CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.904.515,48	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	19.841,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.205.427,93	Depositos em Bancos	6.129.784,41
SOMA	6.129.784,41	SOMA	6.129.784,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.129.784,41	TOTAL	6.129.784,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	8,04	3.133.805,64	1.566.902,82	1.566.910,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35	0,00	0,00	154.500,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	254.203,14	612.163,48	306.081,74	560.284,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	53.837,81	681.056,51	256.010,21	478.884,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	69,64	353.651,64	353.482,79	238,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	242,93	242,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	49.569,39	49.569,39	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	126.222,43	0,00	0,00	126.222,43
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	294,56	251.035,26	250.448,42	881,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	257.032,28	257.032,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.950.360,94	176.656,97	0,00	130.127.017,91
6401	M	BRASIL - FPM	158,82	0,00	0,00	158,82
6403	M	BRASIL - IUM	58.083,61	0,00	0,00	58.083,61
6404	M	BRASIL - ITR	45.817,98	0,00	0,00	45.817,98
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	31.562,11	242,93	0,00	31.805,04
6546	M	BRASIL - IPVA	56.397,65	0,00	0,00	56.397,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.470,09	0,00	0,00	18.470,09
6554	M	BRASIL - IPVA	37.927,58	39.655,51	0,00	77.583,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.329.816,43	0,00	0,00	11.329.816,43
6700	M	CEF - MOVIMENTO	316.457.718,42	0,00	0,00	316.457.718,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.545.439,20	0,00	0,00	2.545.439,20
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.435,58	124.930,79	0,00	126.366,37
6812	M	CEF - IPVA	120.453,64	205.625,82	0,00	326.079,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	5,00	0,00	5,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	653,24	78.457,91	77.314,39	1.796,76
4838	V	CEF - FUNSSOL	40.005,00	0,00	0,00	40.005,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	88.337,96	88.337,96	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	46.497,33	0,00	5,00	46.492,33
6449	V	BRASIL - ICMS	440,21	0,00	0,00	440,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	190.900,44	0,00	0,00	190.900,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	329.246,08	0,00	0,00	329.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43	0,00	0,00	21.139,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	166.618,65	0,00	0,00	166.618,65
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.366,53	0,00	0,00	316.366,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	594.819,81	0,00	0,00	594.819,81
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.245,26	0,00	0,00	56.245,26
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.125.066,14	0,00	0,00	1.125.066,14
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	318.536,09	0,00	0,00	318.536,09
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	78,69	0,00	0,00	78,69
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	325.486,93	0,00	0,00	325.486,93
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	329.034,64	0,00	0,00	329.034,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.034.917,54	77.314,39	0,00	4.112.231,93
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%	10.924.798,12	0,00	0,00	10.924.798,12
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	10.290.125,67	0,00	0,00	10.290.125,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37	0,00	0,00	3.197.247,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	845.402,91	0,00	0,00	845.402,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.066.560,57	0,00	0,00	2.066.560,57
6864	V	CEF - DEVISA	674.050,08	0,00	0,00	674.050,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	64.076,28	0,00	0,00	64.076,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.086.207,02	0,00	0,00	21.086.207,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.092.395,13	0,00	0,00	18.092.395,13
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	1.914.499,60	0,00	0,00	1.914.499,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.812.940,73	0,00	0,00	17.812.940,73
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	5.382.028,34	0,00	0,00	5.382.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66	0,00	0,00	62.937,66
6953	V	CEF - DIMPE	73.250,34	0,00	0,00	73.250,34
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			597.033.809,80	6.129.784,41	3.205.427,93	599.958.166,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						599.958.166,28

INDAIATUBA, 02 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	1.555.574,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	67.042,78
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	158.182,05
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	41.897,48
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	23.805,61
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	209.973,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.085,04
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.149,27
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	171,29
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	597,06
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	48.381,64
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	23.174,02
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	10.583,88
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	76,73
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.438,65
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.872,99
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	449,92
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	20.061,46
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.304,75
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.318,66
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	424,31
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.966,95
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	268,95
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	5.118,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.453,63
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	260,92
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.645,13
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	904,49
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	392,78
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.504,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	23.612,17
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.002,38
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.684,22
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	225,25
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	527,65
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	259,23
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.521,34
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.474,65
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	740,90
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	455,89
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	649,38
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	971,72
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	432,92
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	656,63
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.180,42
171	1.6.2.1.02.0.9.01.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,75
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.684,02
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.236,98
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	318,14
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	86,32
179	1.6.9.9.99.0.9.01.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	48,88
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	306.601,67
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.320,34
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	88.337,96
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	-88.337,96
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	78.457,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	196,08
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.839,33
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,31
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.767,32
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,36
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.064,91
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	924,31
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.557,20
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.207,95
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.565,92
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	169.036,09
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	52,50

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	993,99
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	655,16
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	293,88
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	44.095,09
		TOTAL	2.904.515,48

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.026,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
		TOTAL	19.841,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.924.356,48

INDAIATUBA, 02 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