

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.119.307,58	Despesas Orçamentárias	3.298.391,48
Receitas ExtraOrçamentárias	23.080,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	106.535,15
Retiradas de Bancos	10.387.560,74	Depositos em Bancos	10.125.022,00
SOMA	13.529.948,63	SOMA	13.529.948,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.529.948,63	TOTAL	13.529.948,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	528.072,73	371.160,23	192.331,49	706.901,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.604,06	34.202,15	0,00	252.806,21
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	354.630,81	626.550,89	334.496,76	646.684,94
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	65.134,41	1.019.572,45	533.200,64	551.506,22
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.771,38	974.843,04	974.291,55	12.322,87
4401	M BRASIL - FPM	41.456,00	0,00	0,00	41.456,00
4403	M BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M BRASIL - ITR	133,55	0,00	0,00	133,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	87.425,28	87.425,28	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	25.162,81	25.162,81	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	796.792,82	788.824,90	8.106,37
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.944,53	448.299,28	439.265,46	19.978,35
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	64.318,66	0,00	64.318,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.850,12	385.082,75	382.579,39	62.353,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	433.988,03	433.988,03	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	181.073.840,45	87.908,57	600.000,00	180.561.749,02
6401	M BRASIL - FPM	711.113,42	0,00	0,00	711.113,42
6403	M BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M BRASIL - ITR	5.454,47	0,00	0,00	5.454,47
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85	0,00	0,00	52,85
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	156.624,87	87.425,28	0,00	244.050,15
6546	M BRASIL - IPVA	35.909,36	0,00	0,00	35.909,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	641,26	1.462,67	0,00	2.103,93
6554	M BRASIL - IPVA	130.348,33	20.130,25	0,00	150.478,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	788.824,90	0,00	8.221.233,83
6700	M CEF - MOVIMENTO	194.097.739,06	0,00	425.504,90	193.672.234,16
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	887.688,08	0,00	64.318,66	823.369,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.104.515,76	177.745,24	0,00	3.282.261,00
6812	M CEF - IPVA	1.377.321,51	347.190,42	0,00	1.724.511,93
4432	V BRASIL - FUNTRAN	55,11	0,00	0,00	55,11
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	1.860,65	1.850,20	31,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	43.730,60	43.730,60	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	246.606,56	246.606,56	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.738,80	74.175,58	75.914,38	0,00
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	3.616,70	126,00	3.490,70
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	130,85	4.182,71	4.179,18	134,38
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	2.096.575,82	2.096.575,82	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

**MUNICÍPIO 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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	59.887,36	59.887,36	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	288,08	288,08	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	265.231,93	265.231,93	0,00
4939	V CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	123.329,54	0,00	0,00	123.329,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.937,96	0,00	0,00	1.937,96
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V BRASIL - ICMS	68,74	0,00	0,00	68,74
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.448,83	0,00	1.860,65	116.588,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.059,45	0,00	0,00	310.059,45
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.231,56	0,00	0,00	8.231,56
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.081.021,60	0,00	43.730,60	1.037.291,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.042,05	0,00	0,00	30.042,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	104.277,86	31.453,38	0,00	135.731,24
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,77	246.606,56	0,00	247.744,33
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.553.444,29	0,00	74.175,58	2.479.268,71
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	0,00	0,00	1.061.315,74
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	259.442,07	0,00	0,00	259.442,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.260,63	0,00	0,00	449.260,63
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V BRASIL - FUNDEB	149.911,16	0,00	0,00	149.911,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	795.127,29	0,00	3.616,70	791.510,59
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V CEF - FUNTRAN	2.298.746,44	4.179,18	0,00	2.302.925,62
6734	V CEF - QESE	20.037.359,84	0,00	0,00	20.037.359,84
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	0,00	9.408.359,61
6813	V CEF - FUNTRAN	19.279,06	0,00	0,00	19.279,06
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V CEF - FUNSAU	3.235.984,02	0,00	2.096.575,82	1.139.408,20
6838	V CEF - FUNSSOL	2.268.409,97	0,00	0,00	2.268.409,97
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V CEF - FUNDETUR	631.954,15	0,00	0,00	631.954,15
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V CEF - FUNCRI - IR	825.718,82	100,00	0,00	825.818,82
6864	V CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	0,00	522.114,73
6887	V CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.664.754,14	0,00	58.517,28	19.606.236,86
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.340,10	0,00	0,00	15.909.340,10
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	472.666,06	0,00	288,08	472.377,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.036.248,63	235.425,12	0,00	12.271.673,75
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.328,77	0,00	0,00	163.328,77
6942	V CEF - FUNDEB	18.543.147,31	0,00	0,00	18.543.147,31
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V CEF - DIMPE	20.041,06	0,00	0,00	20.041,06
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.181,37	0,00	0,00	114.181,37

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	TOTAL DE BANCOS	512.719.525,13	10.125.022,00	10.387.560,74	512.456.986,39
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				512.456.986,39

INDAIATUBA, 22 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.137,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	529.310,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	100.187,60
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	442,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	123.068,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.904,79
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.784,05
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	243.290,17
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.963,62
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.241,64
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.062,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.593,98
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.357,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.432,37
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.330,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.687,71
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.598,34
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	186,99
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	97,87
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	66,13
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	359,84
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	23.855,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	165,86
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.618,13
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	375,32
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	701,16
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.768,67
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	784,11
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.729,44
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	528,62
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	507,29
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	101.597,85
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	73,19
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	16.882,60
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.688,49
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.118,24
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	64,73
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	177,46
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	323,58
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.249,11
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	9,42
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.386,90
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	359,56
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	278,54
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	351,99
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,84
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.092,40
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	678.768,43
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	118.024,39
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	265.231,93
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	459.150,84
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-91.830,17
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
415	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	129.600,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	149,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.182,71
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.496,63
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,47
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.286,51
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	983,85
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	750,61
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	10.222,69

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.982,25
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.574,31
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.179,62
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	122,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	8,65
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	41,80
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-139.814,11
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	141.161,60
		TOTAL	3.119.307,58
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.239,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.025,84
		TOTAL	23.080,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.142.387,89

INDAIATUBA, 22 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
5/2	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	2.046,00
6/2	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	180,00
10/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	28204	1.850,20
40/11	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28196	691.470,73
44/3	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	240,00
45/3	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	2.102,83
51/1	2021	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	28213	808,33
130/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28193	234,77
201/4	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28208	88,20
206/6	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	28210	210,00
207/2	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	2.729,00
209/14	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28211	663,77
228/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	28247	6.668,90
318/1	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	28180	353,86
342/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	28185	8.286,37
419/2	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	682,00
420/2	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	60,00
458/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28189	121,29
478/2	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	300,00
479/2	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	3.068,00
538/2	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	300,00
561/2	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	682,00
639/2	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	60,00
658/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28260	516,00
713/1	2021	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	910,00
719/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	120,00
832/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	28212	21.000,00
833/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	28372	17.900,00
846/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	28358	9.619,50
853/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28256	396,00
864/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28251	1.495,00
897/3	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	28308	3.060,00
902/3	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28244	3.510,00
1131/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	28291	1.600,00
1143/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	28181	1.600,00
1226/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28256	784,80
1227/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28251	3.554,40
1244/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28260	68,40
1246/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28231	591,14
1253/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28231	197,10
1263/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	28241	28.350,00
1287/1	2021	10.305	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	28200	840,00
1302/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELI	28360	17.915,95
1339/2	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	1.484,00
1380/2	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	682,00
1382/2	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	28155	60,00
1948/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	28377	638,40
1951/2	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28217	8.765,75
1994/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28179	3.024,30
2012/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28248	3.080,00
2017/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28251	16.752,00
2027/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28286	1.708,00
2027/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28287	8.388,00
2035/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28289	896,00
2035/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28290	16.259,00
2054/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	28176	212,26
2054/4	2021	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	28177	75,82
2185/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	28370	432,00
2224/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	28272	1.856,76
2285/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28321	10.349,20
2289/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28321	1.182,84
2416/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	28250	441,00
2430/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	28379	74.175,58
2535/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	28281	815,10
2590/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	28198	1.738,80
2603/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	28357	420,00
2606/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	28359	1.007,92
2721/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28195	698,94
2776/2	2021	10.302	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	28203	3.304,00
2796/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	28255	20.150,00
2812/14	2021	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	28303	4.008,42

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2813/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28172	14.070,72
2813/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	28172	12.088,32
2921/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28369	7.400,00
2959/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28249	3.444,00
2965/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	25524	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQU	28202	1.500,00
3032/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	28376	29.326,50
3061/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	28182	2.238,00
3076/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	28199	4.680,00
3102/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28214	8.239,85
3103/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28214	14.849,75
3104/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	28214	576,00
3199/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	28223	4.621,56
3200/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28205	126,00
3291/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	110,24
3292/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	711,42
3293/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	301,53
3295/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	28280	13.600,00
3296/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	587,84
3297/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	389,42
3299/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	28327	4.724,00
3300/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	2.019,69
3351/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28217	690,62
3352/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28217	388,22
3353/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28217	497,37
3464/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28229	1.006,49
3465/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28229	120,15
3466/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	28228	1.949,75
3514/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	28337	2.160,00
3515/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	28337	8.566,02
3530/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	28317	1.325,00
3530/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACABAM	28317	2.650,00
3591/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	28371	522,00
3653/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	28288	2.415,00
4216/1	2021	08.244	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	28263	1.100,70
4307/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28201	2.002.553,33
4345/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	28331	152,44
4346/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	28342	338,76
4347/1	2021	08.244	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	28331	167,94
4372/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28193	61,63
4373/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	28373	4.450,00
4457/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	28241	1.591,03
4479/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28366	1.791,16
4480/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28366	1.026,80
4511/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	28197	641,20
4624/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	28366	775,40
4818/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	28206	8.300,00
4821/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	28209	1.800,00
4823/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	28327	474,96
4835/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28184	1.500,00
4857/1	2021	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	28227	20.625,00
5032/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28380	43.730,60
5044/1	2021	27.812	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28345	48,34
5045/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28345	2.140,70
5047/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	28284	32.289,00
5416/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	28337	789,00
5424/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	28265	3.307,40
5513/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	28174	600,00
5514/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	28175	400,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.298.391,48</b>

**Restos à Pagar**

99/16	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	28311	214,72
99/17	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	28311	3.049,31
9264/20	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	28292	763,00
20348/3	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28178	13.040,44
20349/3	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28189	1.100,00
20669/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28233	354,71
20892/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	23741	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL	28697	9.885,00
27536/3	2020	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	28360	44.405,63
27575/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	28378	480,00
32011/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	28183	1.494,00
32209/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28240	4.078,80

**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 56/2021

Referente a 22 de março de 2021

Usuário: sergiom

Data: 23/03/2021 17:09:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32773/13	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28207	399,79
34121/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28274	27.269,75
						TOTAL	106.535,15
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>3.404.926,63</b>

INDAIATUBA, 22 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA