

**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 155/2018

Referente a 13 de agosto de 2018

Data: 14/08/2018 16:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.881.953,11	Despesas Orçamentárias	336.871,32
Receitas ExtraOrçamentárias	7.128,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	11.499,00
Retiradas de Bancos	46.860.624,35	Depositos em Bancos	51.401.335,54
SOMA	51.749.705,86	SOMA	51.749.705,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.749.705,86	TOTAL	51.749.705,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	857.141,33	61.978,34	0,00	919.119,67
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.712,77	10.631,85	10.067,23	38.277,39
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	266.848,68	138.399,67	0,00	405.248,35
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	350.896,90	163.783,13	0,00	514.680,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.560,47	237.090,89	236.909,24	1.742,12
4401	M BRASIL - FPM	28.921,44	0,00	0,00	28.921,44
4403	M BRASIL - IUM	10,22	0,00	0,00	10,22
4404	M BRASIL - ITR	525,75	0,00	0,00	525,75
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.742,74	7.742,74	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	18.616,09	18.616,09	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.306,75	20.112.809,58	20.118.675,33	-19.172,50
4704	M CEF - ISS - FIXO	12,60	0,00	0,00	12,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.650,20	223.946,40	220.670,60	19.926,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	6,30	0,00	0,00	6,30
4812	M CEF - IPVA	0,00	45.125,75	45.125,75	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.917.600,39	236.909,24	0,00	86.154.509,63
6401	M BRASIL - FPM	2.291.479,89	0,00	0,00	2.291.479,89
6403	M BRASIL - IUM	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35
6404	M BRASIL - ITR	52.521,84	0,00	0,00	52.521,84
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82	0,00	0,00	466,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79	0,00	0,00	452.609,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	65.752,17	7.742,74	0,00	73.494,91
6546	M BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	488,59	0,00	0,00	488,59
6554	M BRASIL - IPVA	111.896,20	14.892,87	0,00	126.789,07
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.560.366,70	0,00	0,00	13.560.366,70
6700	M CEF - MOVIMENTO	175.587.675,76	20.000.000,00	20.111.778,91	175.475.896,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	244,13	0,00	0,00	244,13
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	908.798,35	220.670,60	0,00	1.129.468,95
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7,23	0,00	0,00	7,23
6812	M CEF - IPVA	308.005,27	36.100,60	0,00	344.105,87
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7.768,84	10.912,44	17.718,78	962,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.024,05	0,00	0,00	4.024,05
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,15	0,00	0,00	10,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,87	0,00	0,00	1,87
4559	V FNAS PSB	994,65	10.000,00	5.419,11	5.575,54
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,30	126,60	126,60	20,30
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-484,00	0,00	0,00	-484,00
4701	V CEF - FUNTRAN	90,35	1.001,99	988,54	103,80
4734	V CEF - QSE	0,00	1.220.390,35	1.220.390,35	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	6,30	0,00	0,00	6,30
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95	0,00	0,00	3.853,95
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	0,00	0,00	69,00
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	11.407,83	11.407,83	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V CEF - FUNSAU	-4.805,84	118.386,28	118.386,28	-4.805,84
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	100,00	100,00	6,30
4864	V CEF - DEvisa	25,20	0,00	0,00	25,20
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	13.055,00	13.055,00	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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	13.511,73	13.511,73	0,00
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	64.998,60	64.998,60	0,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.405.332,29	4.405.332,29	0,00
4939	V CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60	0,00	0,00	15.047,60
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.110.632,88	0,00	0,00	1.110.632,88
6432	V BRASIL - FUNTRAN	548.142,32	17.718,78	0,00	565.861,10
6449	V BRASIL - ICMS	1.247.545,46	0,00	0,00	1.247.545,46
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.635,92	0,00	0,00	43.635,92
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	430.754,26	0,00	0,00	430.754,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.836,28	0,00	0,00	21.836,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,24	0,00	0,00	20,24
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	210,41	0,00	0,00	210,41
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09	0,00	0,00	1.441.746,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.731,42	0,00	0,00	109.731,42
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	385.875,84	0,00	0,00	385.875,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	582,31	0,00	0,00	582,31
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.580,62	0,00	0,00	244.580,62
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	119.891,57	0,00	0,00	119.891,57
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.004,86	0,00	0,00	162.004,86
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.437.012,19	0,00	0,00	1.437.012,19
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	580,00	0,00	0,00	580,00
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05	0,00	0,00	176.302,05
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	802.275,38	0,00	10.000,00	792.275,38
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.364,24	0,00	0,00	13.364,24
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.879,09	0,00	126,60	283.752,49
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85	0,00	0,00	50.713,85
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes AE	222,15	0,00	0,00	222,15
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32	0,00	0,00	24.495,32
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50	0,00	0,00	12.553,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.304,40	0,00	0,00	20.304,40
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	331.096,11	0,00	0,00	331.096,11
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.515,50	0,00	0,00	280.515,50
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	403.983,56	0,00	0,00	403.983,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.082.632,17	790,35	0,00	2.083.422,52
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22	0,00	0,00	548,22
6733	V CEF - FUNDEB	378.215,08	0,00	0,00	378.215,08
6734	V CEF - QESE	16.516.189,14	1.220.390,35	0,00	17.736.579,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55	0,00	0,00	4.319,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.902,49	0,00	0,00	48.902,49
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.804.833,58	0,00	0,00	35.804.833,58
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.883,71	0,00	0,00	102.883,71
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.434.574,33	0,00	0,00	5.434.574,33
6803	V CEF - FNAS - AIDS	252.379,65	0,00	0,00	252.379,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54	0,00	0,00	-0,54
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12	0,00	0,00	62.164,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.150,72	0,00	0,00	70.150,72
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	141.725,46	0,00	0,00	141.725,46
6813	V CEF - FUNTRAN	1.718.988,28	11.407,83	0,00	1.730.396,11
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.562,60	0,00	0,00	32.562,60
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49	0,00	0,00	75,49
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	91.081,24	0,00	0,00	91.081,24
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.894,48	0,00	0,00	97.894,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	215.011,42	0,00	0,00	215.011,42
6825	V CEF - FUNSAU	3.839.034,80	0,00	117.911,42	3.721.123,38
6838	V CEF - FUNSSOL	2.016.134,67	0,00	0,00	2.016.134,67
6846	V CEF - FUNDO REMAD	11.965,88	0,00	0,00	11.965,88
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28	0,00	0,00	9.247,28
6849	V CEF - FUNDETUR	465.908,25	0,00	0,00	465.908,25
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	378.845,21	0,00	0,00	378.845,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	743.261,05	100,00	0,00	743.361,05
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.801,98	0,00	0,00	45.801,98
6864	V CEF - DEvisa	495.907,91	0,00	0,00	495.907,91

**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 155/2018

Referente a 13 de agosto de 2018

Data: 14/08/2018 16:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.079.335,38	0,00	0,00	2.079.335,38
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	122.372,37	0,00	13.055,00	109.317,37
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.655,27	0,00	0,00	105.655,27
6887	V CEF - FUNTRAN	38.615,94	0,00	0,00	38.615,94
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.338.100,89	0,00	0,00	1.338.100,89
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83	0,00	0,00	7.054,83
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	42.021,04	0,00	0,00	42.021,04
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.875,56	0,00	0,00	8.875,56
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.780.436,62	0,00	13.511,73	15.766.924,89
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.713.127,58	0,00	64.998,60	19.648.128,98
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44	0,00	0,00	596.585,44
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	33.651,45	0,00	0,00	33.651,45
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	311.011,50	0,00	0,00	311.011,50
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	90.224,66	0,00	0,00	90.224,66
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.100,39	0,00	0,00	13.100,39
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	107.886,00	0,00	0,00	107.886,00
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26	0,00	0,00	190.414,26
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68	0,00	0,00	444.479,68
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28	0,00	0,00	52.880,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.921.586,49	0,00	0,00	4.921.586,49
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	697.649,04	0,00	0,00	697.649,04
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90	0,00	0,00	460.073,90
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.986,42	0,00	0,00	68.986,42
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76	0,00	0,00	5.449,76
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54	0,00	0,00	5.322,54
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33	0,00	0,00	15.611,33
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.568,89	0,00	0,00	3.568,89
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.410,50	0,00	0,00	61.410,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.292.934,94	2.745.264,63	0,00	11.038.199,57
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93	0,00	0,00	643.928,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>418.266.738,13</b>	<b>51.401.335,54</b>	<b>46.860.624,35</b>	<b>422.807.449,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>422.807.449,32</b>

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	1.189,28
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	149.840,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.631,82
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.431,64
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.247,00
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.563,40
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.181,91
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	58.640,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.856,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.124,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.467,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.558,79
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	442,16
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	20.835,04
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.865,98
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.780,71
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.774,94
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.522,88
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.206,41
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	337,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.733,82
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	32,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	747,20
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	4.528,61
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.582,56
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.072,10
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	521,63
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.254,04
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.771,28
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.981,59
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	2.502,31
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	287,38
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.115,46
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	702,44
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.285,18
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	890,01
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	334,58
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290,09
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	421,49
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.665,04
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	203,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.380,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.200,35
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.595.274,55
194	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS - MAC/CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	145.847,28
203	1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
205	1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	SUS - MAC-REDE VIVER SEM LIMITE-DEFICIENTE	1.000,00
208	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	SUS - MAC - UPA CUSTEIO	250.000,00
212	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	SUS - MAC - EMAD / MELHOR EM CASA	106.000,00
213	1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.220.390,35
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.741,84
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.748,37
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	100,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	407,96
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.124,07
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	38.517,45
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	12.575,21
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	25.678,30
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	245,82
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	384,82
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	5.599,01
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	559,75
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	790,35
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	450,73
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	526,90
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.220,84
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	213.989,77

**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 155/2018

Referente a 13 de agosto de 2018

Data: 14/08/2018 16:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 4.881.953,11
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	330,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.798,40
			-----
			TOTAL 7.128,40
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.889.081,51

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/7	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	83424	7.800,00
47/7	2018	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	83332	2.500,00
66/21	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83416	1.944,22
67/13	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83416	122,24
80/18	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83418	24,50
80/19	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83418	24,50
81/6	2018	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	83373	1.163,97
83/2	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83509	728,29
190/16	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83329	2.960,79
343/14	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	83318	457,50
349/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	83382	462,60
350/3	2018	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	83423	308,40
400/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	83328	6.246,70
424/7	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83453	776,91
591/1	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83418	7.198,35
931/25	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83413	254,20
954/16	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83413	873,48
957/7	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83453	11.697,58
958/30	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83413	595,57
960/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83548	2.956,23
1693/24	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	83363	811,27
1783/47	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83585	556,29
1800/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	83428	872,10
1807/7	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	83453	677,50
2308/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	83342	837,00
3364/22	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83438	88,30
3365/18	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83438	556,29
3409/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	83436	4.914,00
4393/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	83465	1.800,00
4394/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	83465	1.800,00
4397/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	83465	1.800,00
4845/5	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	83465	1.800,00
4852/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	83480	2.069,75
4911/5	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	83446	5.555,09
5125/5	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	83534	4.865,33
5761/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83402	5.950,00
5761/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83402	11.550,00
6133/2	2018	04.127	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	83460	59,89
7064/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUES	83460	350,16
7886/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	83407	60,00
8006/1	2018	15.452	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	83472	1.242,92
8642/3	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	1.045,00
8838/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	83339	338,30
8940/5	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83400	3.250,00
10471/4	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	83610	153,32
10657/20	2018	15.451	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	83456	1.455,54
10828/1	2018	08.244	3.3.90.39.14	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	83430	1.400,00
11155/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	10.219,00
11659/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	83470	280,00
11660/1	2018	06.182	3.3.90.39.17	22953	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA MEI	83470	80,00
13407/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	83744	-500,00
13407/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	83745	246,00
13408/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	83748	-1.200,00
13408/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	83749	945,93
13424/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83400	975,00
13465/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23091	KÁTIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBU	83431	490,00
13542/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	83407	4.896,00
13617/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83295	-732,73
13617/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83741	732,73
13618/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83296	-683,88
13618/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83742	683,88
13619/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83297	-1.112,25
13619/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83743	1.112,25
13724/1	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	83473	2.250,00
13799/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83433	2.390,00
13810/1	2018	10.122	3.3.90.30.25	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	83440	843,95
13868/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	4.392,33
13868/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	1.507,00
13868/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	37,39
13868/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	4.302,00
13868/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	213,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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 155/2018

Referente a 13 de agosto de 2018

Data: 14/08/2018 16:10:17

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13868/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83392	10,00
13953/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	83483	230,91
13959/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	83338	341,28
14043/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	83456	320,21
14664/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	83465	9.000,00
14701/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	83437	136,50
14710/1	2018	10.301	4.4.90.52.42	23017	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	83442	430,00
14714/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	83443	667,71
15620/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	83409	3.112,00
15981/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	83336	1.644,00
15990/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	83441	31.980,00
16042/1	2018	04.123	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	83421	5.800,00
16112/1	2018	10.302	3.3.90.30.19	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	83679	921,20
16113/1	2018	10.301	3.3.90.30.19	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	83429	1.269,80
16595/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	83422	3.000,00
16601/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	83409	3.112,00
16674/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	83425	126,60
16791/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	83427	491,40
16835/1	2018	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	83594	1.541,50
16837/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	83603	1.545,60
16887/1	2018	10.302	4.4.90.52.38	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	83432	212,00
17021/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23387	ANTONIO CARLOS PARONETTI	83474	3.000,00
17072/4	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	83479	2.190,00
17072/5	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	83462	262,80
17072/6	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	83462	2.190,00
17072/7	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	83462	4.380,00
17134/2	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	83451	1.905,60
17134/3	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	83451	1.847,04
17135/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	83327	64.998,60
17192/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83458	999,70
17201/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	83337	443,50
17216/1	2018	13.392	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	83500	905,00
17230/2	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	83445	17.600,00
17268/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	83426	2.655,61
17280/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	23398	A S PELEGRIN ME	83383	480,00
17712/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	83458	540,15
17729/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83484	3.498,64
17808/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83444	161,47
17820/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	83368	15.990,00
17870/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83450	1.673,16
17899/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	83449	234,77
19145/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	83730	2.200,00
19201/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	83573	2.500,00
19202/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	83578	1.500,00
19205/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	83324	1.000,00
19206/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	83326	500,00
						TOTAL	336.871,32
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105742/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	83294	-7,88
106360/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83293	-7.530,49
107050/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	83740	7.530,49
107053/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23430	DEVOLUCAO CREDITO ELETRONICO TRANSP	83735	7,88
						TOTAL	0,00
<b>Restos à Pagar</b>							
29279/9	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÃO	83495	644,00
31111/6	2017	08.243	3.3.90.39.99	23083	ORION SOLUÇOES EM GESTAO LTDA EPP	83731	10.855,00
						TOTAL	11.499,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	348.370,32



# 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 155/2018

Referente a 13 de agosto de 2018

Data: 14/08/2018 16:10:17

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMFA  
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