## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 7.572.684,67 | Despesas Orçamentárias | 1.975.416,47 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 63.222,56 | Despesas ExtraOrçamentárias | 37.261,25 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 202.851,50 |
| Retiradas de Bancos | 14.825.285,62 | Depositos em Bancos | 20.245.589,22 |
| SOMA | 22.461.192,85 | SOMA | 22.461.118,44 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 856,84 | Tesouraria - Saldo Atual | 931,25 |
| TOTAL | 22.462.049,69 | TOTAL | 22.462.049,69 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 981.875,42 | 257.001,79 | 0,00 | 1.238.877,21 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.596,26 | 60.233,82 | 0,00 | 97.830,08 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 27.046,51 | 0,00 | 0,00 | 27.046,51 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 596.483,78 | 430.004,13 | 581.000,00 | 445.487,91 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.151.930,75 | 797.844,87 | 1.131.000,00 | 818.775,62 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.211,18 | 630.934,08 | 630.013,94 | 9.131,32 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 21.543,01 | 1.556.258,43 | 1.540.695,86 | 37.105,58 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 16,62 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 6,36 | 162,48 | 107,24 | 61,60 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 69.005,68 | 69.005,68 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,20 | 2.756.975,75 | 2.756.975,75 | 2,20 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 49,20 | 8,20 | 0,00 | 57,40 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 771,57 | 771,57 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 16.465,37 | 16.401,00 | 16.401,00 | 16.465,37 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 14.007,25 | 1.813.501,76 | 1.827.509,01 | 0,00 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.503,95 | 169.405,03 | 167.868,38 | 3.040,60 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 31.693,70 | 502.480,78 | 496.394,93 | 37.779,55 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 576,25 | 1.955,33 | 1.918,58 | 613,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 117.505,76 | 117.505,76 | 0,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 33,55 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 1.895,69 | 0,00 | 0,00 | 1.895,69 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 12.199.393,94 | 0,00 | 419.403,15 | 11.779.990,79 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 50.263.817,04 | 1.229.444,19 | 0,00 | 51.493.261,23 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 31.284,07 | 0,00 | 0,00 | 31.284,07 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 987.802,08 | 107,24 | 0,00 | 987.909,32 |
| 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. | 1.330.354,72 | 0,00 | 0,00 | 1.330.354,72 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.547.828,72 | 69.005,68 | 0,00 | 13.616.834,40 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.609.192,08 | 0,00 | 8,20 | 1.609.183,88 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 38.419,84 | 771,57 | 0,00 | 39.191,41 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.554.400,89 | 13.120,80 | 0,00 | 1.567.521,69 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.395.977,28 | 0,00 | 0,00 | 7.395.977,28 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 17.568.414,44 | 1.568.572,93 | 17.840,73 | 19.119.146,64 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.213.615,71 | 167.868,38 | 0,00 | 2.381.484,09 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 17.189.873,42 | 0,00 | 0,00 | 17.189.873,42 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 18.395.572,39 | 496.394,93 | 0,00 | 18.891.967,32 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.297.121,24 | 1.918,58 | 0,00 | 1.299.039,82 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 6.929.338,74 | 94.004,61 | 0,00 | 7.023.343,35 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.019.283,01 | 0,00 | 0,00 | 10.019.283,01 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.254.414,45 | 1.254.414,45 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.052,50 | 2.361,83 | 2.246,83 | 1.167,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 423.460,85 | 0,00 | 0,00 | 423.460,85 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 28.550,03 | 225.958,13 | 254.508,16 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 61,60 | 1.334,93 | 1.172,42 | 224,11 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 243.753,20 | 0,00 | 0,00 | 243.753,20 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 95.608,26 | 0,00 | 0,00 | 95.608,26 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 5.248,80 | 5.248,80 | 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 | 1.173,88 | 1.165,08 | 95,82 |
| 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 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| 4566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 431,74 | 0,00 | 0,00 | 431,74 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 475,20 | 3.505,29 | 3.474,24 | 506,25 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 165.980,02 | 258.996,18 | 258.996,18 | 165.980,02 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 13,15 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 130,59 | 0,00 | 0,00 | 130,59 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 261.700,00 | 261.700,00 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.904.498,92 | 0,00 | 0,00 | 2.904.498,92 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 13.515,65 | 13.515,65 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 2.421,37 | 0,00 | 1.940,00 | 481,37 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 308,11 | 8.992,91 | 8.992,91 | 308,11 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 126,91 | 821.907,78 | 807.848,54 | 14.186,15 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 733,70 | 733,70 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 942,60 | 1.823,56 | 1.753,26 | 1.012,90 |
| 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 |
| 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 | 10.541,67 | 110.321,24 | 120.837,76 | 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 | 2.905.090,59 | 434.564,96 | 434.564,96 | 2.905.090,59 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 9.951,24 | 0,00 | 0,00 | 9.951,24 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 51.300,00 | 0,00 | 47.300,00 | 4.000,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.310,95 | 0,00 | 0,00 | 7.310,95 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.708.612,66 | 1.254.414,45 | 0,00 | 2.963.027,11 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 103.297,16 | 2.246,83 | 0,00 | 105.543,99 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 508.468,00 | 0,00 | 0,00 | 508.468,00 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 71.556.495,38 | 2.219.881,52 | 0,00 | 73.776.376,90 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 3.749,06 | 0,00 | 0,00 | 3.749,06 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.081.557,08 | 978,43 | 225.958,13 | 856.577,38 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 23.965,05 | 0,00 | 1.334,93 | 22.630,12 |
| 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 | 468.639,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 774.585,38 | 0,00 | 0,00 | 774.585,38 |
| 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 | 615.020,53 | 0,00 | 5.248,80 | 609.771,73 |
| 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 | 55.208,34 | 0,00 | 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 | 1.173,88 | 414.827,01 |
| 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 | 229.888,08 | 0,00 | 0,00 | 229.888,08 |
| 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 | 29.039,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.307.864,41 | 3.474,24 | 0,00 | 2.311.338,65 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 533,86 | 0,00 | 0,00 | 533,86 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 157.227,76 | 258.996,18 | 0,00 | 416.223,94 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.905.126,17 | 0,00 | 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% | 32.047.548,83 | 0,00 | 0,00 | 32.047.548,83 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 95.210,49 | 0,00 | 0,00 | 95.210,49 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.009.964,01 | 0,00 | 0,00 | 5.009.964,01 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 830.521,12 | 261.700,00 | 0,00 | 1.092.221,12 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.636.644,70 | 0,00 | 0,00 | 2.636.644,70 |
| 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 | 249.950,51 | 13.515,65 | 0,00 | 263.466,16 |
| 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 | 209.778,89 | 0,00 | 0,00 | 209.778,89 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 24.470,96 | 0,00 | 0,00 | 24.470,96 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 408.560,45 | 0,00 | 8.992,91 | 399.567,54 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 1.764.545,95 | 0,00 | 781.916,35 | 982.629,60 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.858,97 | 0,00 | 0,00 | 26.858,97 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.977.021,22 | 0,00 | 733,70 | 1.976.287,52 |
| 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 | 208,00 | 0,00 | 492.723,07 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 189.511,75 | 0,00 | 0,00 | 189.511,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.623.525,59 | 0,00 | 0,00 | 1.623.525,59 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 43.049,52 | 0,00 | 0,00 | 43.049,52 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 287.452,59 | 1.753,26 | 0,00 | 289.205,85 |
| 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 | 61.013,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 112.297,93 | 0,00 | 110.321,24 | 1.976,69 |
| 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 | 13.494.028,12 | 0,00 | 434.564,96 | 13.059.463,16 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.077.985,90 | 0,00 | 0,00 | 11.077.985,90 |
| 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 | | | 359.402.926,79 | 20.245.589,22 | 14.825.285,62 | 364.823.230,39 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 364.824.161,64 |

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 320 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | -127,77 |
| 321 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | -908,53 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 9.127,52 |
| 322 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | -321,89 |
| 324 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | -814,89 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 18.015,46 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 123.169,92 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 65.095,15 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.582,00 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 846,12 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 500,13 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 16.637,75 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 203,03 |
| 337 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | -178,04 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 208,00 |
| 413 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | -228,39 |
| 129 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 406,05 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 900,00 |
| 136 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA MENSAL | 1.556.258,43 |
| 313 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA MENSAL | -311.251,67 |
| 314 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL | 27,08 |
| 139 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL | 135,40 |
| 143 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE | 76.050,00 |
| 144 | 1.7.2.1.33.03.00 | SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA | 98.780,00 |
| 154 | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL | 20.070,00 |
| 159 | 1.7.2.1.33.18.00 | SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID | 46.800,00 |
| 164 | 1.7.2.1.33.23.00 | SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 197 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.685.471,18 |
| 316 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -537.094,23 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -26.781,35 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 133.906,76 |
| 201 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7 | 71.504,57 |
| 204 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 1.254.414,45 |
| 384 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | -66,04 |
| 434 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | -553,71 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 4.086,43 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 21,98 |
| 241 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 241,56 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 19.382,77 |
| 247 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 19,37 |
| 282 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 359,10 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 28.922,97 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.445,99 |
| 388 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -368,44 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 2.196.790,45 |
| | | TOTAL | 7.572.684,67 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 62.957,32 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 265,24 |
| | | TOTAL | 63.222,56 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.635.907,23 |

INDAIATUBA, 20 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/4 | 2017 | 12.365 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48064 | 78.810,41 |
| 16/3 | 2017 | 12.361 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48064 | 94.886,83 |
| 74/12 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48072 | 2.326,92 |
| 77/27 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48038 | 650,42 |
| 77/28 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48071 | 197,20 |
| 77/29 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48066 | 433,84 |
| 77/30 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48066 | 197,20 |
| 77/31 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48069 | 120,72 |
| 77/32 | 2017 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48069 | 40,26 |
| 80/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47948 | 68.520,34 |
| 89/18 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48076 | 1.143,93 |
| 89/19 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48076 | 727,61 |
| 97/19 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48072 | 63,06 |
| 97/20 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48072 | 58,27 |
| 97/21 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 48072 | 791,81 |
| 187/6 | 2017 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 47897 | 23.986,33 |
| 242/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.53 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 48019 | 1.658,53 |
| 346/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 47960 | 2.933,33 |
| 692/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 20355 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 47884 | 3.240,00 |
| 735/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 47988 | 2.520,00 |
| 979/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22405 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO | 47872 | 1.165,08 |
| 1413/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22044 | ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME | 47850 | 1.075,44 |
| 1506/4 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 7.880,08 |
| 1506/5 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 7.880,08 |
| 1520/7 | 2017 | 10.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48068 | 202,69 |
| 1520/8 | 2017 | 10.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 48063 | 8.125,77 |
| 1522/4 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47932 | 165.481,84 |
| 1522/5 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 12.836,66 |
| 1544/4 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 157.601,75 |
| 1544/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 157.601,75 |
| 1546/5 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 47909 | 2.247,67 |
| 1547/5 | 2017 | 22.661 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 47909 | 200,00 |
| 1882/6 | 2017 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 48081 | 630.013,94 |
| 2007/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 48031 | 2.063,80 |
| 2239/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 47988 | 2.520,00 |
| 2954/4 | 2017 | 10.122 | 3.3.91.39.48 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 47901 | 4.000,00 |
| 2955/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 7.880,08 |
| 2955/4 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47929 | 7.880,08 |
| 2959/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47944 | 55.160,62 |
| 2959/4 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47944 | 55.160,62 |
| 3237/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 10287 | CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA | 47889 | 3.040,00 |
| 4516/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 48035 | 2.625,40 |
| 4606/1 | 2017 | 15.604 | 3.3.50.41.00 | 22096 | ASSOCIACAO MATA CILIAR | 47855 | 8.000,00 |
| 4751/3 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 16265 | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD | 47866 | 8.992,91 |
| 4795/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22044 | ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME | 47850 | 4.603,57 |
| 4800/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 48019 | 2.400,00 |
| 4801/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 48019 | 3.041,00 |
| 4922/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 4939 | CONFECCOES RACHELTEX LTDA | 47888 | 6.498,00 |
| 5324/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 47901 | 25.515,08 |
| 5439/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 48019 | 2.515,01 |
| 5444/13 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 47863 | 2.403,00 |
| 5461/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 20806 | FABIANO NADOTI MOLINA ME | 47903 | 23.007,90 |
| 6705/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 21935 | WALVERDE FACILITIES SERVIÇOS EM MOB | 48080 | 6.300,00 |
| 6720/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 48024 | 1.931,50 |
| 6822/2 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.36.28 | 17654 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI | 47973 | 1.317,33 |
| 7022/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22617 | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L | 47892 | 352,00 |
| 7023/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 47852 | 378,00 |
| 7065/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 47853 | 1.100,00 |
| 7133/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.63 | 7734 | MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M | 48027 | 4.240,00 |
| 7162/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 48023 | 1.942,02 |
| 7209/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 17694 | GFE DO BRASIL LTDA. | 47959 | 703,00 |
| 7629/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 48035 | 1.054,51 |
| 7723/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 22203 | BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME | 47869 | 307,00 |
| 7724/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22203 | BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME | 47869 | 60,00 |
| 7829/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 47915 | 152.645,18 |
| 9326/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22203 | BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME | 47869 | 60,00 |
| 9368/3 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22742 | JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. | 47976 | 6.400,00 |
| 9368/4 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22742 | JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. | 47976 | 6.400,00 |
| 9513/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 48008 | 690,00 |
| 9602/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 2359 | CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. | 47887 | 749,60 |
| 9623/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 1223 | SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME | 48037 | 700,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9680/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 47885 | 2.861,00 |
| 9683/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 47885 | 1.122,00 |
| 9706/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22054 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 48033 | 130,16 |
| 9712/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 47893 | 1.940,00 |
| 9833/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 48028 | 182,00 |
| 9858/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 22462 | EXON EVENTOS EIRELI - EPP | 47894 | 2.000,00 |
| 9869/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 22772 | CLETO TELECON PRESTACAO DE SERVICOS | 47883 | 700,00 |
| 10242/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 22773 | F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP | 47906 | 54.575,00 |
| 10264/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 48017 | 266,00 |
| 10269/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 48018 | 1.152,00 |
| 10274/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 48032 | 898,96 |
| 10367/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 47960 | 2.450,00 |
| 10388/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 47875 | 2.190,00 |
| 10426/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 47980 | 500,00 |
| 10427/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 47983 | 1.500,00 |
| 10431/1 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22730 | BOLSA ATLETAS | 47868 | 47.300,00 |
| 10445/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 48030 | 130,16 |
| 10491/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 47878 | 1.673,92 |
| 10644/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 5604 | JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA | 48082 | 733,70 |
| 10686/1 | 2017 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 48079 | 1.000,00 |
| 10687/1 | 2017 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 19284 | VALDNEY ALVES DOS SANTOS | 48078 | 500,00 |
| 12149/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 22692 | GRAFFSHOP TINTAS LTDA. -EPP | 47943 | 1.352,00 |
| 12282/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 48029 | 1,30 |
| 12283/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22054 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 48034 | 1,30 |
| | | | | | | TOTAL | 1.975.416,47 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104142/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 47969 | 77,00 |
| 104627/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 47969 | 3.573,31 |
| 104628/1 | 2017 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 47898 | 5.248,80 |
| 104631/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 47966 | 28.171,31 |
| 104659/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 48109 | 190,83 |
| | | | | | | TOTAL | 37.261,25 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18597/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 7759 | FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA | 47904 | 2.136,00 |
| 21516/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 7759 | FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA | 47904 | 1.408,00 |
| 30840/2 | 2016 | 08.241 | 4.4.90.51.91 | 8563 | LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT | 48007 | 199.307,50 |
| | | | | | | TOTAL | 202.851,50 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.215.529,22

INDAIATUBA, 20 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**