## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.380.301,34 | Despesas Orçamentárias | 454.371,63 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.024.615,25 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.418,72 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 71.734,01 |
| Retiradas de Bancos | 2.277.236,27 | Depositos em Bancos | 11.152.628,50 |
| SOMA | 11.682.152,86 | SOMA | 11.682.152,86 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 822,95 | Tesouraria - Saldo Atual | 822,95 |
| TOTAL | 11.682.975,81 | TOTAL | 11.682.975,81 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 296.197,17 | 120.652,70 | 104.445,09 | 312.404,78 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 175.658,01 | 7.846.301,79 | 0,00 | 8.021.959,80 |
| 4165 | M | SANTANDER - PASSE BOLSA | 0,00 | 104.445,09 | 0,00 | 104.445,09 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 27.099,75 | 0,00 | 0,00 | 27.099,75 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 194.696,63 | 301.374,58 | 179.200,00 | 316.871,21 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 252.447,95 | 432.062,87 | 232.200,00 | 452.310,82 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 13.166,14 | 159.623,20 | 158.521,40 | 14.267,94 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 37.105,58 | 0,00 | 0,00 | 37.105,58 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 16,62 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 7,44 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 8,80 | 18.422,19 | 18.422,19 | 8,80 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 74,40 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 8,80 | 33.860,40 | 33.860,40 | 8,80 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 536,97 | 0,00 | 0,00 | 536,97 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 24.486,31 | 420.630,78 | 420.736,44 | 24.380,65 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.262,35 | 3.027,89 | 2.985,04 | 3.305,20 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 60.790,65 | 402.858,09 | 399.051,94 | 64.596,80 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.092,80 | 9.125,50 | 9.052,00 | 1.166,30 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 58.048,41 | 58.048,41 | 0,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 33,55 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 2.185,57 | 0,00 | 0,00 | 2.185,57 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 10.316.992,13 | 158.521,40 | 0,00 | 10.475.513,53 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 51.493.261,23 | 0,00 | 0,00 | 51.493.261,23 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 31.284,07 | 0,00 | 0,00 | 31.284,07 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 987.909,32 | 0,00 | 0,00 | 987.909,32 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 28.430,90 | 0,00 | 0,00 | 28.430,90 |
| 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 | 11.652.085,51 | 18.422,19 | 0,00 | 11.670.507,70 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.008.975,91 | 0,00 | 0,00 | 1.008.975,91 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 39.191,41 | 0,00 | 0,00 | 39.191,41 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 270.483,25 | 27.088,32 | 0,00 | 297.571,57 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.449.138,36 | 0,00 | 0,00 | 7.449.138,36 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 22.554.822,15 | 216.373,47 | 0,00 | 22.771.195,62 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.394.194,70 | 2.985,04 | 0,00 | 2.397.179,74 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 17.189.873,42 | 0,00 | 0,00 | 17.189.873,42 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 20.733.897,18 | 399.051,94 | 0,00 | 21.132.949,12 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.324.345,97 | 9.052,00 | 0,00 | 1.333.397,97 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 7.377.905,29 | 46.438,73 | 0,00 | 7.424.344,02 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.019.283,01 | 0,00 | 0,00 | 10.019.283,01 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.570,00 | 4.394,62 | 4.329,62 | 1.635,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 423.460,85 | 0,00 | 0,00 | 423.460,85 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 509.867,50 | 0,00 | 0,00 | 509.867,50 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -7.785,40 | 1.394,78 | 1.377,18 | -7.767,80 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 241,71 | 477,00 | 764,21 | -45,50 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 35,20 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 26.850,00 | 26.850,00 | 0,00 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 83.908,26 | 0,00 | 0,00 | 83.908,26 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 577,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 577,80 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 17,60 | 2.825,00 | 2.825,00 | 17,60 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 13.526,00 | 11.464,80 | 11.379,75 | 13.611,05 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 165.980,02 | 84.073,08 | 84.073,08 | 165.980,02 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 0,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 30,85 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 133,29 | 0,00 | 0,00 | 133,29 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 19.458,00 | 19.458,00 | 0,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 9.048,00 | 9.048,00 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.034,27 | 2.034,27 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 13.621,77 | 13.621,77 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 481,37 | 0,00 | 481,37 | 0,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 308,11 | 355,00 | 663,11 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 20.686,37 | 66.522,27 | 85.989,59 | 1.219,05 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 75.210,00 | 5.127,50 | 5.127,50 | 75.210,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 51.447,76 | 51.447,76 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 1.394,75 | 5.020,43 | 4.884,38 | 1.530,80 |
| 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 | 23.243,48 | 0,00 | 0,00 | 23.243,48 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 2.223,91 | 31.490,60 | 34.014,51 | -300,00 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 9.951,24 | 0,00 | 0,00 | 9.951,24 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.310,95 | 0,00 | 0,00 | 7.310,95 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 6.006.034,46 | 0,00 | 0,00 | 6.006.034,46 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 127.672,12 | 4.329,62 | 0,00 | 132.001,74 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 79.515.748,45 | 0,00 | 0,00 | 79.515.748,45 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 3.749,06 | 0,00 | 0,00 | 3.749,06 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 835.583,11 | 0,00 | 1.394,78 | 834.188,33 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.058,32 | 0,00 | 477,00 | 18.581,32 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 45,15 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 652.851,90 | 0,00 | 0,00 | 652.851,90 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 76.477,88 | 0,00 | 26.850,00 | 49.627,88 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 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 | 456.990,58 | 0,00 | 0,00 | 456.990,58 |
| 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 | 31.155,54 | 0,00 | 0,00 | 31.155,54 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 137.821,81 | 0,00 | 0,00 | 137.821,81 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 112.941,96 | 0,00 | 0,00 | 112.941,96 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 413.079,97 | 0,00 | 0,00 | 413.079,97 |
| 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 | 228.506,60 | 0,00 | 0,00 | 228.506,60 |
| 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 | 2.322.131,33 | 3.553,27 | 0,00 | 2.325.684,60 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 533,86 | 0,00 | 0,00 | 533,86 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 416.223,94 | 0,00 | 84.073,08 | 332.150,86 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.868.530,57 | 0,00 | 1.533,00 | 12.866.997,57 |
| 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% | 32.356.245,25 | 0,00 | 0,00 | 32.356.245,25 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 95.404,29 | 0,00 | 0,00 | 95.404,29 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 250.080,12 | 0,00 | 19.458,00 | 230.622,12 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.054.822,12 | 0,00 | 9.048,00 | 1.045.774,12 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.474.446,23 | 0,00 | 2.034,27 | 5.472.411,96 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 40.031,38 | 0,00 | 0,00 | 40.031,38 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 644.520,16 | 0,00 | 0,00 | 644.520,16 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.795,83 | 0,00 | 0,00 | 1.795,83 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 315.834,85 | 13.621,77 | 0,00 | 329.456,62 |
| 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 | 209.661,29 | 0,00 | 0,00 | 209.661,29 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 14.335,16 | 0,00 | 0,00 | 14.335,16 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 398.139,60 | 0,00 | 355,00 | 397.784,60 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 8.573.622,96 | 0,00 | 66.522,27 | 8.507.100,69 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.858,97 | 0,00 | 0,00 | 26.858,97 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.050.432,52 | 0,00 | 5.127,50 | 2.045.305,02 |
| 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 | 51.447,76 | 529.495,34 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 493.347,07 | 0,00 | 0,00 | 493.347,07 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 189.511,75 | 0,00 | 0,00 | 189.511,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.630.695,74 | 0,00 | 0,00 | 1.630.695,74 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 43.049,52 | 0,00 | 0,00 | 43.049,52 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 305.276,07 | 4.619,38 | 0,00 | 309.895,45 |
| 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 | 58.713,85 | 0,00 | 0,00 | 58.713,85 |
| 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 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 70,29 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 9.720,48 | 0,00 | 0,00 | 9.720,48 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.662.452,66 | 0,00 | 0,00 | 2.662.452,66 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 135.060,37 | 0,00 | 0,00 | 135.060,37 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 42.116,76 | 0,00 | 0,00 | 42.116,76 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 16.160.357,17 | 0,00 | 31.490,60 | 16.128.866,57 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.072.005,55 | 0,00 | 0,00 | 11.072.005,55 |
| 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 | | | 378.809.458,40 | 11.152.628,50 | 2.277.236,27 | 387.684.850,63 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 387.685.673,58 |

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | | |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | | 1.645.437,83 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | 24,00 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | | 931,12 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 2.572,39 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 91.908,81 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | -18.381,76 |
| 216 | 1.7.6.2.02.06.00 | MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE | | 152.781,60 |
| 218 | 1.7.6.2.02.08.00 | MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE | | -152.781,60 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | | 29.481,19 |
| 249 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | | 7.090,00 |
| 426 | 1.9.2.1.99.03.00 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | | 50.539,52 |
| 261 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | | 7.254,82 |
| 427 | 1.9.2.2.99.11.00 | RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS | | 109.573,91 |
| 289 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | | 1.741,66 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 1.452.127,85 |
| | | | TOTAL | 3.380.301,34 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | | 165.313,35 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 7.966,58 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | 111.432,74 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | 2.268.757,86 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA | | 392,17 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | | 20.090,01 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | 3.233.217,54 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | 6.745,20 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | | 129,27 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 209.773,24 |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV | | 456,29 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | 91,00 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | | 250,00 |
| | | | TOTAL | 6.024.615,25 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 9.404.916,59 |

INDAIATUBA, 28 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/5 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 50201 | 14.984,12 |
| 64/5 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 50201 | 15.506,48 |
| 73/4 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 50102 | 1.296,25 |
| 86/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 18847 | BASIC ELEVADORES LTDA | 50104 | 689,52 |
| 99/6 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 50197 | 31.677,18 |
| 120/5 | 2017 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 5226 | ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A | 50101 | 729,69 |
| 198/6 | 2017 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 50223 | 84.073,08 |
| 211/5 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 50208 | 5.416,66 |
| 212/11 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 50236 | 44,17 |
| 237/2 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 50286 | -39,60 |
| 300/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 50200 | 288,00 |
| 324/5 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50111 | 7.771,28 |
| 638/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50132 | 3.594,13 |
| 706/4 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50132 | 1.449,69 |
| 713/5 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50192 | 112,00 |
| 852/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 50207 | 55,20 |
| 1508/37 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50123 | 30.928,99 |
| 1508/38 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50126 | 3.252,61 |
| 1508/39 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50126 | 7.419,15 |
| 1515/5 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50187 | 104,00 |
| 1530/5 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50187 | 520,00 |
| 1548/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50187 | 104,00 |
| 1549/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50187 | 46,79 |
| 1573/5 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50187 | 208,00 |
| 1600/7 | 2017 | 27.812 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 50213 | 40,23 |
| 1740/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 50149 | 970,00 |
| 2958/4 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 50186 | 94,27 |
| 3064/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 2.073,83 |
| 3065/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 534,83 |
| 3066/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 2.670,84 |
| 3067/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 6.241,76 |
| 3068/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 4.572,12 |
| 3069/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 4.073,88 |
| 3146/3 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 50099 | 52,15 |
| 3257/4 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50132 | 20.837,37 |
| 3257/5 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 50132 | 1.507,77 |
| 4246/27 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 50231 | 6.624,00 |
| 4424/4 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 50149 | 970,00 |
| 4435/1 | 2017 | 10.301 | 3.1.90.05.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 50179 | 5.655,84 |
| 4571/12 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 50232 | 22.176,00 |
| 4756/8 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 50103 | 6.798,60 |
| 4783/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17839 | CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA | 50118 | 1.600,00 |
| 9155/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 50204 | 1.344,00 |
| 9158/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 50203 | 1.500,00 |
| 9166/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22594 | 4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA | 50209 | 26.850,00 |
| 9172/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 50153 | 19.458,00 |
| 9298/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 22564 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | 50136 | 464,75 |
| 9333/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22740 | RUSSER BRASIL LTDA EPP | 50212 | 1.393,20 |
| 9535/1 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 50108 | 4.447,76 |
| 9617/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 22391 | INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA | 50193 | 9.048,00 |
| 9724/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 50239 | 334,10 |
| 9725/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 50239 | 826,27 |
| 9726/1 | 2017 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME | 50205 | 1.533,00 |
| 9750/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 20505 | TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA | 50238 | 161,70 |
| 9752/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 8153 | ACACIO BITTO - ME | 50098 | 182,80 |
| 9765/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22763 | ROZANA MARIA DA FONSECA CONSULTORIA | 50210 | 2.825,00 |
| 9765/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22763 | ROZANA MARIA DA FONSECA CONSULTORIA | 50287 | -2.825,00 |
| 9767/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 21458 | TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L | 50237 | 250,00 |
| 10236/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 8229 | DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT | 50253 | 997,50 |
| 10316/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 50251 | 3.835,00 |
| 10323/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 50100 | 5.700,00 |
| 10323/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 50279 | -5.700,00 |
| 10331/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20071 | CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A | 50115 | 1.200,00 |
| 10480/1 | 2017 | 23.695 | 3.3.90.30.15 | 21305 | T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME | 50233 | 47.000,00 |
| 10482/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 8229 | DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT | 50154 | 209,40 |
| 10483/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 10718 | CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI | 50146 | 1.194,38 |
| 10496/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 50175 | 245,00 |
| 10497/1 | 2017 | 10.304 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 50167 | 265,00 |
| 10498/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 50164 | 355,00 |
| 10512/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 798 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO | 50157 | 13.500,00 |
| 10521/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME | 50220 | 10.633,27 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10529/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 50175 | 2.122,00 |
| 10641/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 22564 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | 50143 | 990,00 |
| 12132/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 18374 | FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP | 50170 | 159,90 |
| 12146/1 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 17818 | CLASSIC COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA | 50112 | 2.979,00 |
| 12197/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20947 | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 50206 | 272,72 |
| 12218/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.93.02 | 18905 | RAQUEL MARIA AMBIEL | 50211 | 100,00 |
| 12286/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 50251 | 295,00 |
| 12309/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 50214 | 500,00 |
| 12309/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 50288 | -500,00 |
| 12310/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 50215 | 500,00 |
| 12310/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 50289 | -500,00 |
| 12462/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18914 | MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO | 50195 | 2.000,00 |
| 12463/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 18914 | MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO | 50196 | 500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 454.371,63 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104642/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50194 | 3.418,72 |
| | | | | | | TOTAL | 3.418,72 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30511/6 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 50224 | 71.734,01 |
| | | | | | | TOTAL | 71.734,01 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 529.524,36

INDAIATUBA, 28 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**