## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 8.088.682,41 | Despesas Orçamentárias | 7.663.333,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 374.107,69 | Despesas ExtraOrçamentárias | 11.207,52 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 434.197,12 |
| Retiradas de Bancos | 156.982.661,81 | Depositos em Bancos | 157.336.714,17 |
| SOMA | 165.445.451,91 | SOMA | 165.445.451,91 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 165.445.451,91 | TOTAL | 165.445.451,91 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 304.992,22 | 252.718,22 | 126.359,11 | 431.351,33 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 | 4.045,62 | 0,00 | 77.839,63 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 237.017,02 | 934.726,93 | 1.165.232,33 | 6.511,62 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 356.926,92 | 643.929,39 | 993.253,94 | 7.602,37 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.254,17 | 39.103.861,54 | 39.103.712,50 | 1.403,21 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 92.351,49 | 0,00 | 0,00 | 92.351,49 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 89,23 | 0,00 | 0,00 | 89,23 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,22 | 130.002,61 | 130.000,00 | 7,83 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 5,22 | 4.235.347,89 | 4.235.345,28 | 7,83 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 5,22 | 129.942,74 | 129.940,13 | 7,83 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 898,69 | 46.486.745,82 | 46.486.745,82 | 898,69 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.924,96 | 709.328,64 | 708.534,28 | 6.719,32 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 1.856.723,01 | 1.856.723,01 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 119.820.225,40 | 0,00 | 38.831.891,92 | 80.988.333,48 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 719,30 | 0,00 | 0,00 | 719,30 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 58.083,61 | 0,00 | 0,00 | 58.083,61 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 54.652,20 | 0,00 | 0,00 | 54.652,20 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 854,51 | 0,00 | 0,00 | 854,51 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 46.806,76 | 0,00 | 0,00 | 46.806,76 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 87.140,80 | 0,00 | 84.284,27 | 2.856,53 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 56.397,65 | 0,00 | 0,00 | 56.397,65 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 19.380,20 | 0,00 | 0,00 | 19.380,20 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 87.063,98 | 0,00 | 80.242,09 | 6.821,89 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 11.344.168,60 | 0,00 | 0,00 | 11.344.168,60 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 310.623.210,61 | 39.937.024,68 | 0,00 | 350.560.235,29 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.543.514,94 | 0,00 | 0,00 | 2.543.514,94 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 410.332,97 | 0,00 | 408.260,08 | 2.072,89 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 1.291.719,62 | 0,00 | 1.023.107,97 | 268.611,65 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 60,00 | 945,89 | 940,89 | 65,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 679.648,20 | 679.648,20 | 0,00 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 43,31 | 0,00 | 0,00 | 43,31 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.914.092,79 | 1.914.092,79 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.403,05 | 5.150,00 | 5.150,00 | 2.403,05 |
| 4631 | V | BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 4.778,80 | 73.351,23 | 73.017,23 | 5.112,80 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 9.163.345,16 | 3.219.710,06 | 3.219.710,06 | 9.163.345,16 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 616.982,55 | 616.982,55 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 2.025.462,34 | 2.025.462,34 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 0,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 0,00 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 25.171,65 | 0,00 | 0,00 | 25.171,65 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 49.370,86 | 315,17 | 0,00 | 49.686,03 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 990.696,13 | 0,00 | 0,00 | 990.696,13 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 193,49 | 275,71 | 0,00 | 469,20 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.614,59 | 0,00 | 0,00 | 32.614,59 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 188.910,89 | 0,00 | 0,00 | 188.910,89 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 321.846,08 | 0,00 | 0,00 | 321.846,08 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14.759,13 | 0,00 | 0,00 | 14.759,13 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 679.648,20 | 0,00 | 0,00 | 679.648,20 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 58.776,76 | 0,00 | 0,00 | 58.776,76 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 316.387,43 | 0,00 | 0,00 | 316.387,43 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.837,54 | 0,00 | 0,00 | 1.837,54 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 479.503,48 | 0,00 | 0,00 | 479.503,48 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 53.434,81 | 0,00 | 0,00 | 53.434,81 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 1.124.197,49 | 0,00 | 0,00 | 1.124.197,49 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 762,98 | 0,00 | 0,00 | 762,98 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 270.163,49 | 0,00 | 0,00 | 270.163,49 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.330,98 | 0,00 | 0,00 | 20.330,98 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.972,28 | 0,00 | 0,00 | 43.972,28 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.662,40 | 0,00 | 0,00 | 21.662,40 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 370.960,08 | 0,00 | 0,00 | 370.960,08 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.435,53 | 0,00 | 0,00 | 2.435,53 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 887,91 | 92,79 | 0,00 | 980,70 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 150.023,19 | 0,00 | 5.150,00 | 144.873,19 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 51.798,49 | 0,00 | 0,00 | 51.798,49 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 184.266,47 | 0,00 | 0,00 | 184.266,47 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 2.265,52 | 0,00 | 0,00 | 2.265,52 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 273.101,36 | 0,00 | 0,00 | 273.101,36 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 28.320,07 | 0,00 | 0,00 | 28.320,07 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 36.629,27 | 0,00 | 0,00 | 36.629,27 |
| 6631 | V | BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV | 698,70 | 0,00 | 0,00 | 698,70 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 4.274.184,50 | 0,00 | 43.419,23 | 4.230.765,27 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 29.285.976,60 | 0,00 | 0,00 | 29.285.976,60 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.140.248,82 | 0,00 | 0,00 | 11.140.248,82 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 746,41 | 0,00 | 0,00 | 746,41 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 37.058,63 | 0,00 | 0,00 | 37.058,63 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 9.985.194,01 | 1.931.307,80 | 3.000.000,00 | 8.916.501,81 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.257.752,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.752,00 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 49.039,81 | 0,00 | 0,00 | 49.039,81 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 876.349,42 | 0,00 | 0,00 | 876.349,42 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 234.071,29 | 0,00 | 0,00 | 234.071,29 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.067.815,57 | 0,00 | 0,00 | 2.067.815,57 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 795.311,90 | 0,00 | 0,00 | 795.311,90 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 65.163,17 | 0,00 | 0,00 | 65.163,17 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 32.224,51 | 0,00 | 0,00 | 32.224,51 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 18.543.082,14 | 3.000.000,00 | 3.219.710,06 | 18.323.372,08 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.781.417,05 | 616.982,55 | 0,00 | 18.398.399,60 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.096.355,50 | 0,00 | 0,00 | 3.096.355,50 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.687.417,64 | 0,00 | 0,00 | 1.687.417,64 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 29.440,17 | 0,00 | 0,00 | 29.440,17 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 19.418.911,99 | 2.000.000,00 | 1.901.745,73 | 19.517.166,26 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 598.175,91 | 0,00 | 0,00 | 598.175,91 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 96.640,12 | 0,00 | 0,00 | 96.640,12 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 9.268.028,34 | 1.914.000,00 | 0,00 | 11.182.028,34 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 58.007,66 | 0,00 | 0,00 | 58.007,66 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 32.095,38 | 0,00 | 0,00 | 32.095,38 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 187.441,60 | 0,00 | 0,00 | 187.441,60 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 12.319,56 | 0,00 | 0,00 | 12.319,56 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 546.934,26 | 0,00 | 0,00 | 546.934,26 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 55.959,78 | 0,00 | 0,00 | 55.959,78 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 595.997.337,70 | 157.336.714,17 | 156.982.661,81 | 596.351.390,06 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 596.351.390,06 |

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 255.623,45 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 76.034,25 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | DA-PR - IPTU | 80.147,73 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 59.838,52 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 | DA-AM - IPTU | 19.946,76 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 133.957,47 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | -418,49 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 63.687,78 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 296.798,58 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 21.627,15 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 44.278,81 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.674,45 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | DA-PR - ISSQN | 8.727,94 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 2.795,04 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.071,49 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 919,14 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 10.776,19 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 304,24 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.915,34 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 262,56 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.989,38 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 24,89 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.9.01.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 809,81 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.9.02.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 15,41 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.221,45 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 63,89 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 477,99 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 90,26 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.9.01.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 44,01 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.278,80 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 54.105,11 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 10.456,80 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 2.700,27 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.9.01.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.482,22 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 112,02 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 0,06 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.9.00.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 74,69 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 16.485,97 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 616.982,55 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | DA-PR - CIP | 1.647,92 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 339,88 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.9.00.00.00 | DA-AM - CIP | 188,36 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 12.136,39 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 8,60 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.340,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 7.406,17 |
| 211 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 123.716,61 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.096.058,38 |
| 356 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -819.211,67 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -176.663,14 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 883.315,69 |
| 231 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 139.289,51 |
| 358 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -27.857,90 |
| 238 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 372.779,40 |
| 239 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 5.949,60 |
| 240 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 291.566,00 |
| 241 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 9.353,20 |
| 254 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 1.914.092,79 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 400,90 |
| 264 | 1.9.1.1.01.0.2.01.02.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 28.115,71 |
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 24,15 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 5.835,33 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 3,76 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.526,34 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 2,33 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.619,98 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 476,79 |
| 297 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 950,80 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 6.884,65 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 3.588,21 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -602.276,34 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 457,04 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 123,54 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.9.02.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 65,77 |
| 365 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020 | | 726,68 |
| 352 | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | | 317,00 |
| | | | TOTAL | 8.088.682,41 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | 9.878,49 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | | 1.094,26 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | 35,69 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | 35,88 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | 22,00 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 1.127,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 13.557,01 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 348.357,36 |
| | | | TOTAL | 374.107,69 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 8.462.790,10 |

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| 1/1 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.40.16 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 14987 | 6.553,20 |
| 47/2 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14977 | 10.713,71 |
| 75/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14985 | 13.340,81 |
| 81/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 14933 | 2.626,96 |
| 135/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 14893 | 87.710,06 |
| 136/1 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 14892 | 132.000,00 |
| 382/1 | 2022 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14976 | 2.685,76 |
| 388/1 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14980 | 7,84 |
| 412/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T | 15011 | 250,19 |
| 457/1 | 2022 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14971 | 2.685,76 |
| 461/3 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 14967 | 29.222,30 |
| 577/2 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14984 | 13.311,48 |
| 605/3 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 15003 | 6.750,00 |
| 611/2 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 14991 | 10.719,50 |
| 661/2 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14970 | 9.400,16 |
| 685/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14972 | 23.977,24 |
| 814/5 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 15010 | 52.900,00 |
| 835/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 14846 | 2.100,00 |
| 885/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 14846 | 700,00 |
| 1060/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 14851 | 1.709,67 |
| 1117/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14897 | 1.305,10 |
| 1200/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 15008 | 556,76 |
| 1220/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 14992 | 3.001.409,48 |
| 1220/2 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 15012 | 3.074.838,20 |
| 1228/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14969 | 4.028,64 |
| 1319/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 14852 | 6.791,66 |
| 1320/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 14863 | 3.545,76 |
| 1321/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 14858 | 3.545,76 |
| 1322/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25437 | MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI | 14997 | 3.284,61 |
| 1323/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 25438 | ANDRE CALUZNI NETO | 14855 | 3.284,60 |
| 1371/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 14848 | 20.376,00 |
| 1376/1 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 1643 | FEDERACAO AQUATICA PAULISTA | 15000 | 10.500,00 |
| 2151/1 | 2022 | 26.452 | 3.3.90.30.24 | 175 | SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA | 15372 | 61.446,00 |
| 2155/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 15001 | 21.920,00 |
| 2156/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 15003 | 13.500,00 |
| 2156/2 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL | 15003 | 6.750,00 |
| 2159/2 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 15002 | 90,00 |
| 2269/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21181 | BLOCOS INDAIATUBA EIRELI | 14968 | 5.486,00 |
| 2270/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 14990 | 5.710,68 |
| 2348/1 | 2022 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14986 | 1.342,88 |
| 2473/1 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 25760 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C | 14895 | 978,33 |
| 2526/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 24976 | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES | 15006 | 500,00 |
| 2528/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 24976 | MAYARA MONZELA CASTRO LOPES | 15007 | 2.500,00 |
| 2559/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 26017 | LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L | 14841 | 5.150,00 |
| 2657/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 24519 | GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810 | 14866 | 490,00 |
| 3061/1 | 2022 | 08.244 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 14903 | 93,57 |
| 3097/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.50.39.51 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 14899 | 994.544,43 |
| | | | | | | TOTAL | 7.663.333,10 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 101820/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26371 | GILMAR GIANINI VALENTIM | 15024 | 5.500,00 |
| 101822/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26372 | DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA | 14867 | 1.160,00 |
| 101943/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26385 | DIEGO DOMINGUES DA CRUZ | 15021 | 3.218,49 |
| 101944/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26381 | IVONE MARIA SILVA SANTOS | 15158 | 234,77 |
| 101945/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26382 | LEILA MARIA MARTINS DE SOUZA | 15173 | 156,18 |
| 101946/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26383 | CLAUDINEIA FERREIRA DE ANDRADE | 15141 | 234,77 |
| 101947/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26384 | SUELI DE CASSIA VON AH AMBIEL | 15373 | 156,18 |
| 101949/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26387 | MARIA ALICE LIPPI ALVES | 15312 | 156,18 |
| 101950/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26388 | BARONE AVELINO DA SILVA | 15136 | 156,18 |
| 101951/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26389 | AGNALDO CARDOSO DA FONSECA | 15049 | 234,77 |
| 101951/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26389 | AGNALDO CARDOSO DA FONSECA | 15378 | -234,77 |
| 101951/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26389 | AGNALDO CARDOSO DA FONSECA | 15379 | 234,77 |
| | | | | | | TOTAL | 11.207,52 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 511/2 | 2021 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14981 | 1.305,71 |
| 9417/11 | 2021 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 15369 | 9.200,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14204/2 | 2021 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 14973 | 6.714,40 |
| 18192/77 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 14845 | 105,38 |
| 18192/78 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 14844 | 350,38 |
| 19129/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 24957 | ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023 | 14850 | 8.000,00 |
| 21247/54 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 14842 | 85,29 |
| 21247/61 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 14842 | 85,29 |
| 24533/2 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 14894 | 6.521,67 |
| 25949/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 14849 | 1.660,00 |
| 30120/1 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 14898 | 11.513,98 |
| 30992/1 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 14896 | 419,02 |
| 31021/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 14900 | 43.700,00 |
| 31119/2 | 2021 | 06.182 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 14901 | 322.000,00 |
| 31251/1 | 2021 | 27.812 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 14964 | 21.763,13 |
| 31252/1 | 2021 | 27.813 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 14902 | 136,87 |
| 31758/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 10163 | PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA | 15009 | 636,00 |
| | | | | | | TOTAL | 434.197,12 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 8.108.737,74 |

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2022

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 - FUMDI**
**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**