CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.568.177,99	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.922,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	148.055.324,63	Depositos em Bancos	151.627.424,79
SOMA	151.627.424,79	SOMA	151.627.424,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.627.424,79	TOTAL	151.627.424,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.672,82	151.393,78	76.881,28	93.185,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	652.580,92	244.938,90	874.869,45	22.650,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.935.419,89	216.180,50	2.123.190,25	28.410,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.223,37	39.683.387,02	39.683.297,71	8.312,68
4401	M	BRASIL - FPM	99.427,51	2.802.283,48	2.774.258,05	127.452,94
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,61	240,44	238,52	68,53
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.041,03	929,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	182.002,61	182.000,00	18,27
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	10.623.002,61	10.623.000,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	95,90	0,00	0,00	95,90
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	30,66	30,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	135.628,44	135.625,83	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.415,16	0,00	0,00	10.415,16
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	22.409.009,22	22.409.009,22	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.038,45	450.965,14	450.326,46	43.677,13
4812	M	CEF - IPVA	0,00	339.610,48	339.610,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.220.246,36	39.659.788,84	39.636.369,28	127.243.665,92
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	1,38	0,00	1,38
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	0,00	31.834,85
6404	M	BRASIL - ITR	27.864,21	190,44	0,00	28.054,65
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	92.041,03	0,00	92.270,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	0,00	0,00	14.286,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	156.559,35	0,00	155.965,92	593,43
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	30,66	0,00	15.892,58
6554	M	BRASIL - IPVA	112.427,21	72,10	112.499,31	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.639.578,12	0,00	0,00	10.639.578,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	243.127.477,65	22.409.009,22	20.519,02	265.515.967,85
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	331.257,87	0,00	330.312,22	945,65
6812	M	CEF - IPVA	275.973,88	0,00	241.558,09	34.415,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	50,00	301,02	293,52	57,50
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.761.190,20	5.761.190,20	0,00
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	8.246,18	21.010,60	20.700,92	8.555,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	260,00	16.825,00	17.085,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33,75	545,98	543,73	36,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	262.318,93	262.318,93	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	5.761.190,20	5.761.190,20	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47	0,00	0,00	25.016,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.299,03	293,52	0,00	36.592,55
6449	V	BRASIL - ICMS	10.617.602,96	5.399,65	10.623.002,61	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69	0,00	0,00	32.358,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.129,13	0,00	0,00	194.129,13
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	5.343.473,31	2.874,43	5.346.347,74	0,00
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	3.140.278,16	20.700,92	0,00	3.160.979,08
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	1.924.922,31	17.085,00	0,00	1.942.007,31
6864	V	CEF - DEVISA	683.214,90	0,00	0,00	683.214,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	46.018,30	543,73	0,00	46.562,03
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	1.973.397,72	0,00	0,00	1.973.397,72
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.838.895,16	262.318,93	0,00	16.101.214,09
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	62.241,50	0,00	0,00	62.241,50
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 -	63.711,74	1.000,00	0,00	64.711,74
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	487.165,17	49,00	0,00	487.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			535.632.104,48	151.627.424,79	148.055.324,63	539.204.204,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						539.204.204,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 30 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	100.253,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.750,03
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.197,49
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	22.315,86
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.683,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	8.152,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	127.019,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.699,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.419,98
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	639,59
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.471,24
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.322,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.377,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.438,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.381,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.076,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	68,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1,35
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	0,90
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	4,77
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.680,18
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	344,52
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400,57
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	358,65
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	762,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.973,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.042,52
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.370,35
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	421,79
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	932,51
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	2.909,00
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.450,26
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.452,23
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	4.143,11
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	792,71
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.231,78
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	144,35
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	175,00
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	135,81
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.124,14
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	483,50
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	938,95
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	91,73
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	269,47
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	272,73
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	2.874,43
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.471,75
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.883,67
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.584,20
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.802.283,48
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-560.456,67
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-48,08
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	240,44
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	262.318,93
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.236,31
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.181,52
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	15.000,00
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	414.842,46
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.825,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	21.857,60
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	555,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	157,63
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	361,33
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	316,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	86,43
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	489,61
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.368,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		39,16
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		59,90
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		35,52
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		191,72
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		8.247,76
			TOTAL	3.568.177,99
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.712,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		210,00
			TOTAL	3.922,17
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.572.100,16

INDAIATUBA, 30 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