

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.092.418,98	Despesas Orçamentárias	2.390.745,86
Receitas ExtraOrçamentárias	58.113,55	Despesas ExtraOrçamentárias	116.011,13
		Despesas Restos à Pagar	3.501,48
Retiradas de Bancos	15.277.285,30	Depositos em Bancos	13.917.559,36
SOMA	16.427.817,83	SOMA	16.427.817,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.427.817,83	TOTAL	16.427.817,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	492.230,73	39.360,55	0,00	531.591,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.479,95	10.422,63	27.282,61	47.619,97
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	362.924,77	139.644,42	0,00	502.569,19
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	214.398,45	98.288,92	0,00	312.687,37
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.500,28	3.127.985,85	3.127.863,59	-2.378,02
4401	M BRASIL - FPM	3.149,03	0,00	0,00	3.149,03
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.930,43	4.930,43	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	116.803,28	116.803,28	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.864,74	27.864,74	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	116.803,28	116.803,28	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	101.733,43	1.750.430,49	1.859.512,44	-7.348,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.575,80	253.068,16	250.554,46	7.089,50
4812	M CEF - IPVA	0,00	90.125,06	90.125,06	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	88.485.523,54	0,00	3.113.840,59	85.371.682,95
6403	M BRASIL - IUM	1.013,75	0,00	0,00	1.013,75
6404	M BRASIL - ITR	3.745,75	0,00	0,00	3.745,75
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.969,34	0,00	0,00	65.969,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	454.713,15	0,00	0,00	454.713,15
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	122.340,78	4.930,43	0,00	127.271,21
6546	M BRASIL - IPVA	30,65	0,00	8,20	22,45
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.540,11	0,00	0,00	1.540,11
6554	M BRASIL - IPVA	133.154,47	22.291,79	0,00	155.446,26
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.848.306,41	116.803,28	0,00	13.965.109,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	196.620.980,66	0,00	1.732.636,65	194.888.344,01
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,30	0,00	0,00	192,30
6706	M CEF - ISS/06	407,77	0,00	0,00	407,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	427.383,77	250.554,46	0,00	677.938,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30
6812	M CEF - IPVA	239.476,85	72.100,05	0,00	311.576,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	510,00	14.249,51	14.172,01	587,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.132,41	0,00	0,00	130.132,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	620.736,00	0,00	0,00	620.736,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	136.484,20	0,00	136.200,00	284,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60,90	1.460,30	1.440,00	81,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,17	0,00	0,00	22,17
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45	0,00	0,00	30,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	372.108,40	372.108,40	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	2.676,44	0,00	2.686,59
4559	V FNAS PSB	-157,85	10.000,00	7.508,77	2.333,38
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	1.028,00	1.028,00	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20	0,00	0,00	81,20
4701	V CEF - FUNTRAN	92,22	117.892,56	117.042,62	942,16
4734	V CEF - QSE	0,00	9,57	9,57	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	0,00	12,60
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	127,74	-127,74
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	28.136,53	28.136,53	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	176,00	176,00	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-950,26	188.589,09	188.678,09	-1.039,26
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.455,60	2.455,60	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.009,99	3.126.909,59	3.127.814,59	-2.914,99
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	246.116,70	246.116,70	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	989,16	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.577,46	0,00	0,00	3.577,46
4937	V CEF-FMS - SUS CUSTEIO	0,00	61.166,64	64.670,64	-3.504,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	0,00	0,00	22.587,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.325.376,98	0,00	0,00	1.325.376,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	707.505,66	14.172,01	0,00	721.677,67
6449	V BRASIL - ICMS	2.586.114,65	0,00	116.803,28	2.469.311,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	0,00	0,00	102.606,69
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	947.529,54	0,00	0,00	947.529,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.690,01	0,00	1.460,30	25.229,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,00	0,00	0,00	2,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,13	0,00	0,00	154,13
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.365.821,29	372.108,40	0,00	1.737.929,69
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.474,19	0,00	0,00	219.474,19
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.432,67	0,00	2.676,44	-243,77
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,00	0,00	583,48
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	0,00	0,00	135.549,35
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	208,58	0,00	0,00	208,58
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	0,00	0,00	162.847,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.571.051,06	0,00	0,00	1.571.051,06
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	581,01	0,00	0,00	581,01
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	0,00	0,00	176.655,46
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	700.322,30	0,00	10.000,00	690.322,30
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	0,00	0,00	13.591,25
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	290.986,86	0,00	1.028,00	289.958,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.815,63	0,00	0,00	50.815,63
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,00	0,00	222,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	0,00	0,00	24.544,42
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	0,00	0,00	12.578,67
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	0,00	0,00	20.345,11
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	0,00	0,00	332.819,01
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	0,00	0,00	265.461,03
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.043,36	0,00	0,00	277.043,36
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.053,76	0,00	0,00	404.053,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.922.850,24	0,00	114.972,23	1.807.878,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,00	0,00	548,81
6733	V CEF - FUNDEB	203.093,09	0,00	0,00	203.093,09
6734	V CEF - QESE	17.811.626,47	0,00	9,57	17.811.616,90
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	0,00	0,00	4.324,23
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	0,00	0,00	48.955,43
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.993.139,33	0,00	0,00	35.993.139,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	0,00	0,00	103.208,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	0,00	0,00	5.463.339,72
6803	V CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	0,00	0,00	239.257,38
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	40.637,01	0,00	3.504,00	37.133,01
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-78,93	0,00	0,00	-78,93
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	84.955,83	127,74	0,00	85.083,57
6813	V CEF - FUNTRAN	2.112.177,98	28.136,53	0,00	2.140.314,51
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	0,00	0,00	32.689,12
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,00	0,00	75,57
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	35.731,29	0,00	176,00	35.555,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	98.000,43	0,00	0,00	98.000,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	0,00	0,00	216.078,20
6825	V CEF - FUNSAU	797.688,15	0,00	188.589,09	609.099,06
6838	V CEF - FUNSSOL	2.005.765,57	0,00	0,00	2.005.765,57
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.068,64	0,00	0,00	10.068,64
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	0,00	0,00	9.257,29
6849	V CEF - FUNDETUR	467.180,78	0,00	0,00	467.180,78
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.295,74	0,00	0,00	381.295,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	755.183,85	2.455,60	0,00	757.639,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	0,00	0,00	45.972,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	365.465,96	0,00	0,00	365.465,96
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	0,00	0,00	1.588.841,92
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	103.083,00	0,00	0,00	103.083,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	0,00	0,00	105.769,63
6887	V CEF - FUNTRAN	38.657,74	0,00	0,00	38.657,74
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	0,00	0,00	11.038,73
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	0,00	0,00	1.271.776,80
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	0,00	0,00	8.885,16
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	13.049.626,93	2.918.865,91	0,00	15.968.492,84
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.201.154,68	162.798,22	0,00	19.363.952,90
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	0,00	0,00	599.452,53
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.767,15	0,00	0,00	33.767,15
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	312.087,58	0,00	0,00	312.087,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.528,41	0,00	0,00	90.528,41
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.149,07	0,00	0,00	13.149,07
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	108.245,29	0,00	0,00	108.245,29
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	0,00	0,00	190.620,35
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	0,00	0,00	446.245,88
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	0,00	0,00	52.937,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.947.342,17	0,00	0,00	4.947.342,17
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	0,00	0,00	700.669,36
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	0,00	0,00	462.511,48
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	69.242,71	0,00	0,00	69.242,71
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	0,00	0,00	5.455,66
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	0,00	0,00	5.328,30
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	43.928,18	0,00	0,00	43.928,18
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	8,57	0,00	0,00	8,57
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	0,00	0,00	61.476,97
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.060.783,14	0,00	61.166,64	6.999.616,50
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	0,00	0,00	645.895,32
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	0,00	0,00	40.317,21
TOTAL DE BANCOS		434.826.506,38	13.917.559,36	15.277.285,30	433.466.780,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.466.780,44

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	579,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	116.660,10
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.286,46
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	5.927,49
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	13.854,08
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.274,61
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.932,46
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	119.268,38
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.551,82
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.774,14
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	610,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.274,27
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.617,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.169,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.770,95
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.298,78
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.172,73
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.022,57
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.610,04
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.431,16
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.759,83
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.059,08
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2,17
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	573,89
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.070,91
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.005,12
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.148,53
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	416,26
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	23.211,36
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.555,44
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.091,56
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.034,39
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	363,18
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	609,17
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	242,13
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.736,59
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	662,61
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	274,42
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	321,34
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	177,04
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	158,07
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	7.600,36
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	224,88
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.159,71
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.989,80
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.597,96
252	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	171.155,20
253	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	EF / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	8.723,20
254	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	EM / EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	13.799,20
255	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEE	116.165,20
256	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	EM - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	44.086,40
257	1.7.2.8.10.2.1.08.00.00	EF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INTEGRAL - SEE	18.179,20
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	2.455,60
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	45.306,37
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	40.545,54
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	14.242,52
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	26.728,14
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	366,88
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	241,42
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.166,05
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	176,41
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	54.216,72
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	770,97
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	589,46
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	645,50
TOTAL			1.092.418,98

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	54.075,73
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.037,82
		TOTAL	58.113,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.150.532,53

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
30/12	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	93530	3.260,34
33/6	2018	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EI	93465	11.483,19
72/8	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	20.637,79
106/8	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	5.532,87
168/6	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93461	10.631,25
169/30	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93519	517,77
431/19	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93538	4.352,59
437/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	93451	136.200,00
446/8	2018	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93528	1.163,97
477/29	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93538	2.161,84
479/8	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	6.408,40
747/4	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	93510	11.700,00
949/3	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93540	2.837,68
1054/6	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93515	463,17
1161/7	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	1.163,97
1690/6	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	93509	12.300,00
1690/7	2018	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	93508	228,00
1706/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93528	3.558,87
2474/5	2018	04.122	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	93511	15.500,00
2642/5	2018	04.123	3.3.90.39.05	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	93511	15.500,00
4849/5	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	1.163,97
4959/3	2018	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93534	294,00
5270/5	2018	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETROICA	93494	117.042,62
7134/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	93460	1.370,87
8037/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93445	1.920,00
8836/4	2018	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93516	153,32
9665/4	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93514	2.312,00
10382/1	2018	15.452	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	473,55
10458/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	93414	193,50
10482/2	2018	10.122	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	93422	123,98
10552/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	23260	EDVALDO JOSÉ FATORE 29835320896	93420	905,00
10657/28	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	93464	13.128,34
10668/2	2018	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	93478	1.440,00
10675/5	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93501	3.019,58
10900/3	2018	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93448	613,28
11586/6	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93505	82,65
11586/7	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93505	19,92
11755/3	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	3.491,91
12407/3	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93516	153,32
12983/4	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	93516	229,98
13449/2	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93430	63.872,12
13720/1	2018	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93421	17.337,60
13807/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23331	CESÁRIO MORAIS LIMA LTDA. -ME	93435	4.500,00
13912/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	2.887,00
13913/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	9.858,49
13914/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	1.199,90
14617/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERAÇÃO IND	93415	1.921,02
15559/12	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	93462	8.108,60
15972/6	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	93427	580,00
15992/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	93427	608,00
16015/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93483	194.746,95
16032/1	2018	10.301	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	93446	1.584,00
16057/1	2018	10.302	3.3.90.39.63	19055	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	93417	176,00
16089/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93441	820,00
16570/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	93470	2.296,22
16680/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	3.387,50
16781/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	93427	210,00
16843/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93425	197,40
16942/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	93431	1.456,00
16963/1	2018	12.361	4.4.90.52.36	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	93504	1.864,00
17095/2	2018	10.302	3.3.90.30.35	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	93443	1.040,00
17099/3	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93441	1.610,00
17100/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	93444	3.008,00
17101/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	93440	50.975,72
17231/2	2018	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	93426	48.400,00
17267/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93500	83.318,48
17270/1	2018	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL EPP	93520	5.740,00
17277/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93424	1.140,75
17293/1	2018	08.244	3.3.90.30.39	15286	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LT	93450	1.028,00
17693/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA -	93503	2.367,70
17738/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO	93357	135,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17775/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	93447	5.695,49
18944/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23410	FEDERACAO DE CICLISMO DO ESTADO DO	93413	600,00
18946/1	2018	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	93453	613,59
18947/1	2018	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	93453	425,50
19250/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	93452	18.039,07
19922/1	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	93489	1.275.731,64
19945/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93432	204,00
19990/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	93502	4.169,83
20031/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	93456	765,79
20130/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	93416	1.598,40
20205/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	93456	184,04
20207/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	93456	1.093,65
20208/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	93456	1.163,74
20303/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93433	41.925,00
20304/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	93423	24.530,00
20366/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93407	130,16
20367/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93409	195,23
20440/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	470,50
20441/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93471	1.463,28
20460/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	93537	768,00
20480/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93433	930,84
20481/1	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	93419	989,16
20537/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	20937	COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTD	93463	599,39
20557/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93436	2.349,53
20632/1	2018	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93392	6.747,34
20633/1	2018	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93393	8.434,17
20634/1	2018	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93394	1.405,70
20640/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93411	1.163,66
20642/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93412	609,21
20674/1	2018	12.361	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	93507	1.773,05
20683/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93436	12.533,00
20684/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93436	7.077,00
20693/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93436	20.823,00
21191/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23453	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E P	93449	1.200,00
21244/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93402	3,35
21245/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93410	5,03
21274/1	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	93530	5.441,54
21326/1	2018	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	93395	8.783,21
22808/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93408	1,11
22809/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	93320	0,75
TOTAL							2.390.745,86
Extra-Orçamentárias							
107159/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	93725	115.057,13
107178/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	93418	954,00
TOTAL							116.011,13
Restos à Pagar							
203/16	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93521	3.491,91
24773/8	2017	12.361	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93493	9,57
TOTAL							3.501,48
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.510.258,47

INDAIATUBA, 06 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2018

Referente a 06 de setembro de 2018

Data: 11/09/2018 10:00:36

Sistema CECAM

Página: 8

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 - 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