## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.482.990,76 | Despesas Orçamentárias | 279.871,78 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 28.637,16 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 36.821.247,58 | Depositos em Bancos | 43.053.003,72 |
| SOMA | 43.332.875,50 | SOMA | 43.332.875,50 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 43.332.875,50 | TOTAL | 43.332.875,50 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 542.446,63 | 693.897,16 | 1.214.948,58 | 21.395,21 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 226.855,50 | 86.644,55 | 0,00 | 313.500,05 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 410.587,36 | 1.004.644,92 | 1.390.472,46 | 24.759,82 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 572.642,68 | 1.431.139,28 | 1.971.219,64 | 32.562,32 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 6.149,07 | 582.457,94 | 581.218,61 | 7.388,40 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 38.547,26 | 0,00 | 0,00 | 38.547,26 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 830,99 | 0,00 | 0,00 | 830,99 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 479,42 | 0,00 | 0,00 | 479,42 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,22 | 2.374.127,65 | 2.374.125,04 | 7,83 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 13,70 | 13,70 | 0,00 | 27,40 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 13,70 | 7.967,83 | 7.981,53 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.232,85 | 0,00 | 0,00 | 10.232,85 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.298,47 | 8.656.488,60 | 7.210.857,35 | 1.446.929,72 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 237.746,20 | 1.252.043,64 | 620.040,00 | 869.749,84 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 38.198,90 | 897.013,30 | 893.121,36 | 42.090,84 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 323.981,08 | 323.981,08 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 147.485.081,93 | 332.312,32 | 0,00 | 147.817.394,25 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 437,29 | 0,00 | 0,00 | 437,29 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 85.132,42 | 0,00 | 0,00 | 85.132,42 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 60.982,50 | 0,00 | 0,00 | 60.982,50 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 92.355,12 | 0,00 | 0,00 | 92.355,12 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 24.367,50 | 0,00 | 0,00 | 24.367,50 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 25,04 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 42.274,38 | 0,00 | 0,00 | 42.274,38 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 10.941,67 | 0,00 | 0,00 | 10.941,67 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 123.485,85 | 6.374,26 | 0,00 | 129.860,11 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 13.631.165,66 | 0,00 | 0,00 | 13.631.165,66 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 256.045.414,56 | 2.000.000,00 | 2.508.665,62 | 255.536.748,94 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.824.715,08 | 500.000,00 | 1.250.262,39 | 1.074.452,69 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 254.408,76 | 361,82 | 254.770,58 | 0,00 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 129.979,15 | 122.891,44 | 245.782,88 | 7.087,71 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 7,50 | 2,50 | 0,00 | 10,00 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 1.476.554,01 | 1.476.554,01 | 0,00 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 303,05 | 501,00 | 501,00 | 303,05 |
| 4598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 458,02 | 3.425,09 | 3.417,46 | 465,65 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 2.460.845,82 | 1.053.314,45 | 1.407.531,37 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 6,30 | 396,60 | 390,30 | 12,60 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 125.000,00 | 7.959.243,16 | 6.245.365,14 | 1.838.878,02 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.092.645,70 | 500.000,00 | 592.645,70 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 341.849,57 | 341.849,57 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 14,36 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 26.969,64 | 0,00 | 2,50 | 26.967,14 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 194.019,96 | 1.476.554,01 | 0,00 | 1.670.573,97 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 107,17 | 0,00 | 0,00 | 107,17 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 725,81 | 0,00 | 0,00 | 725,81 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 174.425,29 | 0,00 | 0,00 | 174.425,29 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 322.108,38 | 0,00 | 0,00 | 322.108,38 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 24.205,50 | 0,00 | 0,00 | 24.205,50 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.450.585,93 | 0,00 | 0,00 | 2.450.585,93 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 2.652,59 | 0,00 | 0,00 | 2.652,59 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 967.594,73 | 0,00 | 0,00 | 967.594,73 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 118.497,73 | 0,00 | 0,00 | 118.497,73 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.475.882,30 | 0,00 | 0,00 | 1.475.882,30 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 1.795,48 | 0,00 | 0,00 | 1.795,48 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.670,32 | 0,00 | 0,00 | 59.670,32 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 1.110.265,21 | 0,00 | 0,00 | 1.110.265,21 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 746,44 | 0,00 | 0,00 | 746,44 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 298.420,22 | 0,00 | 0,00 | 298.420,22 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 9.780,93 | 0,00 | 0,00 | 9.780,93 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 52.271,31 | 0,00 | 0,00 | 52.271,31 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.192,83 | 0,00 | 0,00 | 21.192,83 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 343.823,10 | 501,00 | 0,00 | 344.324,10 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.382,79 | 0,00 | 0,00 | 2.382,79 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.501.075,26 | 0,00 | 0,00 | 1.501.075,26 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.675,64 | 0,00 | 0,00 | 50.675,64 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 121.083,58 | 0,00 | 0,00 | 121.083,58 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 257.470,76 | 0,00 | 0,00 | 257.470,76 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 737.669,83 | 0,00 | 0,00 | 737.669,83 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.706,18 | 0,00 | 0,00 | 27.706,18 |
| 6598 | V | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 37.409,60 | 0,00 | 0,00 | 37.409,60 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 140.604,27 | 0,00 | 0,00 | 140.604,27 |
| 6600 | V | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 205.069,62 | 0,00 | 0,00 | 205.069,62 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.736.527,45 | 3.020,86 | 0,00 | 1.739.548,31 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 24.373.961,26 | 0,00 | 0,00 | 24.373.961,26 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.648.270,04 | 0,00 | 0,00 | 9.648.270,04 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 19.792,76 | 0,00 | 0,00 | 19.792,76 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 36.291,25 | 0,00 | 0,00 | 36.291,25 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.206.239,30 | 1.000.000,00 | 2.460.845,82 | 2.745.393,48 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.917.530,66 | 0,00 | 0,00 | 2.917.530,66 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 30.593,70 | 0,00 | 0,00 | 30.593,70 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 786.929,64 | 0,00 | 0,00 | 786.929,64 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 226.731,64 | 0,00 | 0,00 | 226.731,64 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.176.561,11 | 0,00 | 0,00 | 1.176.561,11 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 529.187,10 | 0,00 | 0,00 | 529.187,10 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 52.925,89 | 390,30 | 0,00 | 53.316,19 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 29.783,71 | 0,00 | 0,00 | 29.783,71 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 56.446.458,69 | 6.125.000,00 | 2.798.914,51 | 59.772.544,18 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.927.987,38 | 500.000,00 | 1.092.645,70 | 17.335.341,68 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 40,51 | 0,00 | 0,00 | 40,51 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.999.264,69 | 0,00 | 0,00 | 2.999.264,69 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.100.036,20 | 0,00 | 0,00 | 2.100.036,20 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.862,46 | 0,00 | 0,00 | 28.862,46 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.571.898,77 | 339.689,57 | 0,00 | 14.911.588,34 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 573.986,55 | 0,00 | 0,00 | 573.986,55 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 113.235,32 | 0,00 | 0,00 | 113.235,32 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 174.588,99 | 0,00 | 0,00 | 174.588,99 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 17.915.964,86 | 0,00 | 0,00 | 17.915.964,86 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 77.821,61 | 0,00 | 0,00 | 77.821,61 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.230,01 | 0,00 | 0,00 | 7.230,01 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 25.555,63 | 0,00 | 0,00 | 25.555,63 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 181.883,77 | 0,00 | 0,00 | 181.883,77 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 209.808,08 | 0,00 | 0,00 | 209.808,08 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 282.556,44 | 0,00 | 0,00 | 282.556,44 |
| 6969 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM | 32.826,36 | 0,00 | 0,00 | 32.826,36 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 592.200.872,42 | 43.053.003,72 | 36.821.247,58 | 598.432.628,56 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 598.432.628,56 |

## BANCOS

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

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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 | 3.889,14 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 430,31 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 1.061.439,12 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 217.676,47 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 8.363,50 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 57.472,32 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 12.194,49 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 19.206,60 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 258.012,71 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 600,00 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 57,90 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 108,90 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 11.380,84 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 25.638,96 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 17.175,11 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 2.366.891,94 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 10.735,54 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 15.985,44 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 5.049,38 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 8.185,76 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 11.799,88 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 229,31 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TX FISC. VISA - MJ | 36,74 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 129,79 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 6,96 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 13,82 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 416,28 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 36.795,89 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR | 1.894,52 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.109,02 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 44,29 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 766,54 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 563,18 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 9.756,08 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 770,91 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 5.717,49 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 631,25 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.163,78 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 34,87 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.846,72 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 36,78 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 3.490,80 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 205.065,26 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 1.456,01 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 10.717,99 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 2.315,14 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 3.478,99 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 135,19 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 121,48 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 210,95 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 31.672,84 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 284,30 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.712,92 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 198,84 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 251,63 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 1.309,08 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 808,72 |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 180,36 |
| 85 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 90,91 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 226,77 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 20,77 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 58,00 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 361,82 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 1.347,65 |
| 148 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 13.213,68 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 4.597,28 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 120,11 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 240,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.993,09 |
| 194 | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES) | 27.290,84 |
| 195 | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 314.558,73 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 86.166,03 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -17.233,21 |
| 245 | 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 1.476.554,01 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 25,89 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 3.425,09 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 109,35 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 348,21 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.461,63 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 52,79 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 406,47 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 80,53 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 768,82 |
| 294 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI | 1.781,25 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 610,03 |
| 306 | 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 54,18 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.159,54 |
| 321 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | FUNHABIT | 4.962,42 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 20.729,41 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 85.151,89 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 83,44 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.176,87 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 208,54 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 460,53 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 6.658,37 |
| | | TOTAL | 6.482.990,76 |

## Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 4.168,11 |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 3.784,84 |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 8.012,93 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 1.477,51 |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 688,94 |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS | 1.549,95 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 8.114,88 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 840,00 |
| | | TOTAL | 28.637,16 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.511.627,92

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 136/9 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.96.01 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 105117 | 8.353,14 |
| 3178/3 | 2021 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 105074 | 156,05 |
| 5589/6 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 23612 | ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 105111 | 28.687,77 |
| 8117/44 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 25693 | BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI | 105071 | 120.040,00 |
| 9474/5 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 105076 | 105,00 |
| 11567/1 | 2021 | 12.365 | 3.3.90.30.20 | 25786 | DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. | 105118 | 20.900,00 |
| 15128/1 | 2021 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 25145 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI | 105115 | 22.740,00 |
| 19102/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 21899 | FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H | 105075 | 2.160,00 |
| 20389/1 | 2021 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105181 | 208,51 |
| 20394/1 | 2021 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105186 | 196,13 |
| 20402/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105213 | 180,98 |
| 20406/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105216 | 406,72 |
| 20414/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105220 | 338,98 |
| 20418/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105189 | 1.916,38 |
| 20419/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105224 | 149,98 |
| 20614/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105193 | 298,51 |
| 20615/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105227 | 153,54 |
| 20616/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105198 | 150,02 |
| 20618/1 | 2021 | 13.392 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105201 | 349,42 |
| 20622/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105207 | 1.282,69 |
| 20686/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 105116 | 362,00 |
| 20758/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105233 | 223,78 |
| 20760/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105153 | 1.148,23 |
| 20761/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105153 | 582,38 |
| 20767/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105230 | 2.544,96 |
| 20869/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105236 | 312,86 |
| 20874/1 | 2021 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105239 | 552,75 |
| 20936/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105243 | 2.082,81 |
| 20942/1 | 2021 | 04.127 | 3.1.90.11.42 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105247 | 1.104,30 |
| 20947/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105147 | 2.076,73 |
| 21083/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.04.11 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105250 | 79,26 |
| 21126/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105256 | 1.203,24 |
| 21131/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105252 | 124,01 |
| 21225/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105164 | 4.144,00 |
| 21226/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105164 | 1.298,23 |
| 21229/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105262 | 41,77 |
| 21234/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105159 | 420,05 |
| 21234/2 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 105159 | 0,20 |
| 23575/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 105072 | 296,40 |
| 23675/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 105073 | 52.500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 279.871,78 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 279.871,78 |

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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**