CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.248.945,87	Despesas Orçamentárias	1.846.990,26
Receitas ExtraOrçamentárias	18.157,20	Despesas ExtraOrçamentárias	15.840,00
		Despesas Restos à Pagar	135.331,44
Retiradas de Bancos	13.492.283,96	Depositos em Bancos	15.761.225,33
SOMA	17.759.387,03	SOMA	17.759.387,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.759.387,03	TOTAL	17.759.387,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.254,46	256.092,38	99.239,33	271.107,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	193.623,21	242.191,35	80.662,32	355.152,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.498,67	519.969,82	220.282,49	329.186,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.258,39	71.918,15	71.775,77	3.400,77
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	0,00	0,00	45.397,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	31,25	30,94	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	61,81	0,00	0,00	61,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	137.202,61	137.200,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	870.909,10	870.906,49	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.094.952,63	2.566.730,74	528.221,89
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.975,25	0,00	2.975,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.296,88	316.825,92	315.799,24	3.323,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.610.020,73	2.610.020,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.461.707,63	46.828,28	0,00	128.508.535,91
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.003,86	30,94	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	34.325,90	0,00	0,00	34.325,90
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.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.133,17	0,00	77.064,64	68,53
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	0,00	57.633,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.129,96	0,00	0,00	18.129,96
6554	M	BRASIL - IPVA	364,37	160,08	0,00	524,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	286.557.140,38	2.478.613,27	0,00	289.035.753,65
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	120.033,66	0,00	117.405,89	2.627,77
6812	M	CEF - IPVA	1.138.273,38	0,00	460.417,07	677.856,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	50,00	641,35	641,35	50,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	611,20	0,00	611,20
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,10	7.249,30	7.250,00	249,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.279,88	71.909,62	70.889,90	5.299,60
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	57.692,61	57.692,61	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.596,32	0,00	0,00	1.596,32
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.808.389,52	1.808.389,52	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	20.152,63	20.152,63	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	0,00
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	38.780,11	641,35	0,00	39.421,46
6449	V	BRASIL - ICMS	912,79	0,00	0,00	912,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.275,44	0,00	0,00	195.275,44
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	165.684,50	0,00	0,00	165.684,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.533,91	0,00	0,00	328.533,91
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 -	609,86	1,34	611,20	0,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96	0,00	0,00	55.929,96
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.135.073,68	0,00	0,00	1.135.073,68
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	323.803,59	0,00	0,00	323.803,59
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	43.725,75	0,00	0,00	43.725,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28	0,00	0,00	368.880,28
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	195,77	0,00	0,00	195,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	592.819,56	0,00	7.249,30	585.570,26
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	271.570,26	0,00	0,00	271.570,26
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.430.249,55	70.889,90	0,00	3.501.139,45
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%	10.839.573,08	0,00	0,00	10.839.573,08
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	16.920.787,30	0,00	57.564,50	16.863.222,80
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.211.749,97	0,00	0,00	3.211.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	0,00	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	838.856,48	0,00	0,00	838.856,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.957.539,54	0,00	0,00	1.957.539,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	0,00	756.593,29
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	25.038.962,20	0,00	719.788,02	24.319.174,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.050.307,39	0,00	0,00	18.050.307,39
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	2.060.733,62	0,00	0,00	2.060.733,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.419.639,23	0,00	14.091,40	19.405.547,83
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	20.152,63	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	2.737.000,00	3.062.000,00	0,00	5.799.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	11.166,03	0,00	0,00	11.166,03
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	543.447,13	0,00	0,00	543.447,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			574.287.532,11	15.761.225,33	13.492.283,96	576.556.473,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						576.556.473,48

INDAIATUBA, 12 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL		218.710,90
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		354,12
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL		161.051,08
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		25.804,65
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		58.587,35
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS		1.839,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		515,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		11.243,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ		1.209,91
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		-616,39
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA		12.104,87
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ		14,35
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS		1.889,40
373	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - PDDE		1,34
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR		581,79
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		7.733,12
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS		72,64
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		450,00
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS		31,25
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.771.682,02
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-554.336,40
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		32,36
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		72.550,97
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		1.662,99
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI		76,73
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO		1.088.601,50
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		767,28
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		7.691,87
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		22.528,57
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU		128,11
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		329.433,49
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		136,52
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.410,71
			TOTAL	4.248.945,87
	Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.840,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		560,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.757,20
			TOTAL	18.157,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.267.103,07

INDAIATUBA, 12 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							
14/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2633	2.933,70
16/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	2639	2.974,62
17/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	2630	2.800,00
18/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	2636	5.800,00
20/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2634	3.500,00
24/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2635	2.900,00
26/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2524	4.500,00
27/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	2622	2.980,96
29/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2629	3.100,00
32/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	2598	137.337,75
33/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	2595	60.768,92
34/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2585	98.445,65
35/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2588	152.529,98
36/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2576	87.507,24
37/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	2591	108.168,67
38/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2556	162.253,01
39/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2558	66.238,12
40/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2567	114.853,25
41/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	2571	159.822,25
43/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2532	147.668,47
44/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2535	98.445,65
45/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2543	151.922,29
46/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	2549	123.360,90
68/1	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2530	138.928,83
104/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	2531	7.250,00
						TOTAL	1.846.990,26
Extra-Orçamentárias							
101620/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2619	15.840,00
						TOTAL	15.840,00
Restos à Pagar							
485/1	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2444	2.975,25
6879/7	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	2642	17.881,66
11933/61	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2609	1.105,00
19171/6	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	2614	1.060,38
21228/8	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2523	3.171,33
21402/82	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2475	2,61
21402/83	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2496	0,70
24044/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	2604	138,54
25039/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	2599	52.500,00
25597/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	2529	23.069,95
30778/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2546	172,80
30780/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2592	945,00
31154/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	2649	3.545,76
31159/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	2646	3.545,76
31668/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2538	15.300,00
31891/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2568	1.040,00
31892/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	2557	2.906,70
33272/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	23763	REINALDO APARECIDO BUOSI DE OLIVEIR	2625	5.970,00
						TOTAL	135.331,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.998.161,70

INDAIATUBA, 12 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

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