## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 186.115,70 | Despesas Orçamentárias | 1.942.933,50 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 51.602,92 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 27.925.390,10 | Depositos em Bancos | 26.220.175,22 |
| SOMA | 28.163.108,72 | SOMA | 28.163.108,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 28.163.108,72 | TOTAL | 28.163.108,72 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 153.607,40 | 122.477,14 | 61.238,57 | 214.845,97 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 83.472,07 | 32.347,30 | 4.152,73 | 111.666,64 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 195.788,78 | 359.284,30 | 179.642,15 | 375.430,93 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 260.631,56 | 599.486,90 | 299.743,45 | 560.375,01 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 654,55 | 290.618,94 | 236.806,13 | 54.467,36 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 | 42.486,67 | 42.486,67 | 2,61 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 60.198,00 | 3.908,19 | 64.106,19 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 159,61 | 458.263,74 | 458.263,74 | 159,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 10.968.321,87 | 10.966.844,02 | 1.477,85 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.585,65 | 340.318,19 | 338.369,40 | 6.534,44 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 216.182,07 | 216.182,07 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 141.428.045,82 | 118.007,37 | 0,00 | 141.546.053,19 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 782,51 | 0,00 | 0,00 | 782,51 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 252,88 | 0,00 | 0,00 | 252,88 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 338,10 | 0,00 | 0,00 | 338,10 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 652,81 | 0,00 | 0,00 | 652,81 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 24.435,91 | 0,00 | 0,00 | 24.435,91 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.714,33 | 42.486,67 | 0,00 | 74.201,00 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 41.934,96 | 0,00 | 0,00 | 41.934,96 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 11.039,72 | 0,00 | 0,00 | 11.039,72 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 17.338,68 | 3.126,55 | 0,00 | 20.465,23 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 13.409.220,55 | 91.652,66 | 0,00 | 13.500.873,21 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 261.340.316,13 | 7.008.556,27 | 8.764.141,19 | 259.584.731,21 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.118.999,67 | 0,00 | 0,00 | 3.118.999,67 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 352.766,37 | 165.202,59 | 0,00 | 517.968,96 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 266.316,73 | 78.611,94 | 0,00 | 344.928,67 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 12,50 | 651,76 | 649,26 | 15,00 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 1.065.467,48 | 1.065.467,48 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 1.850,20 | 1.850,20 | 0,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 2.560,08 | 2.560,08 | 0,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 0,00 | 2.246,16 | 2.246,16 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 303,05 | 0,00 | 303,05 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.807,70 | 1.106,26 | 2.913,96 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 286,87 | 8.632,44 | 8.555,91 | 363,40 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 1.473.916,10 | 736.958,05 | 736.958,05 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 325.168,89 | 325.168,89 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 33.401,26 | 16.700,63 | 16.700,63 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,00 | 162.823,69 | 0,00 | 162.823,69 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 660,00 | 366,66 | 1.026,66 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 316.664,88 | 316.664,88 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 6,30 | 988,02 | 981,72 | 12,60 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 283.124,44 | 283.124,44 | 0,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 511.726,84 | 511.726,84 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 654.599,32 | 646.163,22 | 8.436,10 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.087,50 | 3.087,50 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 0,00 | 2.176,42 | 1.088,21 | 1.088,21 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 29.600,38 | 649,26 | 0,00 | 30.249,64 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 1.510.953,83 | 0,00 | 1.011.839,96 | 499.113,87 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 457,16 | 0,00 | 0,00 | 457,16 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.206,78 | 0,00 | 0,00 | 32.206,78 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 174.913,24 | 0,00 | 1.850,20 | 173.063,04 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 323.006,14 | 0,00 | 0,00 | 323.006,14 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 24.264,55 | 0,00 | 0,00 | 24.264,55 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.458.031,14 | 0,00 | 0,00 | 2.458.031,14 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 116.524,89 | 0,00 | 0,00 | 116.524,89 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 868.700,73 | 0,00 | 0,00 | 868.700,73 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.614,59 | 0,00 | 0,00 | 1.614,59 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.956.330,49 | 0,00 | 2.560,08 | 1.953.770,41 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.800,52 | 0,00 | 0,00 | 1.800,52 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.837,83 | 0,00 | 0,00 | 59.837,83 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 1.102.056,74 | 0,00 | 2.246,16 | 1.099.810,58 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 748,54 | 0,00 | 0,00 | 748,54 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 308.530,92 | 0,00 | 0,00 | 308.530,92 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 21.544,01 | 0,00 | 0,00 | 21.544,01 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 52.418,05 | 0,00 | 0,00 | 52.418,05 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.252,32 | 0,00 | 0,00 | 21.252,32 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 345.539,18 | 303,05 | 0,00 | 345.842,23 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.389,42 | 0,00 | 0,00 | 2.389,42 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 856,78 | 0,00 | 0,00 | 856,78 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 930.371,87 | 0,00 | 1.106,26 | 929.265,61 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.817,91 | 0,00 | 0,00 | 50.817,91 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 121.423,49 | 0,00 | 0,00 | 121.423,49 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 258.193,56 | 0,00 | 0,00 | 258.193,56 |
| 6595 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 734.194,24 | 0,00 | 734.194,24 | 0,00 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 739.740,68 | 0,00 | 0,00 | 739.740,68 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.783,95 | 0,00 | 0,00 | 27.783,95 |
| 6598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 37.576,97 | 0,00 | 0,00 | 37.576,97 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 141.027,70 | 0,00 | 0,00 | 141.027,70 |
| 6600 | V | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 205.645,31 | 0,00 | 0,00 | 205.645,31 |
| 6601 | V | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.837.059,01 | 8.555,91 | 0,00 | 1.845.614,92 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 24.499.707,62 | 0,00 | 0,00 | 24.499.707,62 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.697.517,28 | 0,00 | 0,00 | 9.697.517,28 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 36.410,95 | 0,00 | 0,00 | 36.410,95 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 10.001.684,46 | 0,00 | 325.168,89 | 9.676.515,57 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.027.523,71 | 1.282,50 | 0,00 | 3.028.806,21 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 30.672,84 | 0,00 | 0,00 | 30.672,84 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 790.957,41 | 0,00 | 0,00 | 790.957,41 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 227.932,74 | 0,00 | 0,00 | 227.932,74 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.284.530,65 | 1.026,66 | 0,00 | 1.285.557,31 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 445.031,01 | 158.332,44 | 0,00 | 603.363,45 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 6.994,31 | 981,72 | 0,00 | 7.976,03 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 30.665,52 | 0,00 | 0,00 | 30.665,52 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 51.957.676,03 | 0,00 | 282.840,86 | 51.674.835,17 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.950.118,09 | 255.863,42 | 0,00 | 18.205.981,51 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.015.153,26 | 0,00 | 0,00 | 3.015.153,26 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.629.841,58 | 0,00 | 0,00 | 1.629.841,58 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.949,39 | 0,00 | 0,00 | 28.949,39 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 17.349.225,41 | 0,00 | 3.087,50 | 17.346.137,91 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 575.396,51 | 0,00 | 0,00 | 575.396,51 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 113.828,00 | 0,00 | 0,00 | 113.828,00 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 175.316,64 | 0,00 | 0,00 | 175.316,64 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 14.439.630,12 | 0,00 | 0,00 | 14.439.630,12 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 78.253,82 | 0,00 | 0,00 | 78.253,82 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.248,86 | 0,00 | 0,00 | 7.248,86 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 25.687,04 | 0,00 | 0,00 | 25.687,04 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 182.795,99 | 0,00 | 0,00 | 182.795,99 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 210.919,49 | 0,00 | 0,00 | 210.919,49 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 284.036,13 | 0,00 | 0,00 | 284.036,13 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 593.407.859,87 | 26.220.175,22 | 27.925.390,10 | 591.702.644,99 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 591.702.644,99 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 109,80 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 204.129,90 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 28.448,48 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 5.941,73 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 55.692,17 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 10.799,23 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 12.940,26 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 233.058,66 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 863,90 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 43.974,88 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.927,92 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 40.105,33 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 4.669,03 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 17.387,83 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.672,28 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 3.645,68 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 4.601,97 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TX FISC. VISA - MJ | 27,98 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 196,66 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 15,50 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 42,30 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 541,95 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 13.054,91 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 654,52 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.516,00 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 806,20 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.662,17 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 1.051,56 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 14.538,56 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.275,86 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.183,93 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | -2.727,59 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 41.510,89 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 1.015,89 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 8.931,17 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 1.661,59 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 2.175,42 |
| 416 | 1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.505,16 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 40,19 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 51,69 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 150,21 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 6.643,16 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 173,71 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 2.905,65 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 522,82 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 430,86 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 337,45 |
| 85 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 90,91 |
| 381 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 | APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | -734.194,24 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 0,36 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 1.308,21 |
| 173 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 398,50 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 24,08 |
| 175 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA | 48,68 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.246,49 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 109,16 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.818,93 |
| 387 | 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 81,06 |
| 388 | 1.6.9.0.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 7,82 |
| 389 | 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS | 9,03 |
| 215 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | -60.198,00 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 102.173,12 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -20.434,63 |
| 255 | 1.7.4.8.10.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 1.649,16 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 10.272,22 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 11,50 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 1,44 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 4.004,02 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,19 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.757,91 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,22 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.326,82 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 697,91 |
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.209,08 |
| 309 | 1.9.2.8.02.9.1.13.00.00 | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19 | 36,00 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.965,18 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.540,10 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 520,08 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 100,82 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 172,21 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 74,97 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 65,27 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 4.263,53 |
| 343 | 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | 74.092,17 |
| | | TOTAL | 186.115,70 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 43.255,59 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 630,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 7.717,33 |
| | | TOTAL | 51.602,92 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 237.718,62 |

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/9 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 24816 | SAULO SIMOES GARCIA | 111743 | 2.270,00 |
| 269/9 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25004 | AUDELINO TORRES JIMENEZ | 111725 | 2.270,00 |
| 270/9 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25005 | MATILDE GISELA PARADA TOLEDO | 111730 | 2.270,00 |
| 272/9 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.48.06 | 25002 | RAQUEL LEYVA CARRASCO | 111735 | 2.270,00 |
| 478/7 | 2021 | 06.182 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 111786 | 120,00 |
| 479/8 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 111786 | 1.250,00 |
| 512/9 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 111782 | 3.581,60 |
| 2747/10 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 111819 | 2.913,96 |
| 5414/5 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 111777 | 52.510,00 |
| 8777/8 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 111818 | 1.850,20 |
| 11684/3 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 24740 | IDEAL ALIMENTOS EIRELI | 111792 | 526,50 |
| 11766/58 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 111722 | 105,38 |
| 11766/61 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 111723 | 316,14 |
| 11766/62 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 111723 | 105,38 |
| 12433/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 111716 | 4.053,68 |
| 12434/4 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 111716 | 25.752,80 |
| 12435/7 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 111716 | 177.605,56 |
| 13144/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111750 | 2.620,00 |
| 13144/2 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111750 | 4.912,50 |
| 13145/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111750 | 960,00 |
| 13145/2 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23995 | DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F | 111750 | 960,00 |
| 15538/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 25933 | NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL | 111720 | 52.960,00 |
| 16936/4 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 111701 | 128.950,88 |
| 16937/5 | 2021 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 111701 | 273.000,00 |
| 16949/4 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 111778 | 399,46 |
| 17717/1 | 2021 | 06.182 | 4.4.90.52.48 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 111804 | 90.990,00 |
| 18192/11 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 111815 | 87,50 |
| 18910/8 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 24145 | CARLOS CESAR SOLIANI | 111708 | 1.016,88 |
| 18911/4 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 24146 | DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI | 111709 | 1.543,20 |
| 18965/2 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 111778 | 315,00 |
| 19083/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 111814 | 3.000,00 |
| 19131/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA | 111807 | 251,60 |
| 19639/4 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 111808 | 187.118,90 |
| 20632/1 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.39.69 | 22235 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G | 111816 | 6.974,36 |
| 21165/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 111822 | 2.246,16 |
| 21402/35 | 2021 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 111700 | 303,05 |
| 21844/1 | 2021 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22788 | ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO | 111781 | 4.790,64 |
| 21959/2 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 111768 | 33.045,00 |
| 22114/2 | 2021 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 111701 | 609.889,08 |
| 23503/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.25 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 111797 | 290,00 |
| 23623/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.25 | 22307 | K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 111797 | 630,58 |
| 23681/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 111721 | 1.109,15 |
| 23700/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 111710 | 8.775,50 |
| 23701/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 111710 | 2.644,00 |
| 23714/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.44 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 111710 | 67.225,60 |
| 23835/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20723 | SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT | 111710 | 27.000,00 |
| 23939/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 111785 | 18.055,20 |
| 23940/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 111793 | 7.070,40 |
| 23941/1 | 2021 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 111794 | 4.529,88 |
| 24010/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 111714 | 71.484,00 |
| 24011/1 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 111714 | 23.250,00 |
| 24054/1 | 2021 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 111801 | 5.331,00 |
| 24107/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 111719 | 1.240,00 |
| 24244/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 112412 | 1.243,20 |
| 24245/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 112412 | 1.688,68 |
| 24246/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 112412 | 1.220,85 |
| 25064/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.04.17 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111817 | 14.040,05 |
| | | | | | | TOTAL | 1.942.933,50 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.942.933,50

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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**