## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.880.963,54 | Despesas Orçamentárias | 487.003,99 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4.532,32 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 24.593.214,22 | Depositos em Bancos | 25.991.706,09 |
| SOMA | 26.478.710,08 | SOMA | 26.478.710,08 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 26.478.710,08 | TOTAL | 26.478.710,08 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 345.840,19 | 234.479,57 | 7.358,48 | 572.961,28 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 42.525,52 | 1.985,21 | 0,00 | 44.510,73 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 29.283,09 | 0,00 | 0,00 | 29.283,09 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 532.375,58 | 153.558,96 | 517.150,00 | 168.784,54 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 801.304,96 | 184.876,52 | 780.250,00 | 205.931,48 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.736,04 | 105.499,01 | 104.909,77 | 9.325,28 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 22.361,69 | 0,00 | 0,00 | 22.361,69 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 36,86 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,35 | 662.708,36 | 662.708,36 | 2,35 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 15.984,53 | 15.984,53 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -122.685,69 | 4.211.760,42 | 4.198.098,42 | -109.023,69 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.945,75 | 3.975,88 | 3.875,73 | 3.045,90 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 45.781,75 | 6.604.540,13 | 6.600.567,33 | 49.754,55 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 831,15 | 1.467,46 | 1.424,81 | 873,80 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 1.033.748,46 | 1.033.748,46 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.226.003,58 | 99.135,25 | 0,00 | 11.325.138,83 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 38.127.880,79 | 0,00 | 0,00 | 38.127.880,79 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 37.557,63 | 0,00 | 0,00 | 37.557,63 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.015.048,98 | 0,00 | 0,00 | 1.015.048,98 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 238.580,15 | 0,00 | 0,00 | 238.580,15 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.053,03 | 0,00 | 0,00 | 18.053,03 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.320.897,80 | 0,00 | 0,00 | 1.320.897,80 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.245.459,22 | 662.708,36 | 0,00 | 11.908.167,58 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.088.346,24 | 0,00 | 0,00 | 1.088.346,24 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 43.249,36 | 0,00 | 0,00 | 43.249,36 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 407.788,65 | 12.787,62 | 0,00 | 420.576,27 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.986.149,59 | 0,00 | 0,00 | 7.986.149,59 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 14.031.660,90 | 4.000.000,00 | 2.900.698,42 | 15.130.962,48 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.385.128,43 | 3.875,73 | 0,00 | 3.389.004,16 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | -16.451,62 | 0,00 | 0,00 | -16.451,62 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 40.674.082,92 | 6.600.000,00 | 6.242.842,55 | 41.031.240,37 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.773.783,66 | 1.424,81 | 0,00 | 1.775.208,47 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 11.132.795,89 | 1.000.000,00 | 865.006,15 | 11.267.789,74 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.261.537,23 | 0,00 | 0,00 | 10.261.537,23 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 2.410,97 | 0,00 | 0,00 | 2.410,97 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 62.146,13 | 0,00 | 62.146,13 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.560,00 | 5.007,66 | 4.917,66 | 1.650,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.237,25 | 0,00 | 0,00 | 10.237,25 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 13.666,70 | 0,00 | 13.662,00 | 4,70 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.105,32 | 1.119,72 | 0,00 | 14,40 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 122,20 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 37,60 | 870,40 | 870,40 | 37,60 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 706,05 | 8.615,46 | 8.525,01 | 796,50 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 24,95 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.831,03 | 0,00 | 0,00 | 1.831,03 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 12.967,01 | 12.967,01 | 0,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 510,91 | 0,00 | 0,00 | 510,91 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 0,00 | 106,19 | 106,19 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -8,31 | 229.857,57 | 229.857,57 | -8,31 |
| 4826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.763,50 | 100,00 | 98,65 | 1.764,85 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 1.249,20 | 1.490,37 | 1.431,87 | 1.307,70 |
| 4876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 224.404,08 | 0,00 | 0,00 | 224.404,08 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 141.625,00 | 0,00 | 0,00 | 141.625,00 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -16,50 | 42.532,55 | 42.532,55 | -16,50 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 39.797,09 | 0,00 | 0,00 | 39.797,09 |
| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 4936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 146.995,00 | 0,00 | 0,00 | 146.995,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 28.914,10 | 0,00 | 0,00 | 28.914,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.608.628,08 | 62.146,13 | 0,00 | 2.670.774,21 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 495.600,80 | 4.917,66 | 0,00 | 500.518,46 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 627.727,80 | 0,00 | 0,00 | 627.727,80 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 87.525.473,08 | 0,00 | 0,00 | 87.525.473,08 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.644,48 | 0,00 | 0,00 | 55.644,48 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.976.383,46 | 0,00 | 1.119,72 | 2.975.263,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 30.621,12 | 0,00 | 0,00 | 30.621,12 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 15,97 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 43,45 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 475.489,08 | 0,00 | 0,00 | 475.489,08 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 30.202,54 | 0,00 | 0,00 | 30.202,54 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 232.827,37 | 0,00 | 0,00 | 232.827,37 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 253.707,61 | 0,00 | 0,00 | 253.707,61 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.265.516,28 | 0,00 | 0,00 | 3.265.516,28 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 153.187,60 | 0,00 | 0,00 | 153.187,60 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 636.673,91 | 0,00 | 0,00 | 636.673,91 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.213,48 | 0,00 | 0,00 | 2.213,48 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.410,30 | 0,00 | 0,00 | 7.410,30 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 115.601,36 | 0,00 | 0,00 | 115.601,36 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 101.221,62 | 0,00 | 0,00 | 101.221,62 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 326.333,69 | 0,00 | 0,00 | 326.333,69 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.041,81 | 0,00 | 0,00 | 13.041,81 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 229.049,23 | 0,00 | 870,40 | 228.178,83 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.317,27 | 0,00 | 0,00 | 20.317,27 |
| 6564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 340,56 | 0,00 | 0,00 | 340,56 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 389,87 | 0,00 | 0,00 | 389,87 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.278,11 | 0,00 | 0,00 | 8.278,11 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.250,64 | 0,00 | 0,00 | 12.250,64 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.631.920,09 | 8.525,01 | 0,00 | 1.640.445,10 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 537,98 | 0,00 | 0,00 | 537,98 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 1.581.116,49 | 0,00 | 0,00 | 1.581.116,49 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.996.739,55 | 0,00 | 2.010,00 | 11.994.729,55 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.215,56 | 0,00 | 0,00 | 6.215,56 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 119.403,90 | 0,00 | 0,00 | 119.403,90 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 33.159.750,64 | 0,00 | 0,00 | 33.159.750,64 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 98.834,14 | 0,00 | 0,00 | 98.834,14 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.130.647,70 | 0,00 | 0,00 | 5.130.647,70 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 238.667,47 | 0,00 | 0,00 | 238.667,47 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 83.699,20 | 0,00 | 0,00 | 83.699,20 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.380.600,29 | 0,00 | 0,00 | 1.380.600,29 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.560.055,07 | 0,00 | 1.170,00 | 6.558.885,07 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 53.024,31 | 0,00 | 0,00 | 53.024,31 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 852.792,97 | 0,00 | 0,00 | 852.792,97 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.815,93 | 0,00 | 0,00 | 1.815,93 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 1.165.169,31 | 12.967,01 | 0,00 | 1.178.136,32 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.079,11 | 0,00 | 0,00 | 31.079,11 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 1,19 | 0,55 | 1,74 | 0,00 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 564.276,22 | 0,00 | 0,00 | 564.276,22 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 212.036,22 | 0,00 | 0,00 | 212.036,22 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.416,49 | 0,00 | 0,00 | 15.416,49 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 170.752,70 | 0,00 | 106,19 | 170.646,51 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.997.860,68 | 0,00 | 229.857,57 | 3.768.003,11 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.159,58 | 0,00 | 0,00 | 27.159,58 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.979.163,06 | 0,00 | 0,00 | 1.979.163,06 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.468,47 | 0,00 | 0,00 | 12.468,47 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.105,79 | 0,00 | 0,00 | 9.105,79 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 531.782,53 | 0,00 | 0,00 | 531.782,53 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 519.379,42 | 0,00 | 0,00 | 519.379,42 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 196.327,38 | 0,00 | 0,00 | 196.327,38 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.176.573,27 | 98,65 | 0,00 | 1.176.671,92 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 43.769,02 | 0,00 | 0,00 | 43.769,02 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 180.320,52 | 1.431,87 | 0,00 | 181.752,39 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.717.393,77 | 0,00 | 0,00 | 2.717.393,77 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 127.835,27 | 0,00 | 0,00 | 127.835,27 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 127.848,47 | 0,00 | 0,00 | 127.848,47 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 193.678,19 | 0,00 | 0,00 | 193.678,19 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 137.521,84 | 0,00 | 0,00 | 137.521,84 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 123.361,59 | 0,00 | 0,00 | 123.361,59 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 416.822,69 | 0,00 | 0,00 | 416.822,69 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.025,06 | 0,00 | 0,00 | 38.025,06 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 8.982,22 | 628,00 | 0,00 | 9.610,22 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 469,01 | 0,00 | 0,00 | 469,01 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.383.777,96 | 0,00 | 0,00 | 2.383.777,96 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.946,89 | 0,00 | 0,00 | 6.946,89 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 104.572,01 | 0,00 | 0,00 | 104.572,01 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 30.972,33 | 0,00 | 0,00 | 30.972,33 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.640.022,76 | 0,00 | 42.532,55 | 14.597.490,21 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 12.937.840,22 | 0,00 | 0,00 | 12.937.840,22 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 686.830,61 | 0,00 | 0,00 | 686.830,61 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.895,22 | 0,00 | 0,00 | 5.895,22 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 83.110,36 | 0,00 | 0,00 | 83.110,36 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 275.045,68 | 0,00 | 0,00 | 275.045,68 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 425.159,80 | 0,00 | 0,00 | 425.159,80 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.071,16 | 0,00 | 0,00 | 52.071,16 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.644.276,11 | 0,00 | 0,00 | 4.644.276,11 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 663.906,64 | 0,00 | 0,00 | 663.906,64 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 434.178,70 | 0,00 | 0,00 | 434.178,70 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.173,23 | 0,00 | 0,00 | 2.173,23 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 30.371,18 | 0,00 | 0,00 | 30.371,18 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.314,96 | 0,00 | 0,00 | 5.314,96 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 252.585,68 | 0,00 | 0,00 | 252.585,68 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 172,12 | 0,00 | 0,00 | 172,12 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 123.570,78 | 0,00 | 0,00 | 123.570,78 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 423,39 | 0,00 | 0,00 | 423,39 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 372.109.160,68 | 25.991.706,09 | 24.593.214,22 | 373.507.652,55 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 373.507.652,55 |

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 449.345,10 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 145.081,93 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.079,16 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 67.725,33 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.01 | ISSQN - FIXO | 2.230,77 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 62.312,64 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.497,89 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 659.331,41 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.454,16 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 567,33 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 11.086,32 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 174,44 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 536,47 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 78,00 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.359,03 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 4.244,24 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 88.934,51 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 18.404,94 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 2.105,60 |
| 36 | 1.3.1.1.01.10.00 | ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14 | 628,00 |
| 38 | 1.3.1.1.01.12.00 | ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 746,53 |
| 365 | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS | -1,19 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 48,28 |
| 420 | 1.3.3.9.03.00.00 | CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 24.271,91 |
| 430 | 1.6.0.0.13.05.01 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 200,56 |
| 428 | 1.6.0.0.19.01.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 50,00 |
| 129 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 1.218,15 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 265,70 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 465,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.344,21 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 184.726,84 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -36.945,37 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 100,00 |
| 224 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 11.433,45 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 434,68 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 7.825,10 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 949,76 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 8.632,99 |
| 233 | 1.9.1.3.12.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI | 270,20 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 3.952,60 |
| 235 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT | 24,51 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 7.251,30 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.909,11 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 1.337,28 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 26.590,13 |
| 255 | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 124,33 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 292,55 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 5.175,26 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 458,13 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4,84 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 3.326,23 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 85,62 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 39.845,25 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 20.673,65 |
| 272 | 1.9.9.0.99.59.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ITBI | 491,18 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 19.434,35 |
| 274 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 18,75 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 8.943,30 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 1.713,55 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 49,72 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 986,33 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 461,36 |
| 312 | 7.9.9.0.99.99.28 | REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS | 2.600,14 |
| | | TOTAL | 1.880.963,54 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 110,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 4.422,32 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 4.532,32 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.885.495,86 |

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/9 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81661 | 84,10 |
| 20/9 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81661 | 126,15 |
| 66/8 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81669 | 504,84 |
| 67/8 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81669 | 757,25 |
| 71/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 1.678,26 |
| 73/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81657 | 465,90 |
| 89/34 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81756 | 32,21 |
| 109/8 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 92,03 |
| 153/7 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 92,03 |
| 156/65 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 81673 | 79,14 |
| 157/8 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 479,00 |
| 180/152 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 54.627,30 |
| 180/153 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 483,00 |
| 180/154 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 21.965,25 |
| 180/155 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 12.297,50 |
| 180/156 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 7.423,25 |
| 180/157 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 81739 | 3.036,00 |
| 238/9 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81635 | 637,51 |
| 352/8 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 150,02 |
| 364/8 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 337,69 |
| 460/8 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 285,36 |
| 677/6 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81663 | 53,40 |
| 701/7 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 184,06 |
| 1508/59 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 81674 | 703,26 |
| 1511/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81658 | 1.290,25 |
| 1588/13 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 81714 | 6.055,43 |
| 2077/5 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81631 | 17,50 |
| 2099/5 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.35.01 | 21879 | LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME | 81735 | 23.834,00 |
| 2397/8 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 81723 | 6.941,59 |
| 2398/8 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 81665 | 6.941,59 |
| 4607/11 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 81737 | 23.504,00 |
| 4701/11 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 81737 | 17.524,00 |
| 4766/39 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 81621 | 53,40 |
| 4827/7 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81659 | 897,95 |
| 6771/6 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 81736 | 4.865,33 |
| 9366/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81664 | 870,40 |
| 9850/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 81763 | 2.797,94 |
| 13111/3 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 81660 | 748,20 |
| 15283/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 81677 | 37.544,40 |
| 15287/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.78 | 4975 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 81753 | 236,25 |
| 16088/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 81692 | 414,00 |
| 16219/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19612 | PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 81751 | 1.170,00 |
| 17894/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 81691 | 157.537,30 |
| 18171/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 81650 | 4.257,36 |
| 18236/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18937 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 81711 | 25.088,28 |
| 18500/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 22900 | ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO | 81760 | 423,60 |
| 18870/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 81734 | 1.607,50 |
| 18873/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 81729 | 402,50 |
| 18968/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 81690 | 2.407,92 |
| 19088/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 81700 | 14.200,00 |
| 19093/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 81697 | 1.198,20 |
| 19112/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 81757 | 36.933,00 |
| 19156/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 81752 | 106,19 |
| 19164/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 81749 | 132,50 |
| 19165/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 81750 | 132,50 |
| 21105/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 81748 | 293,47 |
| 21270/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 81747 | 2,93 |
| | | | | | | TOTAL | 487.003,99 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 487.003,99

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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**