## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 7.797.241,62 | Despesas Orçamentárias | 1.453.750,78 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 21.347,32 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 155.531,04 |
| Retiradas de Bancos | 12.577.954,39 | Depositos em Bancos | 18.787.261,51 |
| SOMA | 20.396.543,33 | SOMA | 20.396.543,33 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 20.396.543,33 | TOTAL | 20.396.543,33 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 773.121,68 | 219.560,61 | 0,00 | 992.682,29 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 79.645,99 | 0,00 | 0,00 | 79.645,99 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 799.407,40 | 222.862,22 | 998.050,00 | 24.219,62 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 29.537,86 | 247.562,08 | 0,00 | 277.099,94 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | -1.801,78 | 905.426,01 | 899.042,19 | 4.582,04 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 25.051,45 | 431.331,92 | 427.018,62 | 29.364,75 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 17,94 | 105,79 | 104,95 | 18,78 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 72.151,88 | 72.151,88 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 4,84 | 3.935.760,96 | 3.935.760,96 | 4,84 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 57,40 | 3.067,23 | 3.067,23 | 57,40 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 848,63 | 848,63 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 44.481,11 | 44.481,11 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -81.755,55 | 1.072.263,59 | 1.018.490,96 | -27.982,92 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.209,60 | 919,75 | 900,85 | 1.228,50 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 45.685,56 | 346.122,35 | 340.641,60 | 51.166,31 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 126,00 | 254,42 | 248,12 | 132,30 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 581.648,84 | 581.648,84 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 10.971.564,21 | 0,00 | 822.369,04 | 10.149.195,17 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 24.485.180,96 | 340.752,25 | 0,00 | 24.825.933,21 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 51.502,32 | 0,00 | 0,00 | 51.502,32 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.079.566,30 | 83,80 | 0,00 | 1.079.650,10 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 649.567,55 | 0,00 | 0,00 | 649.567,55 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.327,26 | 0,00 | 0,00 | 18.327,26 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 572.558,26 | 0,00 | 0,00 | 572.558,26 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.003.599,56 | 72.151,88 | 0,00 | 12.075.751,44 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.172.762,07 | 0,00 | 2.453,78 | 1.170.308,29 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 51.764,06 | 848,63 | 0,00 | 52.612,69 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 869.442,60 | 35.584,89 | 0,00 | 905.027,49 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.717.535,25 | 0,00 | 0,00 | 8.717.535,25 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 28.853.537,58 | 754.282,57 | 0,00 | 29.607.820,15 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 562.117,82 | 900,85 | 0,00 | 563.018,67 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 646,21 | 0,00 | 0,00 | 646,21 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 79.404.877,01 | 340.641,60 | 0,00 | 79.745.518,61 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.383.392,41 | 248,12 | 0,00 | 2.383.640,53 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 13.832.699,01 | 465.319,07 | 0,00 | 14.298.018,08 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.612.994,86 | 0,00 | 0,00 | 10.612.994,86 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 2.054.565,88 | 2.054.565,88 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 534,92 | 3.419,64 | 3.352,14 | 602,42 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.567,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 134,65 | 10.475,58 | 10.406,53 | 203,70 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19,40 | 1.859,90 | 0,00 | 1.879,30 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 51,95 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 0,00 | 10.480,40 | 0,00 | 10.480,40 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 470.914,60 | 470.914,60 | 0,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 9,70 | 252,69 | 242,99 | 19,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 106,70 | 7.469,29 | 7.440,19 | 135,80 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 19,40 | 224,85 | 224,85 | 19,40 |
| 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 | 67,38 | 45.988,16 | 45.800,93 | 254,61 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 5.375,49 | 5.375,49 | 0,00 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 2.440,12 | 0,00 | 0,00 | 2.440,12 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 10.047,06 | 10.047,06 | 0,00 |
| 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 | 11.436,87 | 11.436,87 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.563,31 | 0,00 | 0,00 | 15.563,31 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -3.095,43 | 92.012,57 | 114.973,26 | -26.056,12 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 | 187,00 | 187,00 | 6,30 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 201,60 | 534,71 | 515,81 | 220,50 |
| 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 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -872,32 | 135.102,14 | 265.863,30 | -131.633,48 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 63.837,90 | 0,00 | 63.837,90 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 4930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | -42,00 | 0,00 | 0,00 | -42,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 316,76 | 0,00 | 0,00 | 316,76 |
| 4936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 95,15 | 60.400,00 | 60.400,00 | 95,15 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.455,37 | 0,00 | 0,00 | 13.455,37 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 3.671.765,84 | 2.054.565,88 | 0,00 | 5.726.331,72 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 31.494,31 | 3.352,14 | 0,00 | 34.846,45 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 736.906,24 | 0,00 | 0,00 | 736.906,24 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 78.797.094,73 | 3.168.961,33 | 0,00 | 81.966.056,06 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.098,38 | 0,00 | 0,00 | 43.098,38 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 696.405,66 | 0,00 | 7.410,98 | 688.994,68 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.004,67 | 0,00 | 1.859,90 | 17.144,77 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.449,90 | 0,00 | 0,00 | 6.449,90 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 225.700,56 | 0,00 | 0,00 | 225.700,56 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 78.931,10 | 0,00 | 10.480,40 | 68.450,70 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.156,72 | 0,00 | 0,00 | 5.156,72 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.722.474,19 | 0,00 | 0,00 | 3.722.474,19 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 158.151,32 | 0,00 | 0,00 | 158.151,32 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.213.280,33 | 470.914,60 | 0,00 | 1.684.194,93 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.748,88 | 0,00 | 0,00 | 7.748,88 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 296.797,65 | 0,00 | 252,69 | 296.544,96 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 206.011,82 | 0,00 | 0,00 | 206.011,82 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 681.875,62 | 0,00 | 7.469,29 | 674.406,33 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.239,92 | 0,00 | 0,00 | 13.239,92 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 287.631,95 | 0,00 | 224,85 | 287.407,10 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.573,28 | 0,00 | 0,00 | 54.573,28 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.664,29 | 0,00 | 0,00 | 13.664,29 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.436,73 | 0,00 | 0,00 | 12.436,73 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.115,53 | 0,00 | 0,00 | 20.115,53 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 327.516,67 | 0,00 | 0,00 | 327.516,67 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.962.032,81 | 0,00 | 42.770,95 | 3.919.261,86 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 545,40 | 0,00 | 0,00 | 545,40 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.686.759,71 | 0,00 | 0,00 | 2.686.759,71 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.785.139,21 | 0,00 | 5.375,49 | 11.779.763,72 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.279,82 | 0,00 | 0,00 | 6.279,82 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.640,27 | 0,00 | 0,00 | 48.640,27 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.678.705,17 | 0,00 | 0,00 | 34.678.705,17 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 100.972,96 | 0,00 | 0,00 | 100.972,96 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.303.445,77 | 0,00 | 0,00 | 5.303.445,77 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 246.430,20 | 0,00 | 0,00 | 246.430,20 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 61.402,16 | 0,00 | 0,00 | 61.402,16 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 479.863,55 | 0,00 | 0,00 | 479.863,55 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 459.802,16 | 0,00 | 0,00 | 459.802,16 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 770.184,93 | 0,00 | 10.047,06 | 760.137,87 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 149.745,28 | 11.436,87 | 0,00 | 161.182,15 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.931,97 | 0,00 | 0,00 | 31.931,97 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.831,75 | 0,00 | 0,00 | 18.831,75 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 256.705,81 | 0,00 | 0,00 | 256.705,81 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 135.514,70 | 0,00 | 0,00 | 135.514,70 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 210.077,04 | 0,00 | 0,00 | 210.077,04 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 10.349.462,92 | 0,00 | 92.012,57 | 10.257.450,35 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.954.566,74 | 0,00 | 0,00 | 1.954.566,74 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.597,38 | 0,00 | 0,00 | 12.597,38 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.199,93 | 0,00 | 0,00 | 9.199,93 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 127.514,57 | 0,00 | 0,00 | 127.514,57 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 446.139,82 | 0,00 | 0,00 | 446.139,82 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 986.949,41 | 187,00 | 0,00 | 987.136,41 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.948,08 | 0,00 | 0,00 | 44.948,08 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 236.990,68 | 515,81 | 0,00 | 237.506,49 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.993.348,27 | 0,00 | 0,00 | 2.993.348,27 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 169.455,94 | 0,00 | 0,00 | 169.455,94 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 134.311,78 | 0,00 | 0,00 | 134.311,78 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.418,19 | 0,00 | 0,00 | 38.418,19 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.970,34 | 0,00 | 0,00 | 10.970,34 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.316,69 | 0,00 | 0,00 | 8.316,69 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.972.863,35 | 0,00 | 0,00 | 1.972.863,35 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.018,71 | 0,00 | 0,00 | 7.018,71 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.642,01 | 0,00 | 0,00 | 73.642,01 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.362,36 | 0,00 | 0,00 | 14.362,36 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.954.277,57 | 0,00 | 125.186,65 | 14.829.090,92 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.063.650,03 | 0,00 | 0,00 | 17.063.650,03 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 583.694,10 | 0,00 | 0,00 | 583.694,10 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.086,71 | 0,00 | 0,00 | 10.086,71 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 2.559,11 | 0,00 | 0,00 | 2.559,11 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 181.936,64 | 0,00 | 0,00 | 181.936,64 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 28.028,68 | 0,00 | 0,00 | 28.028,68 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 32.715,28 | 0,00 | 0,00 | 32.715,28 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 243.780,94 | 0,00 | 0,00 | 243.780,94 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 436.290,27 | 0,00 | 0,00 | 436.290,27 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.609,50 | 0,00 | 0,00 | 52.609,50 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.803.435,80 | 0,00 | 0,00 | 4.803.435,80 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 683.170,79 | 0,00 | 0,00 | 683.170,79 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 448.803,53 | 0,00 | 0,00 | 448.803,53 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.699,44 | 0,00 | 0,00 | 67.699,44 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.386,57 | 0,00 | 0,00 | 5.386,57 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 421.856,03 | 0,00 | 0,00 | 421.856,03 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 342.449,27 | 0,00 | 0,00 | 342.449,27 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.874,77 | 0,00 | 0,00 | 7.874,77 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 71.212,23 | 0,00 | 1.000,00 | 70.212,23 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 8.331.407,11 | 60.400,00 | 0,00 | 8.391.807,11 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 419.331.348,22 | 18.787.261,51 | 12.577.954,39 | 425.540.655,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 425.540.655,34 |

INDAIATUBA, 20 de Março 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 | 64,66 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 544.463,31 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 163.852,99 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | -1.385,43 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 21.162,09 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 19.518,59 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.363,80 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 45.886,09 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 35,16 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1.457,62 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 553,71 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.059,91 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 15.342,13 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.945,68 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 71.537,61 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 993,45 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 217,72 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.851,38 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.886,99 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.322,56 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 3.017,18 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 2.050,39 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 245,18 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 7.686,11 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 3,00 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 137,22 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 757,01 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 800,07 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.959,80 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 383,70 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 104.151,84 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.522,63 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.503,39 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 4.100,54 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 682,23 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.281,28 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 18.094,04 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.013,86 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 329,80 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 542,20 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO | 4.112,00 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -35,92 |
| 151 | 1.3.3.9.99.1.1.01.00.00 | OUTORGA SERV TRANSP COLETIVO LOCAL INTERMUNICIPAL | 354,98 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,39 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 179,90 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 19,50 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 416,26 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 160,40 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.610,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.124,96 |
| 180 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 431.331,92 |
| 337 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -86.266,37 |
| 338 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | -21,15 |
| 183 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | 105,79 |
| 197 | 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB | 60.400,00 |
| 243 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.833.998,15 |
| 340 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -766.799,63 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -124.612,54 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 623.062,72 |
| 247 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990 | 101.762,81 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 187,00 |
| 269 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 2.054.565,88 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 18.073,72 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 96,62 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 38.762,29 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 30.539,38 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 12.972,45 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 269,07 |
| 296 | 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | 581,51 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 5.380,33 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -1.074,36 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 470.096,54 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 37,91 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 137,21 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 269,41 |
| | | TOTAL | 7.797.241,62 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 8.436,23 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 12.911,09 |
| | | TOTAL | 21.347,32 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.818.588,94 |

INDAIATUBA, 20 de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25644 | 17.378,40 |
| 8/5 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25644 | 12.979,20 |
| 15/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 25640 | 45.764,00 |
| 16/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 25640 | 30.508,90 |
| 29/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 8.998,03 |
| 38/2 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 1.549,60 |
| 53/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 2.631,20 |
| 81/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 25622 | 1.163,97 |
| 84/2 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 25578 | 899.042,19 |
| 167/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 1.987,20 |
| 178/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25679 | 13.457,99 |
| 179/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25681 | 4.000,00 |
| 202/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25685 | 51.615,20 |
| 270/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25676 | 64.371,67 |
| 271/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25676 | 67.141,49 |
| 300/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 16265 | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 25631 | 8.992,91 |
| 329/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 25692 | 1.907,76 |
| 362/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 2.235,42 |
| 424/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 25602 | 776,91 |
| 438/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 25695 | 4.903,19 |
| 478/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25672 | 1.284,41 |
| 547/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25681 | 10.441,71 |
| 554/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 4.998,75 |
| 680/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 25694 | 3.064,60 |
| 680/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 25696 | -3.064,60 |
| 684/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 26012 | -250,00 |
| 684/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 26013 | 200,00 |
| 685/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 26016 | -3.460,00 |
| 685/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 26017 | 3.118,66 |
| 758/3 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 280,80 |
| 830/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23056 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E | 25674 | 3.750,00 |
| 841/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 25621 | 2.620,00 |
| 873/1 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 25575 | 6.026,58 |
| 878/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 25602 | 880,00 |
| 952/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25670 | 4.712,66 |
| 952/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25672 | 256,24 |
| 957/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 25602 | 11.697,58 |
| 987/1 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME | 25624 | 3.090,60 |
| 1089/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 25579 | 130,13 |
| 1163/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 25661 | 135,40 |
| 1165/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 25579 | 136,60 |
| 1577/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.52.33 | 20778 | R.P.T. SOM & ACESSORIOS LTDA ME | 25639 | 5.120,00 |
| 1580/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 22460 | DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT | 25627 | 576,00 |
| 1601/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 22460 | DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT | 25627 | 1.510,97 |
| 1642/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 25686 | 1.172,59 |
| 1643/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 25663 | 1.049,00 |
| 1668/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 25835 | -14.850,00 |
| 1668/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 25837 | 14.850,00 |
| 1761/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 25690 | 114,45 |
| 1762/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 22597 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 25689 | 110,40 |
| 1796/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 25675 | 508,82 |
| 1826/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 25629 | 1.008,90 |
| 1829/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.42 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 25629 | 45,25 |
| 1830/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 1.473,68 |
| 1832/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22932 | EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME. | 25691 | 242,99 |
| 1833/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22932 | EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME. | 25688 | 2.636,45 |
| 1834/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22932 | EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME. | 25693 | 530,98 |
| 2072/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25613 | 60,00 |
| 2119/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22932 | EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME. | 25687 | 2.582,15 |
| 2259/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25613 | 420,00 |
| 2268/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 25662 | 4.300,00 |
| 2362/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 25835 | -48.987,90 |
| 2362/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 25837 | 48.987,90 |
| 2377/2 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 1.383,20 |
| 2451/1 | 2018 | 10.303 | 4.4.90.52.42 | 2044 | FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD | 25684 | 1.289,00 |
| 2602/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 25671 | 7.062,34 |
| 2634/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 25600 | 894,85 |
| 2635/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.42 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 25600 | 89,46 |
| 3163/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.91.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 9.349,60 |
| 3165/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 25651 | 2.006,40 |
| 3225/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23036 | FERNANDA STEIN 30049064819 | 25595 | 7.500,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3324/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 21827 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | 25610 | 4.479,20 |
| 3331/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 4179 | A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E | 25606 | 2.400,00 |
| 3343/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19803 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP | 25655 | 39.776,00 |
| 3346/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE | 25654 | 5.990,00 |
| 3457/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 25597 | 5.898,00 |
| 3458/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 22773 | F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP | 25605 | 7.944,38 |
| 3514/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 25625 | 98,97 |
| 3525/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 25611 | 10.710,00 |
| 3533/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 25611 | 23.801,40 |
| 3614/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25634 | 60,00 |
| 3687/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22823 | PAULO ROGERIO GRECCA | 26007 | 450,00 |
| 3688/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22823 | PAULO ROGERIO GRECCA | 26008 | 2.800,00 |
| 4383/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.72 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 25658 | 3.150,00 |
| 4763/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 25637 | 1.000,00 |
| 4764/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 25638 | 700,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.453.750,78 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/50 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 25635 | 18.548,87 |
| 77/18 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 643,78 |
| 77/19 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 560,39 |
| 77/20 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 214,85 |
| 77/21 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 85,94 |
| 77/22 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 128,12 |
| 77/23 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25664 | 42,97 |
| 324/45 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 25656 | 34,93 |
| 679/19 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 72,80 |
| 943/29 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 25623 | 420,00 |
| 1588/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25607 | 4.041,50 |
| 5380/10 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.57 | 20752 | MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL | 25646 | 4.310,78 |
| 7673/18 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 2.837,17 |
| 7754/21 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 800,80 |
| 9365/20 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 1.455,20 |
| 9675/10 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 3.432,00 |
| 9792/17 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 1.924,00 |
| 12634/6 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25609 | 1.081,60 |
| 13298/12 | 2017 | 10.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 25679 | 7.302,70 |
| 13302/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 25681 | 17.360,65 |
| 14656/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 25581 | 613,60 |
| 24873/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.23 | 22984 | WR CALÇADOS EIRELI - ME. | 25608 | 3.271,50 |
| 25365/5 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 22995 | FELIPE R. P. URBANO - ME | 25652 | 3.760,00 |
| 25366/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22995 | FELIPE R. P. URBANO - ME | 25652 | 5.640,00 |
| 25452/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 25633 | 436,00 |
| 28036/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 25596 | 313,40 |
| 28601/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.48 | 23011 | APLICATIVA SERV. DE APOIO G. E ADM. | 25626 | 66.240,00 |
| 28689/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 1.671,31 |
| 28696/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 25657 | 5.375,49 |
| 28747/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 231,90 |
| 29066/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 25615 | 1.167,60 |
| 29272/3 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 25678 | 511,19 |
| 31385/2 | 2017 | 10.301 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 25632 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 155.531,04 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.609.281,82

INDAIATUBA, 20 de Março 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**