CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.340.991,26	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.516,23	Despesas ExtraOrçamentárias	19.740,21
		Despesas Restos à Pagar	464.791,96
Retiradas de Bancos	16.731.823,04	Depositos em Bancos	23.591.798,36
SOMA	24.076.330,53	SOMA	24.076.330,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.076.330,53	TOTAL	24.076.330,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	207.579,32	0,00	0,00	207.579,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	41.835,32	168.312,02	84.156,01	125.991,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	235.281,72	10.798,60	5.399,30	240.681,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88,28	103,98	103,98	88,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.519,70	73.519,70	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.223.613,84	5.223.611,23	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.295,11	21.295,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	106.060,51	0,00	0,00	106.060,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	397,52	4.298.774,69	4.298.774,69	397,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	464.030,86	464.030,86	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	170,16	71.507,78	71.312,66	365,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	490.242,36	490.242,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.309.135,30	0,00	0,00	128.309.135,30
6401	M	BRASIL - FPM	158,45	0,00	0,00	158,45
6403	M	BRASIL - IUM	32.003,86	0,00	0,00	32.003,86
6404	M	BRASIL - ITR	28.206,03	0,00	0,00	28.206,03
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.297,05	0,00	0,00	92.297,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.773,98	0,00	0,00	1.773,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	106.285,75	73.519,70	0,00	179.805,45
6546	M	BRASIL - IPVA	40.597,53	17.036,09	0,00	57.633,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.980,97	0,00	0,00	15.980,97
6554	M	BRASIL - IPVA	22.938,12	0,00	0,00	22.938,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.725.908,36	0,00	0,00	10.725.908,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	266.923.559,10	4.000.000,00	119.774,69	270.803.784,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.482.217,67	464.030,86	0,00	1.946.248,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.094,03	35.558,77	0,00	57.652,80
6812	M	CEF - IPVA	151.583,43	392.193,89	0,00	543.777,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	198,30	185,80	12,50
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.054.939,10	2.054.939,10	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	145,60	0,00	0,00	145,60
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	307,48	19.720,87	19.432,87	595,48
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	31.235,12	0,00	0,00	31.235,12
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	278.052,99	278.052,99	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.596,32	0,00	0,00	1.596,32
4849	V	CEF - FUNDETUR	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	68.668,79	0,00	0,00	68.668,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	336.714,47	336.714,47	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	211.740,00	0,00	0,00	211.740,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	61.210,73	0,00	0,00	61.210,73
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	502,38	20.000,00	19.740,21	762,17
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	53.724,49	0,00	0,00	53.724,49
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.213,81	185,80	0,00	37.399,61
6449	V	BRASIL - ICMS	628,19	0,00	557,55	70,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.244,09	0,00	0,00	195.244,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.400,12	0,00	0,00	327.400,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78	0,00	0,00	26.364,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.674,05	0,00	0,00	165.674,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.502,56	0,00	0,00	328.502,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	591.484,87	0,00	0,00	591.484,87
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	625,04	0,00	0,00	625,04
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.909,06	0,00	0,00	55.909,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.136.860,52	0,00	0,00	1.136.860,52
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70	0,00	0,00	758,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.793,14	0,00	0,00	323.793,14
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.720,53	0,00	0,00	43.720,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.859,38	0,00	0,00	368.859,38
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	939,10	0,00	939,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	832.549,56	0,00	0,00	832.549,56
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.508,07	0,00	0,00	51.508,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	123.072,56	0,00	0,00	123.072,56
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.252,81	0,00	0,00	2.252,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.528,46	0,00	0,00	271.528,46
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29	0,00	0,00	28.161,29
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.441,44	0,00	0,00	36.441,44
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	7.902,77	0,00	0,00	7.902,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.199.577,05	7.280,23	0,00	3.206.857,28
6734	V	CEF - QESE	26.089.532,05	0,00	0,00	26.089.532,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.808.337,96	0,00	0,00	10.808.337,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	617,04	0,00	0,00	617,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	0,00	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	16.514.188,17	0,00	278.052,99	16.236.135,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.210.872,47	0,00	0,00	3.210.872,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	47.185,36	0,00	0,00	47.185,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	816.172,08	0,00	0,00	816.172,08
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.955.282,54	1.212,00	0,00	1.956.494,54
6864	V	CEF - DEVISA	687.924,50	0,00	0,00	687.924,50
6887	V	CEF - FUNTRAN	47.695,89	0,00	0,00	47.695,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.712.364,89	0,00	336.714,47	25.375.650,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.187.271,20	0,00	0,00	17.187.271,20
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.072.179,41	0,00	0,00	3.072.179,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.999.522,89	0,00	0,00	1.999.522,89
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.242.502,09	478.805,25	0,00	16.721.307,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.980,84	0,00	0,00	115.980,84
6942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	30.403,86	0,00	20.000,00	10.403,86
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	0,00	0,00	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.221,65	0,00	0,00	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	489.722,64	0,00	0,00	489.722,64
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			543.643.965,03	23.591.798,36	16.731.823,04	550.503.940,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						550.503.940,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	15.041,27
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	3.274,86
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	5.174,56
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	42.500,00
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.070,64
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	821,59
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.061,38
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	12.517,73
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	2.257,93
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.102,74
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	520,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.569,84
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	836,24
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.284,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	568,31
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	219,71
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	524,22
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	61,26
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	132,51
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.036,30
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.972,25
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.111,34
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	429,88
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	113,77
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	51,44
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	27,77
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	376,19
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	154,26
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	64,62
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.306,51
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.171.837,13
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.034.367,40
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-102.307,49
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	511.537,47
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	51.219,16
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.243,83
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.054.939,10
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.111,93
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	19.919,17
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,34
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	72,43
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,46
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	87,43
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,23
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	22,53
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	162,66
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.941,55
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	391,57
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	480.000,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	28,30
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	16,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	15,79
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	9,32
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	27.767,19
		TOTAL	7.340.991,26
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.312,49
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.203,74
		TOTAL	3.516,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.344.507,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100047/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16888	ANAIDE SOARES ARAUJO ME.	728	19.740,21
					TOTAL		19.740,21
Restos à Pagar							
215/15	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	714	234.670,91
15466/5	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	708	150.824,43
21228/6	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	711	4.425,12
21228/7	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710	24.706,89
21247/26	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	712	85,29
28122/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	704	36.476,95
28246/2	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	709	428,10
31084/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	700	3.015,50
31084/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	700	4.189,31
31092/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	700	1.340,00
31093/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	700	3.520,00
31100/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	713	1.109,46
					TOTAL		464.791,96
					TOTAL GERAL DA DESPESA		484.532,17

INDAIATUBA, 04 de Janeiro 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