CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.025.126,87	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	19.955,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.651.902,46	Depositos em Bancos	6.696.984,60
SOMA	6.696.984,60	SOMA	6.696.984,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.696.984,60	TOTAL	6.696.984,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	78.958,86	4.228.716,24	2.114.358,12	2.193.316,98
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.915,48	0,00	0,00	202.915,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.117,13	396.796,95	207.012,92	422.901,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	311.930,06	729.275,45	521.773,01	519.432,50
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	47.832,24	74.234,92	60.364,33	61.702,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182,64	47.369,12	47.297,56	254,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.142,68	19.142,68	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.466,99	28.466,99	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	780,00	195.982,49	195.587,41	1.175,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	307.248,99	307.248,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.306.546,69	17.211,16	0,00	156.323.757,85
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	195.746,23	19.142,68	0,00	214.888,91
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	31.542,98	22.773,59	0,00	54.316,57
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	92.642,43	63.367,33	0,00	156.009,76
6812	M	CEF - IPVA	443.262,26	245.799,19	0,00	689.061,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	60,00	3.714,50	3.682,00	92,50
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	394,80	39.056,91	38.937,99	513,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	107.311,05	107.311,05	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	7,62	723,91	719,41	12,12
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	131.656,65	3.682,00	0,00	135.338,65
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.287,22	0,00	0,00	11.287,22
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	11.179.437,94	38.937,99	0,00	11.218.375,93
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	107.311,05	0,00	3.219.382,24
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	591.499,39	719,41	0,00	592.218,80
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			777.328.827,38	6.696.984,60	3.651.902,46	780.373.909,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						780.373.909,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	161.359,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.020,10
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.413,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	367.847,79
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.947.040,67
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	39.089,37
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	115.830,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.924,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.145,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.820,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.064,93
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.090,73
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	26.019,95
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	302,51
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.609,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.559,40
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	385,96
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	36.747,91
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.628,51
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.831,92
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	140,52
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.212,62
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	304,68
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	657,11
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.173,38
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	76,19
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	399,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.470,61
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	236,98
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	632,17
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.540,06
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	27.273,27
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.809,53
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.792,59
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	131,70
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	118,34
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	594,37
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.032,23
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	713,79
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.698,07
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.909,48
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	225,40
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	404,92
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	12.894,68
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.797,38
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	678,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.714,70
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	335.715,98
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.143,20
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	107.311,05
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	630,38
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	581,09
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.274,03
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,14
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	382,25
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,31
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.126,13
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.495,32
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.287,99
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.624,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	301,46
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	46,83
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.938,00
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.175,28
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-455.134,79
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.085,11
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	291,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		664,67
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		10.059,27
			TOTAL	3.025.126,87
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		18.338,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.617,00
			TOTAL	19.955,27
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.045.082,14

INDAIATUBA, 03 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