

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.411.618,21	Despesas Orçamentárias	6.951.384,06
Receitas ExtraOrçamentárias	16.818,50	Despesas ExtraOrçamentárias	1.566,47
		Despesas Restos à Pagar	1.212.989,18
Retiradas de Bancos	82.906.824,19	Depositos em Bancos	81.169.321,19
SOMA	89.335.260,90	SOMA	89.335.260,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.335.260,90	TOTAL	89.335.260,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5.456,09	256.744,80	128.372,40	133.828,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.482,95	4.703,94	0,00	79.186,89
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	6.148,41	564.845,02	564.852,17	6.141,26
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.420,50	984.060,06	984.051,17	6.429,39
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.242,60	158.863,72	158.716,00	3.390,32
4401	M BRASIL - FPM	69.704,10	11.012.802,61	11.012.800,00	69.706,71
4403	M BRASIL - IUM	4,07	0,00	0,00	4,07
4404	M BRASIL - ITR	34,60	6.202,62	6.200,00	37,22
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	929,70	184.202,61	184.200,00	932,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	285.402,61	285.400,00	7,83
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	3.335.024,60	3.335.024,60	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	5,22	617.449,73	617.447,12	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.278,77	26.960.565,27	26.950.898,31	10.945,73
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.119,03	1.230.357,60	1.229.863,32	4.613,31
4812	M CEF - IPVA	0,00	4.936.581,19	4.936.581,19	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.736.141,65	72.297,71	0,00	127.808.439,36
6401	M BRASIL - FPM	5.506.425,01	0,00	5.506.402,61	22,40
6403	M BRASIL - IUM	437,22	0,00	0,00	437,22
6404	M BRASIL - ITR	3.184,88	0,00	3.102,62	82,26
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.113,98	0,00	92.102,61	11,37
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	124.972,74	0,00	124.950,35	22,39
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	1.277,91	42.907,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	347,98	0,00	0,00	347,98
6554	M BRASIL - IPVA	229.761,22	3,71	229.764,14	0,79
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.918.966,22	0,00	0,00	6.918.966,22
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.080.832,86	8.583.627,00	8.000.000,00	194.664.459,86
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68	0,00	0,00	1.132.083,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467.735,14	0,00	467.730,96	4,18
6812	M CEF - IPVA	2.136.938,68	0,00	1.777.175,25	359.763,43
4432	V BRASIL - FUNTRAN	50,00	865,44	857,94	57,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	56.851,22	56.851,22	0,00
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.663,04	3.663,04	0,00
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.964.586,98	1.964.586,98	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V CEF - FUNTRAN	39,29	124.367,02	124.360,53	45,78
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	8.000.000,00	7.994.411,21	5.588,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ**

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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	91.645,28	91.645,28	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.930.575,74	1.930.575,74	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4942	V CEF - FUNDEB	0,00	1.035.476,71	1.035.476,71	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	622.304,13	857,94	0,00	623.162,07
6449	V BRASIL - ICMS	7,14	2.668.019,69	0,00	2.668.026,83
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.517,79	0,00	3.663,04	457.854,75
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.035.469,66	929.110,27	0,00	1.964.579,93
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	277.529,87	0,00	0,00	277.529,87
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.634,95	0,00	0,00	375.634,95
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.986.132,21	0,00	118.494,10	1.867.638,11
6734	V CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.427.996,26	0,00	0,00	9.427.996,26
6813	V CEF - FUNTRAN	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.867.597,39	3.408.344,18	0,00	5.275.941,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.567,52	0,00	0,00	29.567,52
6849	V CEF - FUNDETUR	623.825,76	0,00	0,00	623.825,76
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.082.150,65	243.148,78	300.000,00	1.025.299,43
6864	V CEF - DEVISA	460.259,30	0,00	0,00	460.259,30
6887	V CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.550.796,47	0,00	91.152,54	13.459.643,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.997.009,00	0,00	0,00	16.997.009,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	0,00	577.933,49
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165.219,98	0,00	181.000,00	1.984.219,98
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.443.406,72	0,00	1.930.575,74	11.512.830,98
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V CEF - FUNDEB	14.321.362,65	1.035.476,71	0,00	15.356.839,36
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V CEF - DIMPE	20.038,79	0,00	0,00	20.038,79
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>447.060.486,24</b>	<b>81.169.321,19</b>	<b>82.906.824,19</b>	<b>445.322.983,24</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>445.322.983,24</b>



# 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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

## BANCOS

---

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

---

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2021

---

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

---

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	00RRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.572,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00	00PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	169.396,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00	00PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.085,09
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00	00PTU - MULTAS E JUROS	2,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00	00PTU - DÍVIDA ATIVA	129.628,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00	00PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.126,73
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00	00PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.571,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00	00TBI - PRINCIPAL	221.756,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00	00SSQN - VARIÁVEL	302.286,44
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00	00SSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.608,07
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00	00SSQN - SIMPLES NACIONAL	17.166,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00	00SSQN - MULTAS E JUROS	767,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00	00SSQN - DÍVIDA ATIVA	16.632,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00	00SSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.728,86
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00	00SSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.052,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00	00TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.829,98
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00	00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,90
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00	00TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	888,20
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00	00TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	153,83
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00	00TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	75,18
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01	00TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOIRO	69,82
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03	00TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.872,65
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00	00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.220,46
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00	00TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.104,41
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01	00TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.129,43
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02	00TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	58,77
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01	00TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.036,53
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02	00TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	4,36
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00	00TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	844,93
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00	00TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	5,57
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00	00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.254,70
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00	00TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	18.218,99
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00	00TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.199,42
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00	00TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.778,75
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	66,33
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	44,23
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00	00OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	49,18
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00	00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	6.528,09
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00	00CIP - DÍVIDA ATIVA	7.524,84
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00	00CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.162,69
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00	00CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	748,48
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00	00ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	2.057,01
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00	00ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,20
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01	01APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3,71
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00	00CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.840,67
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00	00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.780,29
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00	00TARIFAS	121,27
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00	00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.870,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00	00TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.662,91
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00	00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.214.701,29
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00	00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-642.940,25
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-170.808,83
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	854.044,14
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	120.323,31
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00	00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-24.064,66
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00	00TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.964.586,98
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00	00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	278,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00	00MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.738,36
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00	00MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,31
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	218,18
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04	00OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	12.675,15
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	34,98
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04	00OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.756,42
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00	00MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	23,65
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00	00OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.373,82
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00	00INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.366,17
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00	00REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02	00REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	0,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00	00COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.954,53
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00	00OUTRAS RECEITAS - PMI	740,96
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00	00RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	407,28
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01	00COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	935,13

**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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	75,15
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	35,16
		TOTAL	6.411.618,21
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	2.662,82
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.566,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-2.547,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.226,26
		TOTAL	16.818,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.428.436,71

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2021

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
37/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	13894 6.000,00
42/1	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	13800 8.900,00
54/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	13891 4.205,00
84/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	13907 17.994,00
132/1	2021	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	13894 3.782,52
159/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	13775 504,54
188/2	2021	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	13902 910,00
202/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	14115 1.211,91
216/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	13786 490,00
217/2	2021	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13776 529.920,00
245/7	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13884 28.900,00
249/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 770,92
250/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 6.002,46
259/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 5.371,47
435/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	14288 6.941,59
437/1	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	13781 6.941,59
460/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	13791 6.958,56
461/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 15.000,00
462/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 43.975,20
463/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 17.520,00
464/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 32.000,00
465/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 1.234.400,86
466/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	13844 399,60
511/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13899 1.340,54
549/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13765 562.085,50
550/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13842 3.604.228,07
559/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	13818 107.649,93
559/3	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	13818 61.253,75
578/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	13901 3.180,00
712/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14292 27.954,61
800/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	13910 98.723,16
804/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	13890 314,80
805/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	13916 359,60
813/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 5.638,84
814/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 443,25
815/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13831 5.569,24
823/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	13914 15.328,90
825/1	2021	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	13881 539,40
831/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	13812 15.150,00
833/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	13813 35.800,00
835/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	13863 365,96
836/1	2021	06.182	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	13860 117,28
845/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13809 202,40
880/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	13829 262,08
893/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	25466	CASA DO CORRIMÃO VIDROS LTDA EPP	13898 4.900,00
896/1	2021	15.452	3.3.90.30.44	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	13801 1.125,00
897/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	13927 3.060,00
904/1	2021	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	13882 15.260,89
932/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS É TRANSP.	13900 538,65
958/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13803 19.650,00
962/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13892 2.130,60
964/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	13877 735,00
966/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13919 1.376,76
1069/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13892 356,00
1090/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13771 1.715,22
1093/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	13846 206,70
1098/1	2021	10.122	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	13845 1.859,00
1108/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13858 805,50
1113/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	13880 1.530,00
1158/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	13792 245,00
1189/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	13909 7.643,37
1200/1	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	13779 295,34
1212/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	13911 561,12
1217/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	13915 520,00
1252/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	13829 1.892,80
1278/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	13816 219,40
1283/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	13837 467,60
1295/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	13864 22.269,50
1352/1	2021	12.361	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	13847 3.821,30
1354/1	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	13847 9.775,74
1355/1	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	13847 9.475,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1386/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13919	3.886,92
1387/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	13919	393,36
1394/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURÓ CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	13877	2.625,00
1395/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURÓ CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	13877	1.765,60
1396/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	13814	1.880,00
1397/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	13814	6.750,28
2110/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	13793	241,93
2133/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	13903	2.519,00
2134/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	13903	1.562,00
2243/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	25505	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DI	13820	685,00
2322/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13839	47.679,92
2403/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	13788	5.500,00
2754/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13798	7.638,80
2754/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14313	-7.638,80
2754/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14318	7.638,80
2755/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13797	31.537,24
2755/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14312	-31.537,24
2755/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14319	31.537,24
2756/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13799	5.556,00
2756/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14315	-5.556,00
2756/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14316	5.556,00
2757/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	13796	12.119,18
2757/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14314	-12.119,18
2757/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14317	12.119,18
3031/1	2021	15.451	4.4.90.61.03	25528	ITALO PRESTA	13785	181.000,00

TOTAL ----- 6.951.384,06

**Extra-Orçamentárias**

102708/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	13922	1.566,47
----------	------	--------	-----------------	-------	-------------------------------	-------	----------

TOTAL ----- 1.566,47

**Restos à Pagar**

3712/1	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	13790	14.400,00
5499/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	13773	271,32
5500/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	24073	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	13773	211,48
7718/2	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	13913	17.340,92
8197/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	13817	548,21
8792/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	13859	6.712,50
8801/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	13911	11.690,00
9264/23	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13828	763,00
9313/25	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13795	76,30
10018/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	13872	21.164,58
10018/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	13872	742,43
18493/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	60,62
18493/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	212,26
18493/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	197,06
18493/5	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	75,82
18493/6	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	162,42
18493/7	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	86,60
20551/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	13917	2.900,00
21675/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13821	1.558,70
23687/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	13771	1.825,17
27371/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14292	13.052,31
29550/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13839	31.719,46
29550/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13839	72.072,08
30027/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	13883	729,00
30142/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	13838	550,00
30259/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3886	7.389,60
30858/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	13936	2.811,90
30861/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAU	13923	1.500,00
30872/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3867	10.940,40
30900/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	3885	5.224,45
31444/1	2020	27.813	4.4.90.52.10	24245	MARLETE ROSA BERNARDES LAURINDO 516	13918	10.448,00
31478/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	13794	132,00
32055/2	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	13857	7.916,91
33302/1	2020	12.365	3.3.90.30.14	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	13889	3.284,00
33303/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	25354	SMART COM SERVICE REFRIGERAÇÃO E CO	13802	78.850,00
33397/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	13787	3.663,04
33402/2	2020	12.365	3.3.90.30.28	25406	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CON	3876	26.091,00
34794/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13842	164.088,64
34817/2	2020	10.302	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	13789	14.760,00

**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 33/2021

Referente a 17 de fevereiro de 2021

Usuário: susi

Data: 22/02/2021 07:19:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
34818/1	2020	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	13924	34.675,00
34832/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	13804	5.060,00
34979/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23793	HOSPITAL SAMARITANO ASSOC.EVANG.BEN	13780	637.032,00
						TOTAL	1.212.989,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.165.939,71

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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 - 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