

**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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.553.021,81	Despesas Orçamentárias	1.864.250,34
Receitas ExtraOrçamentárias	27.973,40	Despesas ExtraOrçamentárias	2.289,55
		Despesas Restos à Pagar	129.216,46
Retiradas de Bancos	106.829.009,43	Depositos em Bancos	130.414.248,29
SOMA	132.410.004,64	SOMA	132.410.004,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	132.410.004,64	TOTAL	132.410.004,64

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	51.533,92	42.738,42	0,00	94.272,34
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	238.689,19	33.710,24	95.472,25	176.927,18
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	655.685,52	392.068,28	868.752,94	179.000,86
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	465.054,62	429.991,22	890.000,00	5.045,84
4203	M SICOOB - ARRECADAÇÕES	15.241,56	15.438,13	0,00	30.679,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	0,00	19.000.523,67	19.000.520,78	2,89
4401	M BRASIL - FPM	65.091,63	5.478.689,73	5.433.038,76	110.742,60
4403	M BRASIL - IUM	18,61	0,00	0,00	18,61
4404	M BRASIL - ITR	454,66	7.058,21	7.004,31	508,56
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.952,79	95.000,00	952,79
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	0,00	463,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	15.143.759,09	15.143.759,09	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	13,12	13,12	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	802,05	802,05	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	109.913,60	109.913,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.845,27	0,00	0,00	8.845,27
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	22.960.019,61	22.960.019,61	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.723,04	180.191,00	180.000,00	7.914,04
4812	M CEF - IPVA	0,00	2.283.345,52	2.283.345,52	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	179.310.128,60	0,00	2.838.003,25	176.472.125,35
6401	M BRASIL - FPM	0,00	571,27	571,27	0,00
6403	M BRASIL - IUM	60.691,68	0,00	0,00	60.691,68
6404	M BRASIL - ITR	139.822,08	5.336,33	0,00	145.158,41
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62	0,00	673,75	968,87
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37	0,00	0,00	91.300,37
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	130.790,06	0,00	130.089,51	700,55
6546	M BRASIL - IPVA	113.349,40	0,00	13,12	113.336,28
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.592,38	802,05	0,00	45.394,43
6554	M BRASIL - IPVA	85.150,83	260,38	85.411,21	0,00
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	966.081,95	0,00	0,00	966.081,95
6657	M BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M CEF - MOVIMENTO	530.400.981,40	22.636.805,84	0,00	553.037.787,24
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.937.578,89	0,00	0,00	2.937.578,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	145.638,44	0,00	140.815,17	4.823,27
6812	M CEF - IPVA	2.119.648,26	0,00	1.966.617,94	153.030,32
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.853,67	10.776,08	10.736,08	1.893,67
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	900,00	900,00	0,00
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	15.111.828,89	15.111.828,89	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,12	491.027,07	491.024,18	26,01
4640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V CEF - FUNTRAN	2.594,91	74.003,30	73.897,61	2.700,60
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	45.500,85	45.500,85	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	46.900,00	8.950,00	46.900,00	8.950,00

**MUNICÍPIO 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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.189.449,99	1.189.449,99	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	8.152.083,40	8.152.083,40	11,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.464,30	5.464,30	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.939,31	10.736,08	0,00	32.675,39
6449	V BRASIL - ICMS	515,53	354,73	0,00	870,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78	0,00	0,00	76.736,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.770,28	0,00	0,00	126.770,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	2.400,00	95.332,56
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.966,21	0,00	0,00	14.966,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	168.729,59	0,00	0,00	168.729,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	4.375.320,68	0,00	0,00	4.375.320,68
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	0,00	0,00	10.201,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	0,00	0,00	2.372.389,15
6558	V BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	0,00	0,00	32.908,66
6559	V BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	666.294,62	0,00	0,00	666.294,62
6560	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	0,00	0,00	916,15
6561	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	0,00	0,00	173.271,55
6562	V BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	0,00	0,00	1.774,54
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.105,96	0,00	0,00	49.105,96
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	326.737,69	0,00	900,00	325.837,69
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.133.368,67	7.902.161,86	0,00	23.035.530,53
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.173.252,45	245.112,32	0,00	1.418.364,77
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	0,00	0,00	240.788,18
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	347.773,58	0,00	0,00	347.773,58
6636	V BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	0,00	0,00	22.052,72
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	0,00	0,00	61.185,82
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	0,00	0,00	7.576,93
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	0,00	0,00	5.321,75
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	0,00	0,00	564.148,84
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	0,00	0,00	14.000,44
6648	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	0,00	0,00	37.096,61
6649	V BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	0,00	0,00	120.680,61
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	0,00	0,00	61.993,40
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84
6652	V BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.534,82	0,00	0,00	83.534,82
6654	V BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	0,00	0,00	1.264.893,64
6655	V BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
6656	V BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96
6658	V BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.707.233,01	0,00	0,00	1.707.233,01
6701	V CEF - FUNTRAN	21.134.896,56	73.897,61	0,00	21.208.794,17
6734	V CEF - QESE	20.007.208,62	0,00	0,00	20.007.208,62
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.094.971,22	0,00	0,00	24.094.971,22
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V CEF - FUNSAU	6.423.887,90	0,00	45.432,33	6.378.455,57
6838	V CEF - FUNSSOL	3.598.767,46	8.950,00	0,00	3.607.717,46
6846	V CEF - FUNDO REMAD	155.757,90	0,00	0,00	155.757,90
6849	V CEF - FUNDETUR	1.318.977,36	0,00	0,00	1.318.977,36
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54	0,00	0,00	27.014,54
6858	V CEF - FUNCRI - IR	4.104.639,62	0,00	1.188.459,59	2.916.180,03
6864	V CEF - DEVISA	903.555,31	0,00	0,00	903.555,31
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67	0,00	0,00	61.615,67
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.544.495,01	8.072.661,26	8.036.330,66	12.580.825,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.791.409,54	0,00	0,00	30.791.409,54
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	0,00	0,00	4.844.408,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.780.588,04	0,00	0,00	4.780.588,04
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.599.109,91	0,00	5.464,30	14.593.645,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	135.329,99	0,00	0,00	135.329,99
6939	V CEF - CAUÇÕES	143.943,11	0,00	0,00	143.943,11
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V CEF - DIMPE	364.410,59	0,00	0,00	364.410,59
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.829.386,07	0,00	0,00	1.829.386,07
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	0,00	0,00	73.093,56
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	0,00	0,00	70.905,62

**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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	120.430,94	0,00	0,00	120.430,94
6976	V CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>901.574.353,39</b>	<b>130.414.248,29</b>	<b>106.829.009,43</b>	<b>925.159.592,25</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>925.159.592,25</b>

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2024

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

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	-371,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	114.984,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.447,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.825,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	524.544,99
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	996,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	123,02
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	406,48
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.746,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.952,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.943,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.567,01
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	6.892,89
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.803,69
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.643,17
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.498,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	27.274,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	252,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.556,01
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	367,77
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	23.270,61
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.108,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.981,06
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	110,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.464,04
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	320,58
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	495,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.350,87
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	18,53
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.212,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	199,44
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	756,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	21.751,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.259,74
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.035,31
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	-107,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	211,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	762,76
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.088,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	505,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.462,99
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	998,99
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	84,71
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	347,53
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	831,65
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,35
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	253,83
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.246,40
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,69
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,12
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.565.099,58
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-913.019,88
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.737,78
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.347,55
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.142.021,80
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.028.404,36
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	341.197,17
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-68.239,44
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.737,29
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	8.950,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.902.161,86

**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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	990,40
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,71
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	68,52
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.491,52
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.123,98
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	391,31
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.248,97
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	868,99
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.072,01
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	26,53
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	84.779,38
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.438,95
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,50
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	115.752,74
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.430,78
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.274,71
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	300.653,51
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	331,73
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	72,82
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	162,67
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	122,40
TOTAL			25.553.021,81
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.289,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.330,38
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	929,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.523,11
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.279,78
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	378,25
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	703,50
TOTAL			27.973,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			25.580.995,21

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
326/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	11072	13.898,50
329/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	10987	9.339,80
335/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	11530	11.462,00
399/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONCELADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10989	15.190,00
406/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	10988	15.000,00
474/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11182	538,59
475/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11183	60,02
476/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11184	3.912,60
477/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11185	1.513,71
478/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11186	309,69
579/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	11117	700,00
580/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	11118	500,00
744/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	11068	86.210,36
972/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	11113	221.520,00
973/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	11071	159.701,50
974/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	11108	900,00
976/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	11105	2.400,00
1050/1	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10986	3.469,50
1051/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	11106	700,00
1052/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	11107	500,00
1053/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	11124	1.000,00
1054/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	11125	500,00
1055/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	10984	7.000,00
1056/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	10985	5.000,00
1059/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11172	1.624,55
1060/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11173	4.660,35
1061/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11174	1.805,05
1063/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11169	1.417,11
1064/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11170	5.415,16
1065/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11171	1.805,05
1068/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11175	1.250,86
1069/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11176	3.610,11
1070/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11177	1.203,37
1072/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11160	1.354,96
1073/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11161	5.415,16
1074/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11162	1.805,05
1076/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11157	562,11
1077/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11158	5.415,16
1079/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11159	1.805,05
1091/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11154	1.221,14
1092/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11155	5.415,16
1093/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11156	1.805,05
1095/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11075	4.000,00
1096/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11151	1.442,67
1097/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11152	5.415,16
1098/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11153	1.805,05
1100/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	10.000,00
1101/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	6.000,00
1102/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	36.000,00
1103/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	11093	70.000,00
1104/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	11093	60.200,00
1105/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	11083	95.000,00
1106/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11148	1.299,24
1107/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11149	5.415,16
1108/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11150	1.805,05
1118/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11166	1.393,73
1119/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11167	5.415,16
1120/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11168	1.805,05
1124/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11163	1.359,19
1126/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11164	5.415,16
1128/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11165	1.805,05
1139/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11143	912,54
1151/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11075	70.000,00
1152/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11075	66.000,00
1153/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	11096	72.968,00
1154/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	125.000,00
1155/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	50.000,00
1156/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11075	100.000,00
1157/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	11086	43.000,00
1158/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	11075	65.000,00

**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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1159/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	11093	4.799,99
1160/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	11100	125.000,00
1196/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11178	2.508,47
1197/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11179	3.158,84
1200/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11180	451,26
1201/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11181	1.052,95
1228/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11135	2.434,80
1241/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	11096	28.500,00
1242/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	11096	12.652,00
1243/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	11096	20.880,00
1245/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11102	119.450,00
1246/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	11083	5.000,00
1253/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27163	JANAINA ALBRECHET LOPES RUMAN	11074	1.319,62
1254/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27163	JANAINA ALBRECHET LOPES RUMAN	11081	1.744,52
1255/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38485	PATRICIA GONSALEZ TEIXEIRA	11116	2.319,57
1256/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38455	RICARDO ANTUNES TEALDI	11119	2.319,57
1257/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27492	KAREN ILDETE STAHL ZANETI	11092	1.744,52
1258/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27356	ULRICH KUHN	11134	1.744,52
1298/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38600	MARLON DA SILVA ANTIQUERA	11112	2.319,57
1299/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27807	ERNANI ZAMBERLAN FILHO	11036	583,75
1371/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11011	1.295,73
1395/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11044	1.260,38
1397/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11543	39,52
1407/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11062	2.235,41
1418/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11037	356,11
1427/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11027	878,36
1435/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	11128	827,95
TOTAL							1.864.250,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102269/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38528	DANIEL FERREIRA DE BRITO	10998	353,43
102380/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38587	FABIANA DE BARROS	11043	125,14
102381/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38594	ROBERTO DE MORAES	11120	187,76
102382/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38595	MARISA ALVES LOPES MASSARIOLO	11109	220,00
102383/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38596	FLORA FAUNA FLORES LTDA	11057	1.290,20
102384/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38597	LUCIMARA DA SILVA	11101	113,02
TOTAL							2.289,55
<b>Restos à Pagar</b>							
1177/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	11056	4.119,48
2548/1	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11042	1.226,44
2549/1	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11048	879,35
2550/1	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11053	208,26
7916/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	11059	404,60
9014/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	11058	5.059,70
18158/14	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11121	1.994,80
18158/14	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11545	-1.994,80
18158/16	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11551	1.944,80
26735/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	11126	150,00
26736/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	11127	500,00
28228/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11035	981,09
28230/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	11026	200,70
28659/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	11080	7.814,00
28661/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	11073	50.000,00
28717/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	11085	11.983,04
28718/1	2023	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	11082	5.795,00
28883/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	10983	37.950,00
TOTAL							129.216,46
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.995.756,35



# 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 21/2024

Referente a 30 de janeiro de 2024

Data: 31/01/2024 16:22:22

Usuário: / 259.\*\*\*.\*\*\*-52

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2024

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 - 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