CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	972.625,29	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.068,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.761.570,46	Depositos em Bancos	2.740.264,61
SOMA	2.740.264,61	SOMA	2.740.264,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.740.264,61	TOTAL	2.740.264,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	328.931,99	233.877,16	116.938,58	445.870,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.666,64	0,00	0,00	111.666,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	26.970,54	351.306,76	175.653,38	202.623,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.410,13	615.333,82	307.666,91	338.077,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.125,20	141.660,08	141.270,51	1.514,77
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	0,00	0,00	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	0,00	0,00	7.002,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.863,65	58.493,41	58.493,41	48.863,65
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	144,08	144,08	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.778,13	7.778,13	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.477,85	528.646,63	0,00	530.124,48
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.575,19	332.636,38	330.463,16	10.748,41
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.341,84	85.341,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.773.310,92	70.440,47	0,00	141.843.751,39
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	124.165,15	58.493,41	0,00	182.658,56
6546	M	BRASIL - IPVA	41.921,26	0,00	0,00	41.921,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.039,72	144,08	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	28.389,26	6.222,50	0,00	34.611,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	254.996.565,61	0,00	528.646,63	254.467.918,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	0,00	0,00	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	653.464,28	164.144,97	0,00	817.609,25
6812	M	CEF - IPVA	413.580,38	68.273,47	0,00	481.853,85
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	0,00	0,00	15,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	459,29	8.075,59	7.998,83	536,05
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.700,63	0,00	0,00	16.700,63
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,90	0,00	0,00	18,90
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	13,00	78,00	91,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4942	V	CEF - FUNDEB	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.377,28	0,00	0,00	30.377,28
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	499.113,87	0,00	0,00	499.113,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	457,16	0,00	0,00	457,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14	0,00	0,00	2.458.031,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	868.700,73	0,00	0,00	868.700,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.953.770,41	0,00	0,00	1.953.770,41
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.099.810,58	0,00	0,00	1.099.810,58
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	308.530,92	0,00	0,00	308.530,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.544,01	0,00	0,00	21.544,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.842,23	0,00	0,00	345.842,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	887,45	0,00	0,00	887,45
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	926.351,65	0,00	0,00	926.351,65
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.854.434,81	7.998,83	0,00	1.862.433,64
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,00	0,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	8.685.410,00	0,00	0,00	8.685.410,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.028.806,21	0,00	1.084,00	3.027.722,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	790.957,41	0,00	0,00	790.957,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.287.097,31	0,00	0,00	1.287.097,31
6864	V	CEF - DEVISA	603.265,42	0,00	0,00	603.265,42
6887	V	CEF - FUNTRAN	9.526,44	0,00	0,00	9.526,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.778,52	91,00	0,00	30.869,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.017.283,20	0,00	0,00	51.017.283,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.205.981,51	0,00	0,00	18.205.981,51
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.920.838,18	0,00	0,00	14.920.838,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	14.439.630,12	0,00	0,00	14.439.630,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	0,00	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			583.141.075,54	2.740.264,61	1.761.570,46	584.119.769,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						584.119.769,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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	188.212,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	52.737,16
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.934,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.113,13
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.257,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.212,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	365.990,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.779,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.352,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.359,54
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.875,41
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.854,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.875,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.271,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.072,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.533,33
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	107,33
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,75
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	8,96
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.191,64
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	525,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	90,51
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.699,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	532,22
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.471,06
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.017,37
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.553,09
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.788,25
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	679,63
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	6.322,04
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.290,82
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.985,10
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.523,96
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	106,91
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	142,33
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	298,41
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.438,78
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	235,21
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	716,24
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	85,06
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	241,15
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	355,81
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	38,70
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	49,59
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	562,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.037,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	190,85
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.644,67
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.119,97
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.624,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	78,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	8.075,59
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,71
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.304,31
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	511,81
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,58
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	988,38
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	522,63
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.027,64
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	760,57
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.429,80
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	234,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	210,94
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	731,81
		TOTAL	972.625,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.878,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
		TOTAL	6.068,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	978.694,15

INDAIATUBA, 11 de Outubro 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