## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 25.627.766,93 | Despesas Orçamentárias | 199.727,59 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 2.733,28 | Despesas ExtraOrçamentárias | 452.061,40 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 642.627,59 |
| Retiradas de Bancos | 46.107.639,33 | Depositos em Bancos | 70.443.722,96 |
| SOMA | 71.738.139,54 | SOMA | 71.738.139,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 71.738.139,54 | TOTAL | 71.738.139,54 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.542.394,12 | 2.486.291,88 | 4.000.000,00 | 28.686,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 38.865,81 | 0,00 | 0,00 | 38.865,81 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.345.192,34 | 4.216.599,05 | 3.000.000,00 | 2.561.791,39 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.856.015,05 | 7.523.941,53 | 9.374.350,00 | 5.606,58 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 9.797,92 | 2.420.580,70 | 2.417.393,06 | 12.985,56 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 51.972,57 | 0,00 | 0,00 | 51.972,57 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 17,90 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 16.317,47 | 16.317,47 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 24,60 | 4.233,64 | 4.225,44 | 32,80 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 540,00 | 106.678,95 | 106.678,95 | 540,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -10.100,00 | 16.374.372,50 | 16.374.737,08 | -10.464,58 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 928,01 | 46.193,89 | 45.342,26 | 1.779,64 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 35.475,08 | 3.345.129,01 | 3.332.697,91 | 47.906,18 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 132,30 | 1.026,84 | 1.007,94 | 151,20 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 648.990,60 | 648.990,60 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.409.221,46 | 2.416.891,86 | 0,00 | 13.826.113,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 20.875.330,65 | 0,00 | 0,00 | 20.875.330,65 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 50.390,22 | 0,00 | 0,00 | 50.390,22 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.075.140,88 | 0,00 | 0,00 | 1.075.140,88 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 583.070,17 | 0,00 | 0,00 | 583.070,17 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.294,93 | 0,00 | 0,00 | 18.294,93 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 677.824,15 | 3.393,80 | 10.000,00 | 671.217,95 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.051.530,12 | 16.317,47 | 0,00 | 12.067.847,59 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.162.662,13 | 3.378,71 | 0,00 | 1.166.040,84 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 50.819,69 | 0,00 | 0,00 | 50.819,69 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 662.132,76 | 85.343,16 | 0,00 | 747.475,92 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.628.107,42 | 0,00 | 0,00 | 8.628.107,42 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 19.323.065,45 | 15.408.123,06 | 0,00 | 34.731.188,51 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 448.792,72 | 45.233,25 | 0,00 | 494.025,97 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 645,52 | 0,00 | 0,00 | 645,52 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 68.465.916,98 | 3.332.697,91 | 0,00 | 71.798.614,89 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.365.134,28 | 1.007,94 | 0,00 | 2.366.142,22 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 10.870.185,60 | 519.192,48 | 0,00 | 11.389.378,08 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.564.910,29 | 0,00 | 0,00 | 10.564.910,29 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 420,00 | 4.473,43 | 4.425,93 | 467,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.483,13 | 0,00 | 0,00 | 10.483,13 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -3.335,11 | 0,00 | 201,85 | -3.536,96 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 69,63 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 154,99 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 4.414,80 | 4.414,80 | 0,00 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 0,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 57,00 | 0,00 | 37,60 | 19,40 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4559 | V | FNAS PSB | 847,80 | 1.412,70 | 1.460,00 | 800,50 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 678,52 | 2.128,16 | 2.550,18 | 256,50 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50.863,29 | 3.338.388,47 | 1.164.311,92 | 2.224.939,84 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.688,60 | 1.688,60 | 0,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 10.268,82 | 0,00 | 0,00 | 10.268,82 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 18.115,33 | 18.115,33 | 0,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 30.631,75 | 0,00 | 0,00 | 30.631,75 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.563,31 | 0,00 | 0,00 | 15.563,31 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 4.823,86 | 145.252,32 | 145.193,57 | 4.882,61 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 890,05 | 468,80 | 433,85 |
| 4862 | V | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 263.929,43 | 0,00 | 0,00 | 263.929,43 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 201,60 | 763,83 | 732,33 | 233,10 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.536,50 | 0,00 | 0,00 | 124.536,50 |
| 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 | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 17,30 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 51.103,31 | 158.716,79 | 158.716,79 | 51.103,31 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 23.633,66 | 0,00 | 0,00 | 23.633,66 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 447,30 | 447,30 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 316,76 | 0,00 | 0,00 | 316,76 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 2.756.456,16 | 2.756.456,16 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.181,40 | 0,00 | 0,00 | 7.181,40 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.799.858,21 | 0,00 | 0,00 | 1.799.858,21 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.101.357,92 | 4.425,93 | 0,00 | 1.105.783,85 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 520.569,88 | 0,00 | 0,00 | 520.569,88 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 84.841.846,67 | 0,00 | 0,00 | 84.841.846,67 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.022,34 | 0,00 | 0,00 | 43.022,34 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.090.995,20 | 161,90 | 0,00 | 1.091.157,10 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.430,19 | 98,87 | 0,00 | 18.529,06 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | -0,23 | 0,00 | 0,00 | -0,23 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 235.493,41 | 0,00 | 0,00 | 235.493,41 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 78.791,84 | 0,00 | 0,00 | 78.791,84 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.146,68 | 0,00 | 0,00 | 5.146,68 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.712.485,97 | 0,00 | 0,00 | 3.712.485,97 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 157.475,31 | 0,00 | 0,00 | 157.475,31 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.260.790,64 | 0,00 | 4.414,80 | 1.256.375,84 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.707,03 | 28,20 | 0,00 | 7.735,23 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 299.242,68 | 37,60 | 0,00 | 299.280,28 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 211.549,44 | 75,20 | 0,00 | 211.624,64 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 692.661,27 | 0,00 | 1.412,70 | 691.248,57 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.216,56 | 0,00 | 0,00 | 13.216,56 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 276.504,15 | 19,10 | 0,00 | 276.523,25 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 55.716,21 | 0,00 | 0,00 | 55.716,21 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.640,18 | 0,00 | 0,00 | 13.640,18 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.414,79 | 0,00 | 0,00 | 12.414,79 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.126,09 | 0,00 | 0,00 | 20.126,09 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 326.938,82 | 0,00 | 0,00 | 326.938,82 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 320.860,52 | 1.752,35 | 0,00 | 322.612,87 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 544,83 | 0,00 | 0,00 | 544,83 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 4.994.999,71 | 0,00 | 0,00 | 4.994.999,71 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 8.928.671,43 | 2.174.076,55 | 2.174.076,55 | 8.928.671,43 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.273,11 | 0,00 | 0,00 | 6.273,11 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 74.794,66 | 0,00 | 0,00 | 74.794,66 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.486.299,65 | 0,00 | 0,00 | 34.486.299,65 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 100.259,62 | 0,00 | 0,00 | 100.259,62 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.281.040,12 | 0,00 | 0,00 | 5.281.040,12 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 245.426,74 | 0,00 | 0,00 | 245.426,74 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 216.386,86 | 0,00 | 0,00 | 216.386,86 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.101.008,44 | 0,00 | 0,00 | 1.101.008,44 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 976.672,44 | 0,00 | 1.688,60 | 974.983,84 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | -4,75 | 0,00 | 0,00 | -4,75 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 882.784,11 | 0,00 | 0,00 | 882.784,11 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | -0,47 | 0,00 | 0,00 | -0,47 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 2.765.495,26 | 18.115,33 | 0,00 | 2.783.610,59 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.800,74 | 0,00 | 0,00 | 31.800,74 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | -8,04 | 0,00 | 0,00 | -8,04 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 401.995,29 | 0,00 | 0,00 | 401.995,29 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 158.319,56 | 0,00 | 0,00 | 158.319,56 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | -4,08 | 0,00 | 0,00 | -4,08 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 209.991,23 | 0,00 | 0,00 | 209.991,23 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.656.128,16 | 0,00 | 145.212,32 | 7.510.915,84 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | -7,19 | 0,00 | 0,00 | -7,19 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.959.301,53 | 0,00 | 0,00 | 1.959.301,53 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.583,91 | 0,00 | 0,00 | 12.583,91 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.190,10 | 0,00 | 0,00 | 9.190,10 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 250.549,40 | 0,00 | 0,00 | 250.549,40 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 443.374,83 | 208,00 | 0,00 | 443.582,83 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.032.682,97 | 468,80 | 0,00 | 1.033.151,77 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.769,27 | 0,00 | 0,00 | 44.769,27 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 227.377,57 | 732,33 | 0,00 | 228.109,90 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.983.826,74 | 0,00 | 0,00 | 2.983.826,74 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 180.116,89 | 0,00 | 0,00 | 180.116,89 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 101.603,19 | 0,00 | 0,00 | 101.603,19 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | -32,68 | 0,00 | 0,00 | -32,68 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 416.653,57 | 0,00 | 0,00 | 416.653,57 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.377,13 | 0,00 | 0,00 | 38.377,13 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.958,64 | 0,00 | 0,00 | 10.958,64 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -0,14 | 0,00 | 0,00 | -0,14 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.283,61 | 0,00 | 0,00 | 8.283,61 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.965.015,08 | 0,00 | 0,00 | 1.965.015,08 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.011,21 | 0,00 | 0,00 | 7.011,21 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.563,34 | 0,00 | 0,00 | 73.563,34 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 16.054,27 | 0,00 | 0,00 | 16.054,27 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 5.912.254,01 | 0,00 | 158.716,79 | 5.753.537,22 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.024.947,67 | 0,00 | 0,00 | 16.024.947,67 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 647.545,03 | 0,00 | 0,00 | 647.545,03 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.075,51 | 0,00 | 0,00 | 10.075,51 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 162.425,98 | 0,00 | 0,00 | 162.425,98 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 21.678,79 | 0,00 | 0,00 | 21.678,79 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 24.478,91 | 0,00 | 0,00 | 24.478,91 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 243.520,53 | 0,00 | 0,00 | 243.520,53 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 434.886,18 | 0,00 | 0,00 | 434.886,18 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.553,29 | 0,00 | 0,00 | 52.553,29 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.783.268,07 | 0,00 | 0,00 | 4.783.268,07 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 680.707,56 | 0,00 | 0,00 | 680.707,56 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 446.907,19 | 0,00 | 0,00 | 446.907,19 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.430,13 | 0,00 | 0,00 | 67.430,13 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.379,47 | 8.000,00 | 0,00 | 13.379,47 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 456.889,89 | 0,00 | 5.775,00 | 451.114,89 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 825,18 | 0,00 | 0,00 | 825,18 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.641,43 | 0,00 | 0,00 | 7.641,43 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 71.517,89 | 0,00 | 0,00 | 71.517,89 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 4.373.351,45 | 2.756.456,16 | 0,00 | 7.129.807,61 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 384.626.570,74 | 70.443.722,96 | 46.107.639,33 | 408.962.654,37 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 408.962.654,37 |

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 99,03 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 10.894.873,92 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 2.800.292,45 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 20.827,75 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 31.004,16 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.152,06 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 38.212,09 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 85.670,59 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.775,70 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.752,09 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 3.167.979,50 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 179.778,32 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 16.118,63 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 3.734,38 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.697,83 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 14.259,07 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.043,59 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.304,41 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 3.565,86 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 29.847,35 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 9,29 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 141,06 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 1.566,85 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 6,40 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.193,76 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 38,67 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 3.423,80 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.151,10 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 2.168.629,03 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 6.100,32 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.036,91 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 4.672,76 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 156,44 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 419,34 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 487.288,18 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.108,66 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 392,64 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.459,45 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS | 208,00 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 20,23 |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.8.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZ MONETÁRIA | 69,55 |
| 113 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX | 23,67 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 256,96 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 820,10 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 207,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.385,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.148,62 |
| 224 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE) | 2.174.523,85 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 759.903,19 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -151.980,64 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 890,05 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 95,24 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 24.273,30 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 154,09 |
| 279 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 40,00 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 121,37 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 505,57 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.940,64 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 245,73 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 377,24 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 27.000,04 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 864,89 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 2.755.017,17 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 184,44 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 524,95 |
| 334 | 7.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 271,76 |
| 336 | 7.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | 891,48 |
| | | TOTAL | 25.627.766,93 |
| | | Extra-Orçamentárias | |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 5873 | 1.1.3.8.1.26.00 | INSS - RETENÇÃO | 50.698,39 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | -50.698,39 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.733,28 |
| | | TOTAL | 2.733,28 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 25.630.500,21 |

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# DESPESAS

## Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14761 | 28,20 |
| 45/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14762 | 161,90 |
| 45/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14763 | 75,20 |
| 45/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14764 | 18,80 |
| 45/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14765 | 28,20 |
| 45/6 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14766 | 37,60 |
| 45/7 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14767 | 75,20 |
| 45/8 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14768 | 57,00 |
| 45/9 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 14769 | 19,10 |
| 46/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 96 | GERALDO JOLY | 14799 | 2.218,34 |
| 78/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 14884 | 139,80 |
| 128/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14899 | 11.546,40 |
| 133/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14786 | 1.163,97 |
| 319/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17839 | CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA | 14777 | 1.500,00 |
| 394/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 14872 | 7.119,84 |
| 424/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14902 | 776,91 |
| 559/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14868 | 96,00 |
| 560/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14868 | 160,00 |
| 690/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 240,00 |
| 691/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 256,00 |
| 692/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 256,00 |
| 693/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 120,00 |
| 694/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 576,00 |
| 723/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 14773 | 4.414,80 |
| 754/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 288,00 |
| 755/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 658,80 |
| 761/1 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.30.25 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 14900 | 8.379,60 |
| 765/1 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 14900 | 420,00 |
| 801/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 14780 | 81,50 |
| 833/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22564 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | 14775 | 6.128,00 |
| 847/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14889 | 531,79 |
| 855/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 14875 | 6.544,67 |
| 856/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 14875 | 3.891,00 |
| 857/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 14875 | 9.031,49 |
| 872/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 14875 | 4.096,09 |
| 878/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 14902 | 880,00 |
| 969/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 14908 | 5.322,40 |
| 973/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 14907 | 2.476,50 |
| 978/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 18086 | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA | 14857 | 1.250,00 |
| 989/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14757 | 824,00 |
| 990/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 299,25 |
| 1027/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 14909 | 13.790,72 |
| 1029/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 14909 | 15.486,02 |
| 1053/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 14898 | 4.028,30 |
| 1079/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 14897 | 41.058,50 |
| 1138/1 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 14886 | 66,00 |
| 1142/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 14887 | 496,32 |
| 1649/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 14785 | 1.460,00 |
| 1658/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14867 | 39,95 |
| 1660/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 14791 | 35.600,80 |
| 1667/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 14873 | 1.256,08 |
| 1698/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 22037 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO | 14904 | 1.668,95 |
| 1703/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.69 | 22037 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO | 14905 | 1.387,60 |
| 2262/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 14913 | 900,00 |
| 2263/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 14914 | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL | 199.727,59 |

## Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102499/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 84,70 |
| 102513/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 15,40 |
| 102514/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 52,80 |
| 102515/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 88,00 |
| 102516/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 1.078,75 |
| 102531/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 127,82 |
| 102532/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 8.390,03 |
| 102533/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 25,38 |
| 102534/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 4.315,01 |
| 102535/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 396,63 |
| 102536/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 2.032,45 |
| 102537/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 66,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102538/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 316,80 |
| 102539/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 362,34 |
| 102540/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 140,80 |
| 102541/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 158,40 |
| 102551/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 140,80 |
| 102552/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 132,00 |
| 102553/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 748,00 |
| 102574/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 87,00 |
| 102575/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 57.590,93 |
| 102579/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 594,00 |
| 102602/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 110,00 |
| 102603/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 4.145,72 |
| 102604/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 29.458,74 |
| 102605/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 110,00 |
| 102615/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 86,35 |
| 102616/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 46,06 |
| 102617/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 65,49 |
| 102618/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 50,66 |
| 102619/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 41,45 |
| 102621/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 3.064,54 |
| 102622/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 75,84 |
| 102623/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 13.001,81 |
| 102624/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 88,00 |
| 102625/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 255,64 |
| 102626/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 1.956,26 |
| 102632/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 115.816,65 |
| 102633/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 119.154,03 |
| 102634/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 1.495,79 |
| 102635/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 4.045,25 |
| 102636/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 6.305,35 |
| 102637/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 19.590,70 |
| 102638/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 164,59 |
| 102639/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 390,52 |
| 102814/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 44,00 |
| 102815/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14802 | 165,00 |
| 103164/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 1.347,61 |
| 103165/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 48.756,78 |
| 103166/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 2.364,00 |
| 103167/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 1.309,20 |
| 103168/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 21,98 |
| 103169/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 1.496,95 |
| 103170/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14860 | 92,40 |
| | | | | | | TOTAL | 452.061,40 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/4 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14783 | 5.734,58 |
| 324/34 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14787 | 98,21 |
| 774/3 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 22625 | EMPARSANCO ENGENHARIA S/A | 14795 | 310.074,14 |
| 4766/72 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 14756 | 445,00 |
| 12145/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.39.99 | 11138 | CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA | 14792 | 2.280,00 |
| 12349/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 20016 | WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14912 | 2.820,60 |
| 17866/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14757 | 468,00 |
| 21133/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 16111 | PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND | 14893 | 887,60 |
| 21191/27 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 14747 | 89,00 |
| 24601/6 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 14906 | 1.246,55 |
| 27409/2 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 14891 | 6.606,20 |
| 27768/7 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 14747 | 712,00 |
| 28062/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 14757 | 510,56 |
| 28628/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 14783 | 59.922,49 |
| 28741/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 14788 | 9.955,30 |
| 28842/7 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 14874 | 25,20 |
| 28894/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 14882 | 24.099,59 |
| 28895/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 14882 | 6.523,00 |
| 29117/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14888 | 5.118,39 |
| 29340/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 14879 | 3.490,63 |
| 29370/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA  PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 14760 | 775,00 |
| 31054/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 14879 | 9.524,50 |
| 31210/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 14881 | 1.690,00 |
| 31211/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.20 | 23079 | ÉLO TEXTIL LTDA - EPP. | 14798 | 5.775,00 |
| 31222/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 14776 | 58.109,40 |
| 31244/1 | 2017 | 12.367 | 4.4.90.52.12 | 19567 | RF TEIXEIRA EIRELI -ME | 14895 | 447,30 |
| 31244/1 | 2017 | 12.367 | 4.4.90.52.12 | 19567 | RF TEIXEIRA EIRELI -ME | 15192 | -447,30 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31244/1 | 2017 | 12.367 | 4.4.90.52.12 | 19567 | RF TEIXEIRA EIRELI -ME | 15193 | 447,30 |
| 31271/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 14894 | 103,36 |
| 31294/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 14771 | 312,00 |
| 31445/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21194 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAL | 14892 | 175,80 |
| 31454/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 14772 | 1.920,00 |
| 31526/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 14896 | 187,50 |
| 31528/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 14885 | 318,05 |
| 31596/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 1.935,44 |
| 31596/6 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 168,97 |
| 31596/7 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 715,38 |
| 31596/8 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 2.640,03 |
| 31596/9 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 597,27 |
| 31596/10 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 14750 | 617,20 |
| 31599/9 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 14909 | 5.301,33 |
| 31680/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14889 | 57,26 |
| 31719/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 14781 | 640,64 |
| 31723/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 14774 | 18.772,20 |
| 31729/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 14781 | 982,80 |
| 31739/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 14770 | 298,32 |
| 31759/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 14749 | 2.735,60 |
| 32170/1 | 2017 | 12.361 | 4.4.90.52.34 | 20931 | IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS | 14871 | 21.250,00 |
| 32174/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 14870 | 65.470,20 |
| | | | | | | TOTAL | 642.627,59 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.294.416,58 |

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2018

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**
**1.4 - FMPA**
**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**