## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 9.734.306,01 | Despesas Orçamentárias | 1.100.537,22 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 8.238,77 | Despesas ExtraOrçamentárias | 164.904,58 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 289.486,13 |
| Retiradas de Bancos | 13.277.481,61 | Depositos em Bancos | 21.465.061,52 |
| SOMA | 23.020.026,39 | SOMA | 23.019.989,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 833,94 | Tesouraria - Saldo Atual | 870,88 |
| TOTAL | 23.020.860,33 | TOTAL | 23.020.860,33 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 629.855,49 | 44.407,60 | 0,00 | 674.263,09 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.596,26 | 0,00 | 0,00 | 37.596,26 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 26.468,50 | 578,01 | 0,00 | 27.046,51 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 180.036,82 | 53.197,75 | 114.500,00 | 118.734,57 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 184.446,96 | 97.164,29 | 103.000,00 | 178.611,25 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.567,41 | 85.043,91 | 79.073,37 | 7.537,95 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 21.543,01 | 0,00 | 0,00 | 21.543,01 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 33,24 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 32.090,54 | 32.090,54 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,20 | 3.877.477,64 | 3.877.477,64 | 2,20 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 32,80 | 614,63 | 606,43 | 41,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 16.465,37 | 18.621,08 | 18.621,08 | 16.465,37 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 11.976,89 | 1.189.464,72 | 1.184.808,17 | 16.633,44 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 489,30 | 12.440,50 | 12.348,10 | 581,70 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 16.286,50 | 238.545,23 | 235.958,63 | 18.873,10 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 436,65 | 2.490,70 | 2.467,60 | 459,75 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 67.886,88 | 67.886,88 | 0,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 1.895,69 | 0,00 | 0,00 | 1.895,69 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.926.667,16 | 79.073,37 | 0,00 | 12.005.740,53 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 50.263.817,04 | 0,00 | 0,00 | 50.263.817,04 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 32.929,72 | 0,00 | 0,00 | 32.929,72 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 987.802,08 | 0,00 | 0,00 | 987.802,08 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.028.439,70 | 0,00 | 0,00 | 1.028.439,70 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.807,33 | 0,00 | 0,00 | 17.807,33 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.408.959,22 | 0,00 | 0,00 | 1.408.959,22 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.401.123,90 | 32.090,54 | 0,00 | 13.433.214,44 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.607.416,32 | 0,00 | 493,34 | 1.606.922,98 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 38.419,84 | 0,00 | 0,00 | 38.419,84 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.488.049,68 | 14.896,86 | 0,00 | 1.502.946,54 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.395.977,28 | 0,00 | 0,00 | 7.395.977,28 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 20.171.396,05 | 0,00 | 932.573,63 | 19.238.822,42 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.108.471,64 | 12.348,10 | 0,00 | 2.120.819,74 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 17.189.873,42 | 0,00 | 0,00 | 17.189.873,42 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 16.688.662,38 | 235.958,63 | 0,00 | 16.924.621,01 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.281.416,52 | 2.467,60 | 0,00 | 1.283.884,12 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 6.693.831,31 | 54.309,50 | 0,00 | 6.748.140,81 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.016.594,71 | 0,00 | 0,00 | 10.016.594,71 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.412.787,32 | 1.412.787,32 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 692,50 | 5.357,71 | 5.230,21 | 820,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.460,85 | 0,00 | 0,00 | 3.460,85 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 449.999,90 | 449.999,90 | 0,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 27.200,53 | 0,00 | 0,00 | 27.200,53 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 243.753,20 | 58.494,56 | 58.494,56 | 243.753,20 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 3.131,29 | 104.137,97 | 0,00 | 107.269,26 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 531,39 | 531,39 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.257,60 | 0,00 | 0,00 | 2.257,60 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 87,02 | 0,00 | 0,00 | 87,02 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 2.110,78 | 0,00 | 0,00 | 2.110,78 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 0,00 | 27.602,20 | 27.600,00 | 2,20 |
| 4566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 431,74 | 0,00 | 0,00 | 431,74 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 288,90 | 4.653,90 | 4.616,10 | 326,70 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 165.980,02 | 0,00 | 0,00 | 165.980,02 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.152.635,37 | 1.152.635,37 | 0,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 126,54 | 97,06 | 95,71 | 127,89 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.904.498,92 | 0,00 | 2.904.498,92 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 10.465,89 | 10.465,89 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 481,37 | 0,00 | 0,00 | 481,37 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 308,11 | 0,00 | 0,00 | 308,11 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 16.605,00 | 14.828,92 | 1.776,08 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 8.374,77 | 8.374,77 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 6,20 | 156,00 | 156,00 | 6,20 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 545,00 | 4.964,05 | 4.905,55 | 603,50 |
| 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 | 0,00 | 367,37 | 367,37 | 0,00 |
| 4882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 590.026,32 | 0,00 | 0,00 | 590.026,32 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 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 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 25,15 | 2.431,00 | 2.431,00 | 25,15 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 660,00 | 2.914.645,62 | 10.162,20 | 2.905.143,42 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 289.030,07 | 0,00 | 279.078,83 | 9.951,24 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.310,95 | 0,00 | 0,00 | 7.310,95 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 295.825,34 | 1.412.787,32 | 0,00 | 1.708.612,66 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 81.825,60 | 5.230,21 | 0,00 | 87.055,81 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 58.468,10 | 449.999,90 | 0,00 | 508.468,00 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 68.462.091,39 | 3.094.403,99 | 0,00 | 71.556.495,38 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 58.757,86 | 0,00 | 0,00 | 58.757,86 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.161.534,39 | 0,00 | 0,00 | 1.161.534,39 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 23.965,05 | 0,00 | 0,00 | 23.965,05 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.715,69 | 0,00 | 0,00 | 4.715,69 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.521,55 | 0,00 | 0,00 | 6.521,55 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 527.134,53 | 0,00 | 58.494,56 | 468.639,97 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 76.820,38 | 0,00 | 0,00 | 76.820,38 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 23,71 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 575.584,63 | 0,00 | 0,00 | 575.584,63 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 103.790,83 | 347,14 | 104.137,97 | 0,00 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 2.258,91 | 0,00 | 0,00 | 2.258,91 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.995.256,21 | 0,00 | 0,00 | 2.995.256,21 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 149.746,83 | 0,00 | 0,00 | 149.746,83 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 615.551,92 | 0,00 | 531,39 | 615.020,53 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.183,36 | 0,00 | 0,00 | 2.183,36 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.208,34 | 48.000,00 | 0,00 | 55.208,34 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 136.142,01 | 0,00 | 0,00 | 136.142,01 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 118.806,06 | 0,00 | 0,00 | 118.806,06 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 416.000,89 | 0,00 | 0,00 | 416.000,89 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.864,31 | 0,00 | 0,00 | 12.864,31 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 211.861,11 | 0,00 | 0,00 | 211.861,11 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 24.115,40 | 0,00 | 0,00 | 24.115,40 |
| 6564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 56.641,27 | 0,00 | 27.602,20 | 29.039,07 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 384,57 | 0,00 | 0,00 | 384,57 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.165,45 | 0,00 | 0,00 | 8.165,45 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.083,91 | 0,00 | 0,00 | 12.083,91 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.287.833,88 | 3.849,10 | 0,00 | 2.291.682,98 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 533,86 | 0,00 | 0,00 | 533,86 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 157.227,76 | 0,00 | 0,00 | 157.227,76 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.756.654,31 | 1.148.471,86 | 0,00 | 12.905.126,17 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.252,83 | 0,00 | 0,00 | 8.252,83 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 118.082,28 | 0,00 | 0,00 | 118.082,28 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 32.006.655,54 | 0,00 | 0,00 | 32.006.655,54 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 94.921,26 | 95,71 | 0,00 | 95.016,97 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.009.964,01 | 0,00 | 0,00 | 5.009.964,01 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 5.187,02 | 0,00 | 0,00 | 5.187,02 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 331.023,81 | 0,00 | 0,00 | 331.023,81 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 275.940,12 | 0,00 | 0,00 | 275.940,12 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 827.921,12 | 0,00 | 0,00 | 827.921,12 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.642.022,95 | 0,00 | 0,00 | 3.642.022,95 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 15.031,38 | 0,00 | 0,00 | 15.031,38 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 538.312,81 | 0,00 | 0,00 | 538.312,81 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.795,83 | 0,00 | 0,00 | 1.795,83 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 210.927,81 | 10.465,89 | 0,00 | 221.393,70 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 30.594,39 | 0,00 | 0,00 | 30.594,39 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 504,72 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 554.785,61 | 0,00 | 0,00 | 554.785,61 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 217.440,09 | 0,00 | 0,00 | 217.440,09 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 37.643,60 | 0,00 | 0,00 | 37.643,60 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 409.204,77 | 0,00 | 0,00 | 409.204,77 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.693.258,48 | 0,00 | 16.605,00 | 2.676.653,48 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.858,97 | 0,00 | 0,00 | 26.858,97 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.968.646,45 | 8.374,77 | 0,00 | 1.977.021,22 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 13.366,88 | 0,00 | 0,00 | 13.366,88 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.005,00 | 0,00 | 0,00 | 9.005,00 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 580.943,10 | 0,00 | 0,00 | 580.943,10 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 492.515,07 | 0,00 | 0,00 | 492.515,07 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 189.511,75 | 0,00 | 0,00 | 189.511,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.622.321,46 | 156,00 | 0,00 | 1.622.477,46 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 43.049,52 | 0,00 | 0,00 | 43.049,52 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 272.686,80 | 4.905,55 | 0,00 | 277.592,35 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.655.215,48 | 0,00 | 0,00 | 2.655.215,48 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 126.370,33 | 0,00 | 0,00 | 126.370,33 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 126.433,37 | 0,00 | 0,00 | 126.433,37 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 61.381,22 | 0,00 | 367,37 | 61.013,85 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 112.101,84 | 0,00 | 0,00 | 112.101,84 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 121.996,16 | 0,00 | 0,00 | 121.996,16 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 408.450,69 | 0,00 | 0,00 | 408.450,69 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 37.604,18 | 0,00 | 0,00 | 37.604,18 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 120.691,78 | 0,00 | 0,00 | 120.691,78 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 8.262,27 | 0,00 | 0,00 | 8.262,27 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 135.015,45 | 0,00 | 2.431,00 | 132.584,45 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 9.720,48 | 0,00 | 0,00 | 9.720,48 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.662.452,66 | 0,00 | 0,00 | 2.662.452,66 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 135.060,37 | 0,00 | 0,00 | 135.060,37 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 42.116,76 | 0,00 | 0,00 | 42.116,76 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 16.513.804,26 | 0,00 | 2.914.645,62 | 13.599.158,64 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.094.485,90 | 0,00 | 0,00 | 11.094.485,90 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 731.981,65 | 0,00 | 0,00 | 731.981,65 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.829,97 | 0,00 | 0,00 | 5.829,97 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 61.094,18 | 0,00 | 0,00 | 61.094,18 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 259.651,15 | 0,00 | 0,00 | 259.651,15 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 416.852,64 | 0,00 | 0,00 | 416.852,64 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 51.494,81 | 0,00 | 0,00 | 51.494,81 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.540.326,37 | 0,00 | 0,00 | 4.540.326,37 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 649.941,99 | 0,00 | 0,00 | 649.941,99 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 423.964,90 | 0,00 | 0,00 | 423.964,90 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.149,18 | 0,00 | 0,00 | 2.149,18 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 29.751,81 | 0,00 | 0,00 | 29.751,81 |
| 6931 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 350.489.917,99 | 21.465.061,52 | 13.277.481,61 | 358.677.497,90 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 358.678.368,78 |

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 125.387,12 |
| 321 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | -788,33 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 89.209,96 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.01 | ISSQN - FIXO | 2.210,05 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 18.330,15 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.402,56 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 31.917,56 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.955,47 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 547,78 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 6.559,25 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 103,22 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 66,83 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.721,86 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 4.133,88 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 27.425,61 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 7.353,09 |
| 33 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 150,42 |
| 37 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 133,71 |
| 374 | 1.3.2.5.01.05.17 | APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO | 347,14 |
| 413 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | -84,62 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 154,18 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 148,20 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 150,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 968,75 |
| 147 | 1.7.2.1.33.06.00 | SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 562.085,51 |
| 148 | 1.7.2.1.33.07.00 | SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES | 33.545,51 |
| 149 | 1.7.2.1.33.08.00 | SUS - MAC - TETO FINANCEIRO | 1.477.014,35 |
| 150 | 1.7.2.1.33.09.00 | SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR) | 30.000,00 |
| 152 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO) | 22.000,00 |
| 153 | 1.7.2.1.33.12.00 | SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) | 125.847,28 |
| 160 | 1.7.2.1.33.19.00 | SUS - MAC - REDE CEGONHA | 43.975,20 |
| 161 | 1.7.2.1.33.20.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO | 2.200,00 |
| 162 | 1.7.2.1.33.21.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE | 1.000,00 |
| 163 | 1.7.2.1.33.22.00 | SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO | 17.912,50 |
| 165 | 1.7.2.1.33.24.00 | SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 250.000,00 |
| 167 | 1.7.2.1.33.34.00 | SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA | 200.918,57 |
| 169 | 1.7.2.1.33.38.00 | SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 106.000,00 |
| 170 | 1.7.2.1.33.39.00 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 174 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 48.000,00 |
| 179 | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.152.635,37 |
| 197 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.789.066,22 |
| 316 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -757.813,24 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -17.180,31 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 85.901,53 |
| 199 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 78.938,76 |
| 318 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -15.787,75 |
| 204 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 1.412.787,32 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 156,00 |
| 206 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 8.374,77 |
| 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 |
| 224 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.311,16 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 694,23 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 276,85 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 5.530,19 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 14.229,29 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 545,40 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 5.204,35 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 483,40 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 20.477,50 |
| 249 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 60,16 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 109,01 |
| 259 | 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA | 2.776,90 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 9.547,40 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 22.666,26 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 219,76 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 6.424,35 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 409,53 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 7.425,27 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 6.175,44 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 233,70 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 3.676,56 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | | 421,65 |
| 282 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | | 2.154,60 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | | 321,92 |
| 284 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | | 469,07 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | | 660,60 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 145.623,07 |
| 297 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | | 97,06 |
| | | | TOTAL | 9.734.306,01 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 3.418,72 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | 204,87 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 4.615,18 |
| | | | TOTAL | 8.238,77 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 9.742.544,78 |

INDAIATUBA, 13 de Junho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/3 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.97 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 46753 | 1.020,00 |
| 52/4 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.97 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 46753 | 1.020,00 |
| 53/3 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.97 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 46753 | 1.530,00 |
| 53/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.97 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 46753 | 1.530,00 |
| 284/194 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46919 | 304.767,24 |
| 285/59 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46919 | 22.970,29 |
| 286/1 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46927 | 4.163,51 |
| 287/89 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46919 | 176.091,93 |
| 289/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 11090 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 46769 | 3.112,65 |
| 289/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 11090 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 46769 | 3.112,65 |
| 289/3 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 11090 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 46769 | 3.112,65 |
| 289/4 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 11090 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 46769 | 3.112,65 |
| 289/5 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 11090 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 46769 | 3.112,65 |
| 327/8 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 46928 | 149,60 |
| 660/7 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 46759 | 779,85 |
| 892/5 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 46732 | 107,61 |
| 2128/3 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.04 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 46917 | 96,00 |
| 2179/16 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46909 | 767,00 |
| 2291/6 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22259 | PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. | 46935 | 1.317,00 |
| 2367/2 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46931 | 208,31 |
| 4153/16 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46906 | 5.062,20 |
| 4245/16 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46905 | 8.897,20 |
| 4422/2 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 22674 | FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334 | 46760 | 500,00 |
| 4560/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 46904 | 15.953,60 |
| 4613/12 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46922 | 5.900,64 |
| 4615/20 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46922 | 28.473,99 |
| 4617/20 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46922 | 23.627,85 |
| 4618/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46922 | 492,08 |
| 4681/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22259 | PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. | 46934 | 1.114,00 |
| 4730/2 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20880 | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 46721 | 2.160,00 |
| 4947/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46932 | 429,87 |
| 6678/4 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 46928 | 3.848,00 |
| 6703/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 15242 | BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE | 46723 | 449,00 |
| 7089/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 46926 | 531,39 |
| 7165/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 21872 | LUCAS TRAVAIN MACENA COM. EQUIP. EI | 46903 | 415,00 |
| 7754/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 46928 | 1.285,60 |
| 7774/1 | 2017 | 10.122 | 4.4.90.52.06 | 17283 | DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD | 46758 | 290,00 |
| 7847/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 46918 | 130,00 |
| 9197/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 46936 | 1.021,80 |
| 9198/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 46938 | 105,00 |
| 9199/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21118 | BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | 46724 | 1.210,30 |
| 9202/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 46735 | 1.035,17 |
| 9238/2 | 2017 | 10.305 | 3.3.50.43.00 | 7545 | APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT | 46720 | 5.100,00 |
| 9516/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.33.01 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 46891 | 367,37 |
| 9600/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 46916 | 3.552,00 |
| 10201/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 28.142,31 |
| 10202/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 4.727,55 |
| 10203/1 | 2017 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 3.889,84 |
| 10204/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 3.889,84 |
| 10205/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 35.512,57 |
| 10206/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 41.102,35 |
| 10207/1 | 2017 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 13.513,25 |
| 10208/1 | 2017 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46886 | 8.114,07 |
| 10209/1 | 2017 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46886 | 12.317,80 |
| 10210/1 | 2017 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 11.390,34 |
| 10211/1 | 2017 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 58.659,16 |
| 10212/1 | 2017 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 26.126,65 |
| 10213/1 | 2017 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 11.488,81 |
| 10214/1 | 2017 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 24.348,64 |
| 10215/1 | 2017 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 31.996,15 |
| 10216/1 | 2017 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 18.311,98 |
| 10217/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 11.981,48 |
| 10218/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 16.758,86 |
| 10219/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 1.049,60 |
| 10220/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 2.218,73 |
| 10221/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 1.010,93 |
| 10222/1 | 2017 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 556,65 |
| 10223/1 | 2017 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 856,26 |
| 10224/1 | 2017 | 10.305 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46892 | 261,09 |
| 10225/1 | 2017 | 06.182 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 24.173,01 |
| 10226/1 | 2017 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 24.826,42 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10227/1 | 2017 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 14.055,60 |
| 10228/1 | 2017 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 17.005,83 |
| 10229/1 | 2017 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46868 | 437,97 |
| 10240/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 21118 | BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | 46724 | 441,23 |
| 10304/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21655 | RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP | 46937 | 7.338,60 |
| | | | | | | TOTAL | 1.100.537,22 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46889 | 162.345,63 |
| 104102/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46889 | 2.391,02 |
| 104634/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 46940 | 167,93 |
| | | | | | | TOTAL | 164.904,58 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5833/5 | 2016 | 15.604 | 3.3.50.41.00 | 22096 | ASSOCIACAO MATA CILIAR | 46722 | 8.000,00 |
| 16690/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 21622 | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 46757 | 2.295,45 |
| 30326/3 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 21982 | CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA | 46748 | 265.124,89 |
| 30329/3 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 21982 | CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA | 46752 | 13.953,94 |
| 30531/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 46932 | 111,85 |
| | | | | | | TOTAL | 289.486,13 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.554.927,93

INDAIATUBA, 13 de Junho 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**