CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.095.856,55	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	837.925,70	Depositos em Bancos	1.933.782,25
SOMA	1.933.782,25	SOMA	1.933.782,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.933.782,25	TOTAL	1.933.782,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	78.958,86	0,00	0,00	78.958,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.915,48	0,00	0,00	202.915,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.117,13	0,00	0,00	233.117,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.779,25	310.150,81	0,00	311.930,06
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.338,50	46.493,74	0,00	47.832,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121,44	12.803,68	12.742,48	182,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	193.741,76	193.741,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.412,46	37.412,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.005,26	0,00	0,00	3.005,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	461,72	68.457,67	68.139,39	780,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	459.191,51	459.191,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.293.804,21	12.742,48	0,00	156.306.546,69
6401	M	BRASIL - FPM	496,14	0,00	0,00	496,14
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	0,00	0,00	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	4.255,15	0,00	0,00	4.255,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.004,47	193.741,76	0,00	195.746,23
6546	M	BRASIL - IPVA	113.209,31	0,00	0,00	113.209,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.442,44	0,00	0,00	16.442,44
6554	M	BRASIL - IPVA	1.613,01	29.929,97	0,00	31.542,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.454,36	0,00	0,00	9.966.454,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	430.026.105,10	0,00	0,00	430.026.105,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.285.341,14	0,00	0,00	3.285.341,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.503,04	68.139,39	0,00	92.642,43
6812	M	CEF - IPVA	75.909,05	367.353,21	0,00	443.262,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	3.633,47	3.613,47	60,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	322,00	0,00	0,00	322,00
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	189,44	63.030,31	62.824,95	394,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	261,93	259,68	7,62
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	128.043,18	3.613,47	0,00	131.656,65
6449	V	BRASIL - ICMS	1.097,08	0,00	0,00	1.097,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.906,87	0,00	0,00	67.906,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.287,22	0,00	0,00	11.287,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32	0,00	0,00	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.223,54	0,00	0,00	1.423.223,54
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	125.642,79	0,00	0,00	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.245.091,51	0,00	0,00	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.356,70	0,00	0,00	41.356,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	933.718,10	0,00	0,00	933.718,10
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.079,37	0,00	0,00	325.079,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.985.104,44	0,00	0,00	20.985.104,44
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	587.429,71	0,00	0,00	587.429,71
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	234.022,84	0,00	0,00	234.022,84
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	353.117,76	0,00	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.116.612,99	62.824,95	0,00	11.179.437,94
6734	V	CEF - QESE	22.353.184,70	0,00	0,00	22.353.184,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.915.515,01	0,00	0,00	13.915.515,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	23.475.090,30	0,00	0,00	23.475.090,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.112.071,19	0,00	0,00	3.112.071,19
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	101.641,68	0,00	0,00	101.641,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.124.450,15	0,00	0,00	1.124.450,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.785.425,68	0,00	0,00	3.785.425,68
6864	V	CEF - DEVISA	596.597,30	0,00	0,00	596.597,30
6887	V	CEF - FUNTRAN	591.239,71	259,68	0,00	591.499,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96,29	0,00	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.321.037,00	0,00	0,00	15.321.037,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.634.749,48	0,00	0,00	19.634.749,48
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.998.378,93	0,00	0,00	4.998.378,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.376.759,15	0,00	0,00	14.376.759,15
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	329.312,77	0,00	0,00	329.312,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.016,82	0,00	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.107,67	0,00	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			776.232.970,83	1.933.782,25	837.925,70	777.328.827,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						777.328.827,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	160.223,34
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	33.518,42
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	496.603,97
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-99.320,79
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.925,71
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	437.905,90
		TOTAL	1.095.856,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.095.856,55

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2023

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