CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.032.925,22	Despesas Orçamentárias	4.314,50
Receitas ExtraOrçamentárias	7.067,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	230.436,01
Retiradas de Bancos	2.993.995,67	Depositos em Bancos	4.799.237,91
SOMA	5.033.988,42	SOMA	5.033.988,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.033.988,42	TOTAL	5.033.988,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	254.148,29	147.025,18	73.512,59	327.660,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	186.197,17	157.009,44	78.504,72	264.701,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	336.557,48	231.211,64	115.605,82	452.163,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140,98	26.505,08	26.467,72	178,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.914,80	42.914,80	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	229.358,76	229.358,76	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	106.060,51	0,00	0,00	106.060,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	397,52	4.347,41	4.347,41	397,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.975,25	0,00	0,00	2.975,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	637,44	145.832,38	145.545,62	924,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.767.165,30	1.767.165,30	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.342.376,22	13.215,18	0,00	128.355.591,40
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	197.045,11	42.914,80	0,00	239.959,91
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	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	251.433,47	183.487,01	0,00	434.920,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.725.908,36	0,00	0,00	10.725.908,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	270.180.249,48	0,00	4.347,41	270.175.902,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.943.273,28	0,00	0,00	1.943.273,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.327,39	72.629,43	0,00	161.956,82
6812	M	CEF - IPVA	863.308,10	1.413.732,24	0,00	2.277.040,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	469,30	466,80	22,50
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	125,40	449,74	428,84	146,30
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187,40	392,50	392,50	187,40
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.798,64	45.597,54	44.931,62	2.464,56
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	39.729,36	39.729,36	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
4864	V	CEF - DEVISA	68.668,79	0,00	0,00	68.668,79
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	99.288,25	99.288,25	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	90.564,15	90.564,15	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	502,38	0,00	0,00	502,38
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	37.392,11	466,80	0,00	37.858,91
6449	V	BRASIL - ICMS	70,64	0,00	0,00	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	1.135.408,47	0,00	449,74	1.134.958,73
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	939,10	0,00	0,00	939,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	748.020,54	0,00	392,50	747.628,04
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	3.272.379,77	44.931,62	0,00	3.317.311,39
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	16.173.341,79	0,00	39.729,36	16.133.612,43
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	1.956.714,54	0,00	0,00	1.956.714,54
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	25.375.650,42	0,00	99.288,25	25.276.362,17
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	16.717.799,74	0,00	90.564,15	16.627.235,59
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	2.054.000,00	0,00	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	10.663,65	0,00	0,00	10.663,65
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			550.628.278,69	4.799.237,91	2.993.995,67	552.433.520,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						552.433.520,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 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		50.298,63
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU		18.653,66
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU		10.537,79
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL		182.985,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL		3.452,70
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		9.958,28
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		39.676,13
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS		3.486,03
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN		5.991,91
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN		2.495,64
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN		1.476,93
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.061,35
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		5.957,99
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		2.697,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		3.674,98
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		1.305,41
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		783,18
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA		3.260,52
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ		210,16
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS		639,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		8.767,08
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		2.379,59
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.396,10
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		295,12
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		563,75
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA		312,90
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP		1.144,63
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP		454,62
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP		217,58
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		511,52
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		339,38
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.584,15
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS		3.356,85
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.996.524,06
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-399.304,81
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		1.379,57
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		46.066,84
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11		2.397,75
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		509,85
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		445,50
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		208,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		429,15
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		462,77
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		10.019,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		255,52
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		91,03
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		78,88
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.434,65
			TOTAL	2.032.925,22
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.787,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		280,00
			TOTAL	7.067,53
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.039.992,75

INDAIATUBA, 06 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							
12/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	1119	4.314,50
						TOTAL	4.314,50
Restos à Pagar							
2023/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	1109	6.200,00
5921/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	1106	10.200,00
10356/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	1112	1.400,00
21948/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	1116	360,00
22062/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	1113	2.000,00
24119/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	1097	34.086,15
24119/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	1096	43.594,00
24404/7	2021	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	1118	32,91
28281/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1087	8.004,00
29295/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1100	2.880,00
30098/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	1115	68,84
30869/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1117	392,50
30998/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1105	5.820,00
34309/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1114	16.109,36
34374/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1094	61.958,46
34375/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	1094	37.329,79
						TOTAL	230.436,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	234.750,51

INDAIATUBA, 06 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