

**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 209/2018

Referente a 30 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 31/10/2018 15:07:31

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	12.973.573,07	Despesas Orçamentárias	755.882,34
Receitas ExtraOrçamentárias	6.166.655,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.742.024,85	Depositos em Bancos	64.126.371,35
<b>SOMA</b>	<b>64.882.253,69</b>	<b>SOMA</b>	<b>64.882.253,69</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.882.253,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.882.253,69</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	460.982,58	58.000,36	0,00	518.982,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.366,42	6.145.230,17	0,00	6.300.596,59
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	112.490,94	0,00	0,00	112.490,94
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	16.095,95	94.477,70	0,00	110.573,65
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	22.592,72	93.941,79	0,00	116.534,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.074,09	25.577,57	25.492,84	5.158,82
4401	M BRASIL - FPM	26.454,80	1.627.960,30	1.611.680,71	42.734,39
4403	M BRASIL - IUM	11,44	0,00	0,00	11,44
4404	M BRASIL - ITR	8.078,40	1.464,99	1.453,28	8.090,11
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74	0,00	0,00	400,74
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,53	4.276,49	4.276,49	2,53
4449	M BRASIL - ICMS	400,49	9.151.632,00	9.152.029,96	2,53
4546	M BRASIL - IPVA	73,80	0,00	0,00	73,80
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	90,05	90,05	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.721,86	14.721,86	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	0,00	0,00	1.916,55
4700	M CEF - MOVIMENTO	460,00	8.439.630,37	8.442.867,39	-2.777,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	404.710,59	0,00	0,00	404.710,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.664,55	95.742,32	94.823,47	60.583,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	25,20	0,00	0,00	25,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	58.832,73	58.832,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	85.170.713,19	22.630,84	0,00	85.193.344,03
6401	M BRASIL - FPM	365.238,71	1.286.088,67	0,00	1.651.327,38
6403	M BRASIL - IUM	33,58	0,00	0,00	33,58
6404	M BRASIL - ITR	9.887,65	1.160,29	0,00	11.047,94
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	0,00	0,00	173,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	0,00	0,00	432.111,29
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	76.992,70	4.276,49	0,00	81.269,19
6546	M BRASIL - IPVA	91,39	0,00	0,00	91,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.145,64	90,05	0,00	1.235,69
6554	M BRASIL - IPVA	88.944,33	11.777,49	0,00	100.721,82
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	0,00	0,00	14.439.228,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	187.755.499,98	0,00	8.303.620,32	179.451.879,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,57	0,00	0,00	20,57
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.470,85	0,00	0,00	1.357.470,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.882.931,22	94.823,47	0,00	1.977.754,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	286,83	0,00	0,00	286,83
6812	M CEF - IPVA	321.725,17	47.066,18	0,00	368.791,35
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.513,53	7.513,53	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	10.930,65	4.707,80	14.013,45	1.625,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	0,00	0,00	131.099,23
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15	0,00	0,00	10,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.355,50	0,00	1.000,00	7.355,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	0,00	81,20
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.849,81	0,00	0,00	51.849,81
4559	V FNAS PSB	8.940,77	0,00	421,72	8.519,05

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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 209/2018

Referente a 30 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 31/10/2018 15:07:31

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	11.806,06	11.806,06	40,60
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	0,00	2,53
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75	1.540,15	0,00	1.590,90
4583	V BRASIL - FUNDEB	1.460.361,83	3.757.202,43	3.757.202,43	1.460.361,83
4701	V CEF - FUNTRAN	1.094,40	644.927,21	644.894,81	1.126,80
4733	V CEF - FUNDEB	8,13	0,00	0,00	8,13
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	600.000,00	600.000,00	25,20
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	2.132.757,60	2.132.757,60	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-246,96	8.000.000,00	8.000.000,00	-246,96
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.012,31	13.362,43	11.608,43	-258,31
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	500,00	500,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	6,30	477,00	477,00	6,30
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	51.656,17	58.117,55	-8.151,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.985,98	5.985,98	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07	0,00	0,00	3.307,07
4942	V CEF - FUNDEB	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13	7.513,53	0,00	37.649,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	353.987,43	0,00	0,00	353.987,43
6432	V BRASIL - FUNTRAN	948.093,43	14.013,45	0,00	962.106,88
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	0,00	0,00	512.174,06
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	7.321.779,68	0,00	7.321.779,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15	0,00	0,00	10.966,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	746.335,70	0,00	0,00	746.335,70
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.656,34	0,00	0,00	23.656,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.726,21	0,00	0,00	4.726,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	0,00	0,00	7.776,60
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.717.714,14	0,00	0,00	1.717.714,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	113.011,74	0,00	0,00	113.011,74
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	0,00	0,00	179.201,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	0,00	0,00	584,44
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	0,00	0,00	115.620,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	0,00	0,00	163.547,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	619.095,40	0,00	0,00	619.095,40
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	0,00	0,00	176.947,49
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	491.492,48	0,00	0,00	491.492,48
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	0,00	0,00	11.803,57
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	239.103,77	10.692,26	0,00	249.796,03
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	0,00	0,00	50.909,80
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,97	0,00	0,00	222,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	0,00	0,00	24.492,47
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	0,00	0,00	12.599,46
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	0,00	0,00	20.378,74
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	0,00	0,00	334.248,97
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	0,00	0,00	265.899,86
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.771,09	0,00	1.540,15	314.230,94
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	256.833,64	0,00	0,00	256.833,64
6583	V BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63	3.757.202,43	0,00	5.280.310,06
6701	V CEF - FUNTRAN	1.114.233,78	446.720,23	0,00	1.560.954,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,00	0,00	549,30
6733	V CEF - FUNDEB	-121,56	0,00	0,00	-121,56
6734	V CEF - QESE	19.472.558,38	0,00	0,00	19.472.558,38
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09	0,00	0,00	4.088,09
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	0,00	0,00	48.999,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	0,00	0,00	36.247.161,90
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.731,39	600.000,00	600.000,00	103.731,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	0,00	0,00	5.485.892,17
6803	V CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	0,00	0,00	240.287,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,00	0,00	516,14
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	468,95	0,00	0,00	468,95
6813	V CEF - FUNTRAN	2.747.905,32	1.489.748,55	2.113.144,46	2.124.509,41
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	0,00	0,00	32.816,14
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,00	0,00	75,64
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.851,58	0,00	0,00	24.851,58
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	0,00	0,00	96.148,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	0,00	0,00	216.987,45
6825	V CEF - FUNSAU	4.803.879,46	7.966.295,68	0,00	12.770.175,14

**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 209/2018

Referente a 30 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 31/10/2018 15:07:31

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	2.012.062,93	0,00	13.362,43	1.998.700,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	0,00	0,00	8.472,79
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	0,00	0,00	9.265,56
6849	V CEF - FUNDETUR	641.532,29	0,00	500,00	641.032,29
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	295.409,06	0,00	0,00	295.409,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	819.945,69	477,00	0,00	820.422,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	0,00	0,00	46.142,92
6864	V CEF - DEVISA	448.485,65	0,00	0,00	448.485,65
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	0,00	0,00	1.378.665,51
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	88.962,00	0,00	0,00	88.962,00
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	0,00	0,00	105.864,15
6887	V CEF - FUNTRAN	38.692,27	0,00	0,00	38.692,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	0,00	0,00	11.048,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	0,00	0,00	1.276.501,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	0,00	0,00	7.068,78
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	0,00	0,00	10.101,10
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.645.131,99	0,00	51.304,17	16.593.827,82
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.532.955,93	0,00	0,00	20.532.955,93
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	0,00	0,00	601.699,06
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	0,00	0,00	47.414,25
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	0,00	0,00	363.874,96
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	0,00	0,00	115.724,10
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	0,00	0,00	17.705,57
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	0,00	0,00	139.502,23
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	0,00	0,00	190.790,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	0,00	0,00	447.749,66
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	0,00	0,00	52.984,81
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	0,00	0,00	4.970.267,20
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	0,00	0,00	703.330,73
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	0,00	0,00	26.426,52
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	0,00	0,00	5.333,06
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	0,00	0,00	7.367,75
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	0,00	0,00	61.531,91
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.793.320,15	0,00	5.985,98	7.787.334,17
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49	0,00	0,00	616.362,49
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	0,00	0,00	446.816,80
6942	V CEF - FUNDEB	768.158,88	0,00	0,00	768.158,88
TOTAL DE BANCOS		436.999.651,89	64.126.371,35	45.742.024,85	455.383.998,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					455.383.998,39

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	2.939,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	43.048,02
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.993,73
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	3.734,27
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	43.876,14
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	71.665,78
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.725,94
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	149.061,63
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.251,43
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	767,03
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	330,11
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	511,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	931,52
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.457,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.080,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.658,22
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	789,92
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	25.623,84
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.218,76
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.503,83
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.046,99
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.053,21
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	210,33
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	905,28
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.668,88
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.378,70
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	33,45
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.311,82
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	37,06
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.856,99
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	22,29
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.369,94
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.563,65
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.492,63
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	6.805,00
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	9.363,84
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	12.904,89
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	441,46
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	899,63
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	294,32
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	1.506,87
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.532,25
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	776,76
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	966,37
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	428,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	331,24
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	2.461,42
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	45,37
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	30,40
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	30,24
444	1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	CONCESSÃO PARQUE DA CRIANÇA - QUIOSQUE	130.000,00
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANÇ. MUNIC.-FPM	810,22
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	-810,22
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	894,36
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	10.844,51
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.538,18
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	383,76
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.935,70
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.627.960,30
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-325.592,04
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-292,99
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	1.464,99
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.806,06
237	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	3.521,04
238	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	456,71
239	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.535,78
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.151.251,42
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.830.250,28
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.710,92
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	73.554,59

**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 209/2018

Referente a 30 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 31/10/2018 15:07:31

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	380,58
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	477,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.757.202,43
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.239,10
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	9.159,24
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.999,03
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.664,41
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	975,21
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	764,06
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	437,68
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	695,76
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.412,09
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-303.111,97
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.406,24
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.358,17
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	871,58
		<b>TOTAL</b>	<b>12.973.573,07</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	173.908,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.594,34
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	126.960,10
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.969.800,64
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	327.257,26
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.321.413,17
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.986,96
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.347,62
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,58
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	84,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	18.784,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.831,26
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.166.655,77</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>19.140.228,84</b>

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
270/13	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 113253	3.426,83
270/14	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 113253	3.034,55
424/10	2018	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 113223	776,91
429/3	2018	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 113226	41,80
449/9	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 113226	525,10
2517/10	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO 113166	20.836,28
3461/1	2018	04.122	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC 113236	402,00
3638/5	2018	08.244	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 113776	7.218,24
4798/5	2018	23.695	3.3.90.39.99	22674	FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334 113272	500,00
7962/6	2018	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113228	128,35
8083/39	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA 113252	2.862,00
8667/2	2018	12.365	3.3.90.39.19	23240	TRUCK CENTER INDAIA EIRELI - ME 113265	3.520,00
8865/4	2018	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113187	129,76
8887/4	2018	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113187	194,64
10022/4	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113241	186,53
10463/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113247	397,39
10622/1	2018	10.302	4.4.90.52.04	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 113244	355,00
10623/1	2018	10.302	4.4.90.52.04	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 113239	1.775,00
10627/1	2018	10.301	4.4.90.52.04	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 113245	1.775,00
11693/2	2018	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113257	104,00
11694/2	2018	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113260	520,00
11695/2	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113257	150,79
11696/2	2018	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113251	78,56
12399/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 113212	2.275,00
12399/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 113354	-2.275,00
13534/33	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 113250	1.112,58
13584/5	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 113261	11.526,00
13585/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 113261	19.210,00
14043/7	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA 113238	415,74
16586/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 113248	902,25
16587/2	2018	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES113257	208,00
17010/6	2018	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 113274	9.638,30
17121/3	2018	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113206	72,99
18474/5	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT 113167	1.559,90
19182/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113206	283,85
19863/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS 113183	189.000,00
20032/2	2018	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113187	324,40
20186/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB. 113268	4.173,76
20559/3	2018	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113187	275,74
20663/1	2018	15.452	4.4.90.52.38	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN 113184	1.484,59
23375/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 113217	2.338,00
23961/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL 113242	26.460,00
24003/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 113213	588,00
24020/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME 113249	1.203,00
24063/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS 113267	129,28
24188/3	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME. 113208	5.439,80
24271/2	2018	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113256	421,72
24343/2	2018	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 113255	1.113,80
24361/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. 113187	713,68
24430/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS 113273	167.700,00
24442/1	2018	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP 113269	6.000,00
24442/2	2018	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP 113269	6.000,00
24535/1	2018	12.361	3.3.90.30.14	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME 113266	491,30
24658/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 113224	6.204,88
24659/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 113224	3.376,78
24742/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP 113773	118,93
24743/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP 113773	429,26
25070/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	23192	CARROSSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA 113211	116,20
25071/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME 113271	137,63
25264/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL 113232	10.937,00
26052/1	2018	13.392	3.3.90.30.15	20679	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES L 113181	43.560,00
26063/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - 113185	5.587,33
26129/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - 113185	3.696,00
26134/1	2018	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME 113209	1.588,00
26147/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 113213	3.200,00
26148/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 113213	2.757,25
26149/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP 113213	9.298,50
26153/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL 113232	19.662,00
26176/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME 113222	123,00
26421/1	2018	27.812	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E 113210	12.348,00
27323/1	2018	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM 113235	17.179,22

**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 209/2018

Referente a 30 de outubro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 31/10/2018 15:07:31

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27338/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	113775	3.842,00
27358/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113229	37.000,00
27536/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	23535	MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS	113218	2.000,00
27596/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	113243	1.000,00
27655/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113246	162,20
27661/1	2018	15.451	4.4.90.52.99	23543	MK FABRICACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	113205	17.500,00
27885/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	113237	656,35
27904/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	113176	19.068,41
27964/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	19218	LISIA ESTEVES MONTANINI	113171	7.000,00
28026/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	113176	10.299,99
28045/1	2018	13.392	3.3.90.30.15	20679	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES L	113181	8,00
28049/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	113192	5.000,00
28050/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	113240	4.300,00
						TOTAL	755.882,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	755.882,34

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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