CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.911.534,61	Despesas Orçamentárias	21.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.391,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	146.036,04
Retiradas de Bancos	11.579.388,22	Depositos em Bancos	15.330.277,87
SOMA	15.497.313,91	SOMA	15.497.313,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.497.313,91	TOTAL	15.497.313,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	271.107,51	119.911,90	59.955,95	331.063,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	355.152,24	214.813,04	107.406,52	462.558,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	329.186,00	378.067,26	189.033,63	518.219,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.400,77	57.934,59	60.713,92	621,44
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	0,00	0,00	45.397,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	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	5,22	78.385,31	78.385,31	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	295.337,53	295.337,53	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	528.221,89	3.785.000,00	3.785.000,00	528.221,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.323,56	139.689,68	139.198,88	3.814,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.561.462,51	4.561.462,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.508.535,91	28.979,22	0,00	128.537.515,13
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	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	68,53	78.385,31	0,00	78.453,84
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	524,45	236.270,02	0,00	236.794,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	289.035.753,65	2.202.477,46	0,00	291.238.231,11
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	2.627,77	69.354,04	0,00	71.981,81
6812	M	CEF - IPVA	677.856,31	1.293,64	679.149,95	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	50,00	514,32	511,82	52,50
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	611,20	0,00	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	249,40	0,00	0,00	249,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.299,60	40.334,52	39.758,20	5.875,92
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	41.737,00	41.737,00	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	39.421,46	511,82	0,00	39.933,28
6449	V	BRASIL - ICMS	912,79	0,00	0,00	912,79
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	585.570,26	0,00	0,00	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	3.501.139,45	39.758,20	0,00	3.540.897,65
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	16.863.222,80	1.460.060,50	0,00	18.323.283,30
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	24.319.174,18	0,00	0,00	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	19.405.547,83	0,00	41.737,00	19.363.810,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	5.799.000,00	0,00	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			576.556.473,48	15.330.277,87	11.579.388,22	580.307.363,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						580.307.363,13

INDAIATUBA, 13 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	103.104,00
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.906,68
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	13.482,10
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	130.157,83
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.014,94
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.317,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.945,20
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.403,76
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	12.095,60
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.900,08
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.162,03
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	4.433,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	385,80
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.464,94
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	746,84
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.493,60
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	105,97
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.822,93
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	73,96
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.040,61
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	167,41
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	27,83
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,86
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,42
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.342,88
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.222,42
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.563,32
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	25,70
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	17,13
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.065,93
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	824,48
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	504,85
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	152,77
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,32
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,61
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.293,64
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.987,82
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	123,16
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.463,08
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.177.650,09
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-835.530,02
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	177,69
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	40.848,84
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	823,70
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,98
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	877,83
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,33
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	326,47
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	557,61
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.332,95
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	310,95
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	139,19
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	16,50
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	24,08
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	9,40
		TOTAL	3.911.534,61
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.621,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	6.391,08
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.917.925,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 13 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							
13/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
15/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
21/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
22/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
23/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
25/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	2764	3.500,00
						TOTAL	21.000,00
Restos à Pagar							
239/10	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	2690	4.914,66
18377/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2731	18.624,00
24207/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2682	2.837,00
27481/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	2753	624,00
27482/1	2021	06.182	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	2709	386,88
30468/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	2702	30.460,00
30780/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2721	810,00
30997/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2714	1.650,00
31105/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2812	5.000,00
31113/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2724	2.250,00
31669/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	2685	16.250,00
31682/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2814	8.873,60
31683/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2814	5.658,10
31685/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2812	20.487,00
31886/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2691	87,30
31887/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2694	517,50
33252/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	2734	1.469,00
33299/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	21395	POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSO	2697	25.137,00
						TOTAL	146.036,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	167.036,04

INDAIATUBA, 13 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