CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	912.516,73	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7.461,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.388.157,78	Depositos em Bancos	2.308.135,90
SOMA	2.308.135,90	SOMA	2.308.135,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.308.135,90	TOTAL	2.308.135,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.959,73	304.470,88	152.235,44	220.195,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85	0,00	0,00	86.032,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.974,88	286.270,42	143.135,21	164.110,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.140,02	371.716,82	185.858,41	186.998,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	644,27	104.942,32	104.795,82	790,77
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.760,35	15.760,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.294,36	7.294,36	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	517.691,87	0,00	0,00	517.691,87
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.071,14	296.071,82	294.601,49	4.541,47
4812	M	CEF - IPVA	28.805,18	205.871,73	234.676,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.683.561,89	52.324,66	0,00	146.735.886,55
6401	M	BRASIL - FPM	118,45	0,00	0,00	118,45
6403	M	BRASIL - IUM	2.861,55	0,00	0,00	2.861,55
6404	M	BRASIL - ITR	13.519,17	0,00	0,00	13.519,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	360.928,02	15.760,35	0,00	376.688,37
6546	M	BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	0,00	42.510,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M	BRASIL - IPVA	54.275,88	5.835,49	0,00	60.111,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	248.405.934,35	0,00	0,00	248.405.934,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.305,03	0,00	0,00	2.508.305,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	250.362,45	146.565,58	0,00	396.928,03
6812	M	CEF - IPVA	236.527,88	182.996,99	91.498,05	328.026,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2,50	286,54	284,04	5,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	145,77	8.136,69	8.065,74	216,72
4825	V	CEF - FUNSAU	10.669,62	0,00	4.945,30	5.724,32
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	137,50	2.154,16	1.631,66	660,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	143.375,00	143.375,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.433,92	284,04	0,00	26.717,96
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V	BRASIL - ICMS	280,93	0,00	0,00	280,93
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.285,74	0,00	0,00	166.285,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.552,73	0,00	0,00	46.552,73
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	794.716,23	0,00	0,00	794.716,23
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.998.850,81	0,00	0,00	1.998.850,81
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.317,23	0,00	0,00	1.122.317,23
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.632,53	0,00	0,00	305.632,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	509.343,55	0,00	0,00	509.343,55
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40	0,00	0,00	2.305,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	300,96	0,00	0,00	300,96
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.301,63	0,00	0,00	1.054.301,63
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.284,87	0,00	0,00	90.284,87
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56	0,00	0,00	503,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.786.334,99	8.065,74	0,00	1.794.400,73
6734	V	CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V	CEF - FUNSAU	13.279.618,90	4.945,30	0,00	13.284.564,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	0,00	0,00	2.918.325,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	0,00	0,00	29.813,07
6849	V	CEF - FUNDETUR	765.768,41	0,00	0,00	765.768,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	736.465,25	1.631,66	0,00	738.096,91
6864	V	CEF - DEVISA	384.807,74	0,00	0,00	384.807,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	52.173.906,36	0,00	0,00	52.173.906,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.721.931,21	0,00	0,00	18.721.931,21
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.428.602,30	0,00	0,00	2.428.602,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.646.812,65	143.375,00	0,00	16.790.187,65
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V	CEF - FUNDEB	11.756.764,86	0,00	0,00	11.756.764,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81	0,00	0,00	407.322,81
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	24.469,37	0,00	0,00	24.469,37
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			583.334.160,83	2.308.135,90	1.388.157,78	584.254.138,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						584.254.138,95

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	116.997,96
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.736,82
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.220,68
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.019,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.247,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.762,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	287.110,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.172,93
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.426,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.625,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.342,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	472,18
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.184,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.021,34
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.741,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.961,75
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	17,09
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	603,61
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	32,35
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	8,83
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.539,31
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,94
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	269,32
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	81,82
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.363,52
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	479,95
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.053,08
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	608,33
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.156,48
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	25.766,25
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	714,92
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.296,16
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.910,88
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.195,35
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	367,36
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	423,22
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	726,86
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.017,89
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	129,82
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.049,64
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	114,56
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	163,11
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	861,87
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	60,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	83,52
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	765,87
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.810,26
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	256,73
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.640,38
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	141.050,00
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	2.325,00
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.668,04
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-53.138,79
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	2.154,16
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.423,23
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	786,97
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	233,73
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	597,82
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	725,27
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.908,95
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.199,18
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.479,09
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	3,58
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	48,24
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	16,70
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	41,43
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.682,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	912.516,73
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.481,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		980,00
			TOTAL	7.461,39
			TOTAL GERAL DA RECEITA	919.978,12

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2021

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 - FUNDI
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