## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.355.934,01 | Despesas Orçamentárias | -357.590,20 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 29.555,49 | Despesas ExtraOrçamentárias | -150.263,39 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.647.147,28 | Depositos em Bancos | 3.540.490,37 |
| SOMA | 3.032.636,78 | SOMA | 3.032.636,78 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 3.032.636,78 | TOTAL | 3.032.636,78 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 18.904,89 | 449.909,08 | 224.954,54 | 243.859,43 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 | 0,00 | 0,00 | 73.794,01 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 22.650,72 | 563.238,28 | 281.728,49 | 304.160,51 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 28.388,93 | 917.499,70 | 458.749,85 | 487.138,78 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 7.679,48 | 185.134,10 | 184.876,53 | 7.937,05 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 99.427,51 | 0,00 | 0,00 | 99.427,51 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 269,33 | 0,00 | 0,00 | 269,33 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 66,61 | 0,00 | 0,00 | 66,61 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 15,66 | 22.635,75 | 0,00 | 22.651,41 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 95,90 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,61 | 14.699,25 | 14.699,25 | 2,61 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.415,16 | 0,00 | 0,00 | 10.415,16 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 507.853,59 | 0,00 | 507.853,59 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 40.366,88 | 319.589,92 | 318.662,71 | 41.294,09 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 112.334,03 | 112.334,03 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 127.034.982,89 | 92.309,48 | 0,00 | 127.127.292,37 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 31.834,85 | 0,00 | 0,00 | 31.834,85 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 27.864,21 | 0,00 | 0,00 | 27.864,21 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 229,96 | 0,00 | 0,00 | 229,96 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 14.286,56 | 0,00 | 0,00 | 14.286,56 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 90.333,09 | 0,00 | 0,00 | 90.333,09 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 40.360,44 | 0,00 | 0,00 | 40.360,44 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 15.861,92 | 0,00 | 0,00 | 15.861,92 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 80.485,99 | 11.759,40 | 0,00 | 92.245,39 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.639.578,12 | 0,00 | 0,00 | 10.639.578,12 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 273.837.074,65 | 0,00 | 0,00 | 273.837.074,65 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.468.999,34 | 0,00 | 0,00 | 1.468.999,34 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.193,39 | 158.867,75 | 0,00 | 161.061,14 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 95,40 | 89.867,22 | 0,00 | 89.962,62 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 114,95 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.045,00 | 0,00 | 4.899,40 | 145,60 |
| 4596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 7.252,01 | 40.154,43 | 39.748,22 | 7.658,22 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 31,50 | 496,51 | 494,26 | 33,75 |
| 4944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 25.016,47 | 0,00 | 0,00 | 25.016,47 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 35.299,37 | 0,00 | 0,00 | 35.299,37 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 118,07 | 0,00 | 0,00 | 118,07 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.358,69 | 0,00 | 0,00 | 32.358,69 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 194.128,73 | 0,00 | 0,00 | 194.128,73 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 325.506,86 | 0,00 | 0,00 | 325.506,86 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 26.229,96 | 0,00 | 0,00 | 26.229,96 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 165.132,89 | 0,00 | 0,00 | 165.132,89 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 325.910,36 | 0,00 | 0,00 | 325.910,36 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.626,99 | 0,00 | 0,00 | 1.626,99 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 587.519,59 | 0,00 | 0,00 | 587.519,59 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 623,87 | 0,00 | 0,00 | 623,87 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 55.576,34 | 0,00 | 0,00 | 55.576,34 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 1.129.017,90 | 0,00 | 0,00 | 1.129.017,90 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 754,28 | 0,00 | 0,00 | 754,28 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 321.938,55 | 0,00 | 0,00 | 321.938,55 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.099,24 | 0,00 | 0,00 | 20.099,24 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.445,94 | 0,00 | 0,00 | 43.445,94 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.415,49 | 0,00 | 0,00 | 21.415,49 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 366.751,43 | 0,00 | 0,00 | 366.751,43 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.407,77 | 0,00 | 0,00 | 2.407,77 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 951,70 | 0,00 | 0,00 | 951,70 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 821.225,47 | 4.899,40 | 0,00 | 826.124,87 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 51.208,07 | 0,00 | 0,00 | 51.208,07 |
| 6591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 122.355,74 | 0,00 | 0,00 | 122.355,74 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 2.239,69 | 0,00 | 0,00 | 2.239,69 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 269.297,40 | 0,00 | 0,00 | 269.297,40 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.997,27 | 0,00 | 0,00 | 27.997,27 |
| 6599 | V | BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ | 36.281,37 | 0,00 | 0,00 | 36.281,37 |
| 6600 | V | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI | 7.224,18 | 0,00 | 0,00 | 7.224,18 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.059.308,25 | 39.748,22 | 0,00 | 3.099.056,47 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 25.895.922,49 | 0,00 | 0,00 | 25.895.922,49 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 10.727.660,90 | 0,00 | 0,00 | 10.727.660,90 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 613,68 | 0,00 | 0,00 | 613,68 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 36.679,63 | 0,00 | 0,00 | 36.679,63 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 16.488.302,36 | 0,00 | 0,00 | 16.488.302,36 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.187.633,70 | 0,00 | 0,00 | 3.187.633,70 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 46.937,06 | 0,00 | 0,00 | 46.937,06 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 810.158,16 | 0,00 | 0,00 | 810.158,16 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 230.504,54 | 0,00 | 0,00 | 230.504,54 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.860.633,64 | 3.000,00 | 0,00 | 1.863.633,64 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 683.214,90 | 0,00 | 0,00 | 683.214,90 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 45.524,04 | 494,26 | 0,00 | 46.018,30 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 31.880,92 | 0,00 | 0,00 | 31.880,92 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 25.502.238,52 | 0,00 | 0,00 | 25.502.238,52 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.056.684,83 | 0,00 | 0,00 | 17.056.684,83 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.049.173,68 | 0,00 | 0,00 | 3.049.173,68 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.985.987,99 | 0,00 | 0,00 | 1.985.987,99 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 29.143,12 | 0,00 | 0,00 | 29.143,12 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.771.681,31 | 0,00 | 0,00 | 15.771.681,31 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 633.729,00 | 0,00 | 0,00 | 633.729,00 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 115.112,34 | 0,00 | 0,00 | 115.112,34 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.220,60 | 0,00 | 0,00 | 62.220,60 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 30.031,03 | 0,00 | 0,00 | 30.031,03 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 184.779,08 | 0,00 | 0,00 | 184.779,08 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 63.701,29 | 0,00 | 0,00 | 63.701,29 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 487.214,17 | 0,00 | 0,00 | 487.214,17 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 55.442,85 | 0,00 | 0,00 | 55.442,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 546.750.738,62 | 3.540.490,37 | 1.647.147,28 | 548.644.081,71 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 548.644.081,71 |

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

## BANCOS

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

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 149.269,44 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 20.667,26 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 17.221,24 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 120.947,43 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 24.526,50 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 29.403,42 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 323.373,80 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 414,85 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 153,06 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 228,84 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 6.400,49 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 4.337,94 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.237,38 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.917,06 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.019,07 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 48.026,59 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 13.688,20 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 13.970,18 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 3.184,32 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 936,40 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TX FISC. VISA - MJ | 7,50 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 579,32 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 39,49 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 17,64 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 176.353,86 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR | 8.267,79 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 800,56 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.367,94 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 5.142,32 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 10.455,96 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 12.347,90 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 3.506,13 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 28.962,35 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.830,23 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 9.170,79 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 98,10 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 5.143,02 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 290,90 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 31.706,02 |
| 51 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 3.256,43 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 25.058,68 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 5.450,97 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 5.940,60 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 522,29 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 1.064,43 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 815,88 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 5.512,78 |
| 68 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 617,50 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 2.125,84 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 248,98 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 274,42 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 7.611,95 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 1.567,97 |
| 76 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 546,89 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 139,63 |
| 78 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 779,61 |
| 82 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 1.086,68 |
| 85 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 181,82 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 793,48 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 159,66 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 273,02 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 756,00 |
| 172 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 303,94 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.388,76 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 32,84 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.850,00 |
| 179 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 8.995,98 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 127.033,28 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -25.406,66 |
| 251 | 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI | 0,00 |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 799,25 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R. | 3.000,00 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 244,99 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 40.650,94 |
| 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 | 32,14 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 6.507,62 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 23,21 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.044,42 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 39,54 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.098,26 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 2.100,86 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 8.643,72 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 2.899,91 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.831,47 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 663,77 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 1.066,48 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 2.183,14 |
| | | TOTAL | 1.355.934,01 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 28.575,49 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 980,00 |
| | | TOTAL | 29.555,49 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.385.489,50

INDAIATUBA, 24 de Dezembro 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** | | | | | | | |
| 34160/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -27.371,57 |
| 34161/1 | 2021 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -3.210,27 |
| 34162/1 | 2021 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -7.407,56 |
| 34163/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -21.195,95 |
| 34164/1 | 2021 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -38.619,48 |
| 34165/1 | 2021 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -19.091,53 |
| 34166/1 | 2021 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -5.712,21 |
| 34167/1 | 2021 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -38.495,28 |
| 34168/1 | 2021 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -19.546,92 |
| 34169/1 | 2021 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -9.746,89 |
| 34170/1 | 2021 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -10.829,65 |
| 34171/1 | 2021 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -11.378,59 |
| 34172/1 | 2021 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -11.560,62 |
| 34173/1 | 2021 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -15.589,54 |
| 34174/1 | 2021 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -6.135,24 |
| 34175/1 | 2021 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -2.828,28 |
| 34176/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -870,24 |
| 34177/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -8.361,80 |
| 34178/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -1.305,36 |
| 34179/1 | 2021 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -2.775,15 |
| 34180/1 | 2021 | 06.182 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -10.624,18 |
| 34181/1 | 2021 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -20.199,34 |
| 34182/1 | 2021 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -15.538,67 |
| 34183/1 | 2021 | 10.302 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -42.287,09 |
| 34283/1 | 2021 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -2.775,15 |
| 34284/1 | 2021 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146621 | -4.133,64 |
| | | | | | | TOTAL | -357.590,20 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 109219/1 | 2021 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146647 | -115,59 |
| 109220/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 146647 | -150.147,80 |
| | | | | | | TOTAL | -150.263,39 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | -507.853,59 |

INDAIATUBA, 24 de Dezembro 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**