CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.667.891,53	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7.904,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.856.754,21	Depositos em Bancos	3.532.550,70
SOMA	3.532.550,70	SOMA	3.532.550,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.532.550,70	TOTAL	3.532.550,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.683,34	1.658.686,82	829.455,08	934.915,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.993,21	0,00	0,00	150.993,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	401.554,28	411.879,04	205.939,52	607.493,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	138.735,36	633.737,34	316.868,67	455.604,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	94.728,78	94.618,35	110,43
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.503,03	17.503,03	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	425,50	425,50	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.314,71	7.314,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.269,35	11.269,35	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.606,56	0,00	2.606,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	192.405,56	191.795,88	609,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	143.447,30	143.447,30	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.985.329,81	47.253,96	0,00	137.032.583,77
6401	M	BRASIL - FPM	1.687.252,00	0,00	0,00	1.687.252,00
6403	M	BRASIL - IUM	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60
6404	M	BRASIL - ITR	10.494,88	0,00	0,00	10.494,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	176.524,21	17.503,03	0,00	194.027,24
6546	M	BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	0,00	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.141,97	425,50	0,00	12.567,47
6554	M	BRASIL - IPVA	97.180,40	5.851,77	0,00	103.032,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.486.878,76	0,00	0,00	14.486.878,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	265.476.756,85	11.269,35	1.046,66	265.486.979,54
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.131.528,86	0,00	2.606,56	2.128.922,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	528.032,51	95.593,10	0,00	623.625,61
6812	M	CEF - IPVA	400.393,00	114.757,84	0,00	515.150,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	205,83	205,83	0,00
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	12.477,21	12.477,21	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.608,50	1.608,50	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	17.119,78	16.949,32	170,46
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.192,40	56,00	1.248,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	354,53	352,28	2,25
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	0,00	0,00	10,45
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.485,39	205,83	0,00	31.691,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.220.880,09	0,00	0,00	1.220.880,09
6449	V	BRASIL - ICMS	319,22	0,00	0,00	319,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25	0,00	0,00	32.313,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01	0,00	0,00	1.836.420,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.910,08	0,00	0,00	116.910,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.966,33	0,00	0,00	850.966,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.384.644,05	0,00	0,00	1.384.644,05
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.806,47	0,00	0,00	1.806,47
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.120.746,05	0,00	0,00	1.120.746,05
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.394,07	0,00	0,00	316.394,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.535,69	12.477,21	0,00	358.012,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	313.868,81	0,00	0,00	313.868,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	916.352,17	1.608,50	1.608,50	916.352,17
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.591,13	0,00	0,00	2.591,13
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,45	0,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.858.456,43	16.949,32	0,00	1.875.405,75
6734	V	CEF - QESE	25.515.170,16	0,00	0,00	25.515.170,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	0,00	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.305.091,43	0,00	0,00	7.305.091,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.043.867,28	0,00	0,00	3.043.867,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.313.486,76	1.248,40	0,00	1.314.735,16
6864	V	CEF - DEVISA	502.485,08	1.228,77	0,00	503.713,85
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.213,93	352,28	0,00	16.566,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.089.490,36	0,00	0,00	46.089.490,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.882.383,49	0,00	0,00	17.882.383,49
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.659.542,47	0,00	0,00	1.659.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.189.791,69	0,00	0,00	17.189.791,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	177.789,55	0,00	0,00	177.789,55
6942	V	CEF - FUNDEB	15.173.498,15	0,00	0,00	15.173.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	74.822,82	0,00	0,00	74.822,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	13,11	0,00	13,11	0,00
6953	V	CEF - DIMPE	26.904,91	0,00	0,00	26.904,91
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
TOTAL DE BANCOS			587.203.341,74	3.532.550,70	1.856.754,21	588.879.138,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						588.879.138,23

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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	648.997,77
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	32.088,66
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	65.387,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.771,94
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.692,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.564,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.336,79
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.623,91
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	501.685,26
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.960,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.730,01
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.664,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.955,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.663,26
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.667,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.492,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.764,34
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.724,74
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	46,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	12,99
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8,66
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	16,84
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.625,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.333,49
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.573,44
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	2.707,55
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.228,74
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.597,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.677,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.798,28
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	768,82
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.851,51
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.757,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.030,78
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.510,00
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	160,93
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	219,04
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	356,76
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.536,25
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	201,37
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	796,49
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	140,45
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	202,86
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.228,77
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	-13,11
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	-0,45
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.342,82
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.355,22
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.673,14
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.762,01
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.152,40
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.454,50
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	56,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	17.680,14
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	656,10
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	98,32
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	311,80
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,49
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	262,79
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,61
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	385,14
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	582,68
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.259,60
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.222,69
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	225,73
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.355,17
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.790,57
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	12.477,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	875,81
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	381,06
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	393,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	12.005,45
		TOTAL	1.667.891,53
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.854,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
		TOTAL	7.904,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.675.796,49

INDAIATUBA, 01 de Novembro 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