

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.657.172,78	Despesas Orçamentárias	1.710.959,51
Receitas ExtraOrçamentárias	215.764,08	Despesas ExtraOrçamentárias	25.930,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.463.233,50	Depositos em Bancos	33.602.760,79
SOMA	35.336.170,36	SOMA	35.339.650,36
Tesouraria - Saldo Anterior	3.480,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	35.339.650,36	TOTAL	35.339.650,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	459.212,03	314.609,44	751.304,72	22.516,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58	0,00	0,00	98.808,58
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	486.322,89	338.230,00	619.115,00	205.437,89
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	264.882,90	477.697,84	696.848,92	45.731,82
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	33.887,90	47.205,14	55.602,57	25.490,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	25.032,29	520.753,89	539.989,39	5.796,79
4401	M BRASIL - FPM	50.751,66	0,00	0,00	50.751,66
4403	M BRASIL - IUM	0,00	453,34	448,81	4,53
4404	M BRASIL - ITR	242,84	0,00	0,00	242,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	178.002,75	178.000,00	5,50
4449	M BRASIL - ICMS	2,75	5.318.458,59	5.318.455,84	5,50
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	16.774,29	16.774,29	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	2,75	71.738,65	71.735,90	5,50
4700	M CEF - MOVIMENTO	73.045,22	6.055.312,02	6.128.357,24	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.408,96	369.058,14	365.690,22	19.776,88
4812	M CEF - IPVA	0,00	160.774,49	160.774,49	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	38.857.297,69	0,00	51.279,16	38.806.018,53
6401	M BRASIL - FPM	687,51	0,00	0,00	687,51
6403	M BRASIL - IUM	16.275,68	448,81	0,00	16.724,49
6404	M BRASIL - ITR	75.024,10	0,00	0,00	75.024,10
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	150.276,88	0,00	149.758,77	518,11
6546	M BRASIL - IPVA	40.945,23	0,00	16.774,29	24.170,94
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	85.477,12	0,00	0,00	85.477,12
6554	M BRASIL - IPVA	37.396,54	0,00	36.930,59	465,95
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	0,00	0,00	12.156.509,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	539.452.051,24	2.981.623,11	8.356,25	542.425.318,10
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	620.047,07	181.144,65	0,00	801.191,72
6812	M CEF - IPVA	395.208,64	128.619,59	0,00	523.828,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	262,50	2.160,11	2.135,11	287,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	20.000,40	20.000,40	44,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V FNAS PSB	11,00	20.845,58	20.845,58	11,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.960.961,12	1.960.961,12	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00	355,00	355,00	275,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	2.262,88	61.579,35	61.249,91	2.592,32
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	242.468,82	242.468,82	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	324.539,93	324.539,93	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	66,66	66,66	0,00
4849	V CEF - FUNDETUR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	454,50	454,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	9,00	1.057,57	1.055,32	11,25
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	77.357,50	2.801.076,76	2.878.434,26	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.334.599,18	1.334.599,18	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.055,64	3.087.570,20	3.086.861,84	1.764,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V BRASIL - FUNTRAN	288.544,30	2.135,11	0,00	290.679,41
6449	V BRASIL - ICMS	1.613,01	0,00	1.179,39	433,62
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.332,40	20.000,40	0,00	76.332,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.117,51	9.400,00	0,00	106.517,51
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62	12.900,00	0,00	37.325,62
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	0,00	775.884,55
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.626,47	0,00	0,00	47.626,47
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75	0,00	0,00	989.625,75
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.523.896,16	0,00	0,00	1.523.896,16
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.123.368,22	0,00	20.845,58	1.102.522,64
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47	0,00	0,00	401.928,47
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	4.639.422,06	1.960.961,12	0,00	6.600.383,18
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	529.249,44	0,00	355,00	528.894,44
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	336.677,95	0,00	0,00	336.677,95
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	704.051,63	0,00	0,00	704.051,63
6701	V CEF - FUNTRAN	7.646.436,88	61.249,91	0,00	7.707.686,79
6734	V CEF - QESE	26.701.062,27	0,00	0,00	26.701.062,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.622.526,52	0,00	242.468,82	11.380.057,70
6813	V CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V CEF - FUNSAU	7.089.356,16	0,00	321.059,93	6.768.296,23
6838	V CEF - FUNSSOL	3.263.858,23	66,66	0,00	3.263.924,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	77.129,60	0,00	0,00	77.129,60
6849	V CEF - FUNDETUR	680.216,30	0,00	0,00	680.216,30
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.725.822,55	454,50	0,00	2.726.277,05
6864	V CEF - DEVISA	831.600,14	0,00	0,00	831.600,14
6887	V CEF - FUNTRAN	411.440,09	1.055,32	0,00	412.495,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.011.866,68	2.458.998,67	0,00	33.470.865,35
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.387.882,80	1.334.599,18	0,00	18.722.481,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10	0,00	0,00	3.651.204,10
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.796.030,09	0,00	54.800,70	15.741.229,39
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V CEF - DIMPE	41.523,97	0,00	0,00	41.523,97
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS		750.969.393,57	33.602.760,79	26.463.233,50	758.108.920,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					758.108.920,86

**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 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	213.175,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.623,98
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.435,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.328,89
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.069,09
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.646,97
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	217.377,64
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.838,81
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.393,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	90.214,08
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.264,81
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.130,40
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	632,82
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.427,79
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.654,39
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.970,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	4.630,24
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.730,97
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.998,11
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	139,26
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	90,70
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.288,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.977,68
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.515,01
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.953,01
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	461,94
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.185,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.053,09
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2,55
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,34
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	0,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.039,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	46.193,15
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	858,07
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.917,25
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.465,15
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.345,74
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	384,04
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	425,42
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	832,98
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.448,29
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.334.599,18
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	87,16
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.595,49
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	446,27
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.045,90
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.115,20
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,18
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,76
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,63
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	287,73
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.570,00
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	132,15
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.195,85
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	453,34
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	-210.888,00
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	210.888,00
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.103,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	-39.103,50
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.206.352,66
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.041.270,53
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.729,37
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.646,83
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	110.926,54
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.185,31
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,40
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25

**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 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.960.961,12
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	454,50
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.365,65
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.367,89
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	476,38
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.797,03
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	482,90
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.570,42
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	700,84
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	21.168,43
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	108,04
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	45,40
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	99,12
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.696,84
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	317,23
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	520,40
		TOTAL	8.657.172,78
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	181.318,57
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	33,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUÇUMBENCIA JUDICIAL	8.185,45
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.688,06
		TOTAL	215.764,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.872.936,86

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
72/11	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113353	60,00
82/37	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	113240	620,26
83/10	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113353	638,06
113/16	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	113367	44.000,00
114/16	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	113367	29.473,99
237/6	2022	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	113120	6.424,00
373/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	113592	958,33
374/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	113594	1.916,67
375/8	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	113598	958,33
769/7	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	113218	242.468,82
1521/71	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113093	56,86
2380/8	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	113089	6.064,79
3999/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	113149	35.006,48
5401/8	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113258	1.209,24
5401/9	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113263	4.969,57
5401/10	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113276	6.725,15
5401/11	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113287	5.078,45
5456/8	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	113159	17.503,24
5757/6	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	113056	604,45
6329/5	2022	06.181	3.3.90.30.23	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	113108	315,00
6710/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	113061	6.552,00
8152/8	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113353	1.592,00
8153/9	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113353	180,00
8517/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	113088	1.666,66
9110/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113119	5.000,00
9111/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113087	12.000,00
9692/15	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113115	2.950,00
9754/6	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	113221	26.249,41
10147/5	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113101	682,00
10148/5	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113102	60,00
10286/5	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	113398	80,00
10287/5	2022	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	113398	750,00
11107/6	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	113367	8.140,91
12790/4	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113069	122,50
12792/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113117	288,75
12793/5	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113424	910,00
12793/6	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113424	166,25
12793/7	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113424	2.388,75
12796/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113118	376,25
12798/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113424	140,00
12926/4	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113235	5.509,64
13078/10	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	113330	43.684,80
13078/11	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	113330	13.013,25
13225/7	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	113139	20.985,87
13228/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	113131	-5.000,00
13228/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	113132	4.975,23
13229/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	113135	-500,00
13229/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	113136	481,40
13447/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	113180	67.400,00
14197/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	113336	3.480,00
14432/5	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113122	1.341,90
15313/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	113186	172.799,36
16671/4	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113181	17.775,25
17055/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	113103	3.000,00
18230/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	113109	10.817,86
18378/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	113144	11.904,00
19598/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	113121	4.750,00
19664/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113172	775,58
19796/17	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113091	14.550,00
19796/18	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113092	23.200,00
19800/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113123	-700,00
19800/2	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113124	578,50
19801/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113127	-700,00
19801/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113128	370,00
19882/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113195	30.627,75
20019/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113169	28.954,50
20236/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113090	3.987,90
20237/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113148	20.090,70
20238/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113155	765,45
20239/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113156	3.713,85

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANDARAÍ**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20602/2	2022	15.452	3.3.90.30.39	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113105	735,00
21335/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113324	2.952,00
21337/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113324	9.549,00
21381/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113326	23.333,11
21382/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113106	43.700,84
21385/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	113600	249,24
21386/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	113601	88,49
21521/1	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	113185	1.422,40
23096/1	2022	15.451	4.4.90.52.52	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	113154	700.000,00
23096/1	2022	15.451	4.4.90.52.52	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	113610	-700.000,00
23097/1	2022	15.451	4.4.90.52.52	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	113152	290.000,00
23192/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	113168	355,00
23323/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	113081	1.928,80
23350/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	113096	480,00
23355/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	113114	320,00
23371/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26976	IMOBILIARIA ALA LTDA	113164	8.750,00
23376/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	113094	1.585,00
23533/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113176	7.569,00
23559/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	113097	6.487,00
23645/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	113100	6.350,00
23653/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113084	70.029,85
23653/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113085	42.748,00
23653/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113086	135.432,00
23829/1	2022	15.452	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	113095	850,00
23847/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	113098	8.171,76
23849/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	113099	6.052,94
23946/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	113162	6.680,80
23964/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	113082	940,00
23972/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	113083	1.176,12
24094/1	2022	04.123	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	113116	16.200,00
24139/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	113177	2.500,00
24140/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	113178	1.000,00
24786/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	113104	160,00
24798/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113066	8.468,00
24863/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113107	22.384,00
24868/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	113112	1.000,00
24869/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	113113	1.000,00
24870/1	2022	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	113110	477,87
24871/1	2022	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	113111	500,00
25059/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	113597	676,67
25060/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	113593	338,33
25061/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	113599	338,33
						TOTAL	1.710.959,51
Extra-Orçamentárias							
106848/1	2022	00.000	1.1.8.8.1.06.01	27035	SILVIO JESUS MARREGA	113201	33,00
107715/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113073	209,00
107715/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113076	-209,00
107715/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113444	209,00
107717/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113072	77,00
107718/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113143	1.967,79
107719/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113147	1.309,44
107719/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113157	-1.309,44
107719/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113158	1.309,44
107720/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113153	5.772,76
107721/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113163	1.710,69
107722/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113173	3.185,00
107723/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113184	1.955,28
107724/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113200	3.369,05
107725/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113224	2.887,44
107726/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113257	208,28
107727/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113308	44,89
107728/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113309	185,19
107729/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113310	255,76
107730/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113311	192,85
107731/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113329	2.566,64
						TOTAL	25.930,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.736.889,57



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 176/2022

Referente a 13 de setembro de 2022

Data: 15/09/2022 15:12:11

Usuário: vilma

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Setembro 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 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMS
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