
| 27687/29 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 6.568,88 |
| 27687/30 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14720 | 1.715,86 |
| 27687/31 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 2.462,17 |
| 27687/32 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 1.789,85 |
| 27687/33 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 1.344,04 |
| 27687/34 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 1.341,49 |
| 27687/35 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14847 | 1.190,22 |
| 27738/17 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 14816 | 2.517,24 |
| 28188/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 14938 | 665,28 |
| 28188/2 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 14938 | 540,00 |
| 30492/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 14921 | 50,82 |
| 30531/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14844 | 349,49 |
| 30708/2 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 14704 | 5.503,41 |
| 30829/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 14795 | 236.383,57 |
| 30897/1 | 2016 | 10.301 | 4.4.90.52.99 | 18242 | THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M | 14920 | 1.620,00 |
| 31405/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21149 | ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME | 14802 | 9.115,00 |
| | | | | | | TOTAL | 308.700,47 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 8.963.386,18 |

INDAIATUBA, 13 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUNDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**