CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	832.080,59	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	32.347,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.636.065,31	Depositos em Bancos	68.500.493,74
SOMA	68.500.493,74	SOMA	68.500.493,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.500.493,74	TOTAL	68.500.493,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	243.859,43	222.643,06	89.095,09	377.407,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	31.056.047,69	0,00	31.129.841,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	304.160,51	317.320,06	158.660,03	462.820,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	487.138,78	674.366,76	337.183,38	824.322,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.937,05	74.956,30	74.856,62	8.036,73
4401	M	BRASIL - FPM	99.427,51	0,00	0,00	99.427,51
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,61	0,00	0,00	66,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.651,41	21.617,82	44.253,57	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	95,90	0,00	0,00	95,90
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	10.309,74	10.309,74	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.415,16	0,00	0,00	10.415,16
4700	M	CEF - MOVIMENTO	507.853,59	32.486.047,69	32.486.047,69	507.853,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.294,09	191.851,74	191.013,18	42.132,65
4812	M	CEF - IPVA	0,00	51.500,98	51.500,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.127.292,37	37.378,47	0,00	127.164.670,84
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	0,00	31.834,85
6404	M	BRASIL - ITR	27.864,21	0,00	0,00	27.864,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	0,00	0,00	14.286,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	90.333,09	44.253,57	0,00	134.586,66
6546	M	BRASIL - IPVA	40.360,44	0,00	0,00	40.360,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.861,92	0,00	0,00	15.861,92
6554	M	BRASIL - IPVA	92.245,39	8.247,79	0,00	100.493,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.639.578,12	0,00	0,00	10.639.578,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	273.837.074,65	1.430.000,00	32.486.047,69	242.781.026,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.468.999,34	0,00	0,00	1.468.999,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	161.061,14	95.087,31	0,00	256.148,45
6812	M	CEF - IPVA	89.962,62	41.200,78	0,00	131.163,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	45,00	1.004,66	999,66	50,00
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	114,95	0,00	0,00	114,95
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	145,60	0,00	0,00	145,60
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.658,22	800.331,32	800.000,00	7.989,54
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.528,67	9.528,67	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,75	0,00	0,00	33,75
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	116.173,00	116.173,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	10,45	49,00	0,00	59,45
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47	0,00	0,00	25.016,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	35.299,37	999,66	0,00	36.299,03
6449	V	BRASIL - ICMS	118,07	0,00	0,00	118,07
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69	0,00	0,00	32.358,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.128,73	0,00	0,00	194.128,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	325.506,86	0,00	0,00	325.506,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96	0,00	0,00	26.229,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.132,89	0,00	0,00	165.132,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	325.910,36	0,00	0,00	325.910,36
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	587.519,59	0,00	0,00	587.519,59
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	623,87	0,00	0,00	623,87
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.576,34	0,00	0,00	55.576,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90	0,00	0,00	1.129.017,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	321.938,55	0,00	0,00	321.938,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94	0,00	0,00	43.445,94
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	366.751,43	0,00	0,00	366.751,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	951,70	0,00	0,00	951,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	826.124,87	0,00	0,00	826.124,87
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	269.297,40	0,00	0,00	269.297,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	7.224,18	0,00	0,00	7.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.099.056,47	800.000,00	780.298,01	3.118.758,46
6734	V	CEF - QESE	25.895.922,49	0,00	0,00	25.895.922,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.727.660,90	0,00	0,00	10.727.660,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	16.488.302,36	0,00	0,00	16.488.302,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	0,00	0,00	3.187.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	0,00	0,00	46.937,06
6849	V	CEF - FUNDETUR	810.158,16	0,00	0,00	810.158,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.863.633,64	9.528,67	0,00	1.873.162,31
6864	V	CEF - DEVISA	683.214,90	0,00	0,00	683.214,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	46.018,30	0,00	0,00	46.018,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92	0,00	0,00	31.880,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.502.238,52	0,00	0,00	25.502.238,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.056.684,83	0,00	0,00	17.056.684,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.987,99	0,00	0,00	1.985.987,99
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.771.681,31	0,00	0,00	15.771.681,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	633.729,00	0,00	0,00	633.729,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.220,60	0,00	0,00	62.220,60
6953	V	CEF - DIMPE	30.031,03	0,00	0,00	30.031,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.701,29	0,00	49,00	63.652,29
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	487.214,17	0,00	49,00	487.165,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			548.644.081,71	68.500.493,74	67.636.065,31	549.508.510,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						549.508.510,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 27 de Dezembro 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	86.236,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.785,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.982,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	123.627,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	32.495,03
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.960,18
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	115.109,50
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	981,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.388,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.187,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.922,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.118,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.854,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.766,29
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.360,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.647,45
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	24,37
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	328,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	31,32
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	34,87
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	11.546,56
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.251,34
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	42,24
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.607,46
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.010,54
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.545,32
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	2.352,96
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	21.235,05
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	352,53
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.778,58
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,90
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.391,38
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,68
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.992,54
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.617,61
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.496,22
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.912,72
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.841,25
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	2.771,09
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	9.524,56
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	4.370,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.419,31
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	345,01
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.953,71
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	335,67
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	373,45
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.164,32
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	363,64
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	4.286,90
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	1.806,30
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	3.005,69
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	727,26
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.544,34
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	128,98
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,92
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,79
467	1.7.1.8.99.1.1.14.00.00	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU	-59.986,00
469	1.7.1.8.99.1.1.16.00.00	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL	-56.187,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.362,15
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	61.810,72
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	9.528,67
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	245,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	21.037,97
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,33
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	28.393,88
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.856,30
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,63
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.940,57
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.405,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.173,81
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.790,26
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		768,11
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		44.452,88
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		74,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		17,79
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		30,05
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.342,36
470	2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU		59.986,00
471	2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL		56.187,00
			TOTAL	832.080,59

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		32.137,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		210,00
			TOTAL	32.347,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 864.428,43

INDAIATUBA, 27 de Dezembro 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