CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	661.249,07	Despesas Orçamentárias	2.902.891,19
Receitas ExtraOrçamentárias	70.964,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.261.112,55	Depositos em Bancos	6.090.434,98
SOMA	8.993.326,17	SOMA	8.993.326,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.993.326,17	TOTAL	8.993.326,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.395,71	80.311,29	0,00	108.707,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	131.456,31	74.254,53	32.412,43	173.298,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	243.750,59	203.887,06	427.400,00	20.237,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	271.633,95	87.990,64	330.550,00	29.074,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.356,60	26.132,85	25.985,62	-2.209,37
4401	M	BRASIL - FPM	48,12	0,00	0,00	48,12
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	10.643,10	10.643,10	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	364,57	0,00	0,00	364,57
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	25.911,91	25.911,91	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	1.101,60	1.101,60	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-57.028,88	2.048.971,25	1.936.829,94	55.112,43
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.335,50	0,00	2.335,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.412,24	129.157,20	127.331,54	8.237,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	63.651,39	63.651,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.085.738,78	25.460,61	0,00	30.111.199,39
6401	M	BRASIL - FPM	-505,16	0,00	0,00	-505,16
6403	M	BRASIL - IUM	7,26	0,00	0,00	7,26
6404	M	BRASIL - ITR	66,15	0,00	0,00	66,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.323,39	0,00	0,00	98.323,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	196.382,05	10.643,10	0,00	207.025,15
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,86	0,00	0,00	2,86
6554	M	BRASIL - IPVA	79.014,74	20.729,53	0,00	99.744,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.884.650,38	0,00	1.101,60	19.883.548,78
6700	M	CEF - MOVIMENTO	252.225.448,03	0,00	1.217.539,94	251.007.908,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.804.539,95	0,00	2.335,50	2.802.204,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	351.104,04	127.331,54	0,00	478.435,58
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	236.273,30	50.921,11	0,00	287.194,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.361,17	11.854,61	11.854,61	7.361,17
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	174.919,98	174.919,98	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	62,70	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	4,90	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	18,51	26,27
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.445,75	109.445,75	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	141.112,73	141.112,73	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	20,90	0,00
4559	V	FNAS PSB	8.488,73	11,74	11,74	8.488,73
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	20,90	0,00	20,90	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	1.499,50	1.499,50	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	14.818,91	28.364,06	14.816,30	28.366,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	103,50	0,00	104,50	-1,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.120,33	39.395,91	49.015,00	-2.498,76
4701	V	CEF - FUNTRAN	426,68	17.424,14	17.392,03	458,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	96.126,21	76.121,22	20.004,99
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	14.088,99	562.484,52	562.484,52	14.088,99
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.019,66	4.019,66	0,00
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.473,32	1.321.729,75	1.188.985,39	150.217,68
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	237.793,60	237.793,60	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	79.653,00	0,00	0,00	79.653,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	573.955,70	11.854,61	0,00	585.810,31
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	198.316,28	0,00	173.188,10	25.128,18
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.380,24	0,00	0,00	-1.380,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.625,78	62,70	0,00	34.688,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.714,57	4,90	0,00	4.719,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.563,63	18,51	0,00	10.582,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.547,53	0,00	0,00	32.547,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	121.110,19	109.445,75	0,00	230.555,94
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77	0,00	0,00	247.988,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.337,64	0,00	109.445,75	891,89
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.131.405,05	0,00	141.112,73	1.990.292,32
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.062,89	20,90	0,00	80.083,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70	0,00	0,00	137.450,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	115,10	20,90	0,00	136,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.752,62	0,00	1.499,50	255.253,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.162,85	0,00	0,00	22.162,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	74.794,73	0,00	14.182,03	60.612,70
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.107,56	104,50	0,00	28.212,06
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	173,31	0,00	0,00	173,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	551.443,92	0,00	39.395,91	512.048,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.012.318,59	17.392,03	0,00	2.029.710,62
6734	V	CEF - QESE	16.581.064,48	0,00	76.045,99	16.505.018,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.166,76	0,00	0,00	8.166,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V	CEF - FUNSAU	3.025.614,59	0,00	562.484,52	2.463.130,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.079.039,01	0,00	4.019,66	2.075.019,35
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	806.608,11	0,00	0,00	806.608,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.048.931,62	0,00	0,00	1.048.931,62
6864	V	CEF - DEVISA	540.730,17	0,00	0,00	540.730,17
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	989.591,64	0,00	0,00	989.591,64
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	583.844,55	106.448,06	0,00	690.292,61
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.916.928,21	0,00	0,00	21.916.928,21
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	8,45	0,00	0,00	8,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.685.111,78	0,00	237.793,60	14.447.318,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	96.860,66	0,00	0,00	96.860,66
6942	V	CEF - FUNDEB	3.637.058,93	0,00	0,00	3.637.058,93
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.345,94	0,00	0,00	93.345,94
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V	CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS			397.868.691,46	6.090.434,98	8.261.112,55	395.698.013,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						395.698.013,89

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.740,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	101.227,23
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.807,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.052,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.896,38
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.010,50
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.065,14
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	90.974,90
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	596,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.579,67
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.746,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.996,68
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.022,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	82.327,58
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	10.831,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	44.838,31
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	592,44
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	20.131,91
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.532,56
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.580,74
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.402,53
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.029,70
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,99
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	131,80
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	31,75
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	104,61
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.316,60
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	151,27
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	596,93
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.046,07
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	186,76
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.166,69
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	414,26
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	448,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	215,10
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	450,26
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	472,97
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	315,29
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.053,44
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.821,07
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	513,43
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	270,24
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	325,73
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	13.779,00
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	89,55
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.532,20
433	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB - IMPL. POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	37.694,16
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	-37.694,16
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.563,30
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.912,66
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.278,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.745,47
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.628,73
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.248,05
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	320,12
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,19
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	99,73
295	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.042,44
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,52
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	49,82
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	33,19
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	24,73
		TOTAL	661.249,07
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	53.182,82
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.781,73
		TOTAL	70.964,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	732.213,62

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
73/8	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	110342	5.400,00
77/17	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110294	1.903,95
90/15	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	110442	122,62
91/30	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	110442	1.248,19
92/4	2019	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110440	279.000,00
134/60	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110410	188,10
134/61	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110409	4,90
134/62	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110411	18,51
134/63	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110415	62,70
134/64	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110416	104,50
134/65	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110417	20,90
134/66	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110418	94,05
134/67	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110412	20,90
134/68	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	110419	10,45
216/10	2019	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	110270	3.400,00
217/11	2019	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	110268	39.753,00
218/11	2019	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	110271	86.500,00
263/17	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110276	54.064,53
266/9	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	4.507,65
267/16	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	1.670,24
271/9	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	18.531,45
334/7	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	4.758,07
335/12	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	379,60
444/9	2019	12.365	4.4.90.51.91	10517	LIDERCON ENGENHARIA E CONST.EIRELI	110434	132.744,36
447/15	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	10.059,40
467/8	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	9.516,15
475/64	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	110318	1.106,28
483/24	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	110422	368,56
488/6	2019	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	110319	3.509,04
522/16	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110275	153.009,67
530/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	110453	40.849,58
531/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	110272	101.142,94
534/9	2019	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	110453	195.606,32
546/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110433	22.605,00
547/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	110432	4.320,00
568/9	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	25.793,77
591/10	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	80.386,42
668/10	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	3.511,30
669/8	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	9.015,30
675/8	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	3.255,52
676/14	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	1.746,16
698/7	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	1.252,12
703/10	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	218,27
705/9	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	5.008,50
847/9	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	6.511,05
848/16	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	740,22
863/9	2019	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	110324	665,34
864/9	2019	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	110323	499,00
865/9	2019	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	110309	332,67
1033/9	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	30.051,00
2028/8	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	5.509,35
4282/1	2019	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	110374	4.646,00
4372/8	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110375	36.061,20
6322/11	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	14.652,56
6322/12	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	11.900,46
6411/6	2019	10.302	3.3.90.39.12	23848	ENGECLINICAL COMERCIO E SERVICOS DE	110265	2.700,00
6787/3	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	110315	2.447,00
9474/6	2019	08.244	3.3.90.39.48	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	110455	1.700,00
9516/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	110360	171,03
10646/7	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	12.261,08
10647/7	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	3.606,20
10684/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	110429	12.000,00
10826/3	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110440	186.446,80
11430/6	2019	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	110269	3.750,00
11434/17	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	110322	33.300,00
12392/12	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	110930	22.573,20
12393/5	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	110927	31.375,92
12393/6	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	110927	601,70
12393/7	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	110934	41.090,64
12394/6	2019	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	110927	37.436,68
14186/2	2019	06.182	3.3.90.39.48	19060	D.D.C. AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA.M	110356	14.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15701/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	110325	714,00
16652/15	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	110353	31.670,75
16790/9	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	3.255,07
16873/7	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110358	1.043,90
16938/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	110373	161,65
16961/23	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110452	447,30
17055/3	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	110333	189.625,17
17056/4	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	110333	284.437,00
18443/2	2019	08.242	4.4.90.52.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	110460	9.124,00
19794/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110449	206,40
19861/13	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	110357	19.750,00
19863/9	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	110352	26.100,00
20205/2	2019	08.244	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	110425	1.499,50
20276/2	2019	12.365	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	110331	4.862,50
20277/2	2019	12.361	3.3.90.39.99	24133	EDIMILSON DE MORAES RIBEIRO	110331	9.000,00
20575/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110940	101.097,80
20576/2	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110940	72.090,30
20626/1	2019	04.122	3.3.90.30.25	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	110320	875,00
20699/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	110312	3.818,00
21061/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	110437	7.405,44
21427/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	110933	487,05
21430/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	110939	3.497,92
21435/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	110935	421,20
21436/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	110937	965,63
21438/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	110938	506,60
21440/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	110936	588,25
21442/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	110932	621,30
21448/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	110931	946,64
22046/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	110266	8.137,92
22107/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	110274	15.310,00
22665/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23024	PAPELIC COM.ATAC.DE ARTIGOS DE PAPE	110307	65.784,99
22706/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	110289	11,74
22706/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	110461	-11,74
22800/2	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110294	4.058,78
23496/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	110428	1.101,60
23616/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	110371	824,56
23675/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	110445	608,00
23696/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	110273	76,00
23705/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	110445	76,00
23906/1	2019	13.392	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	110329	3.256,24
23907/1	2019	13.392	3.3.90.30.25	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	110359	150,00
23914/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110404	534,60
23914/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110404	499,99
23914/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110404	522,90
23945/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	110444	3.992,00
24066/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	110283	966,00
24085/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	110298	3.728,00
24490/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	110407	8.110,50
24491/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	110407	2.710,70
24598/1	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110294	20.691,74
24599/1	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110294	15.538,07
24706/2	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	1.670,24
24736/2	2019	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	110267	43.771,60
24764/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	110365	1.080,36
24767/1	2019	27.812	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	110365	580,20
24768/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	110365	1.014,48
24769/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	23134	300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA E	110365	860,28
24795/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	110280	130,16
24798/1	2019	06.182	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	110361	7.613,90
24799/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	110361	15.369,18
24950/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110351	3.060,00
26538/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24255	EVANDRA APARECIDA BERTAGNOLI	110456	1.700,00
26745/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	3.501,81
26745/2	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110389	4.175,60
26765/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	110457	39,26
26766/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	110458	654,12
26775/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	110459	1.626,28
26796/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	110326	1.728,00
26797/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	110330	865,69
26906/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	110298	2.541,00
26910/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	110371	16.166,37
26913/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	110350	3.016,00
27106/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	110369	5.535,84
27107/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	110369	1.866,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27216/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	110308	2.311,12
27223/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	110321	5.100,00
27325/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	110277	130,16
27431/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110349	5.540,46
27493/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	110277	8,61
27501/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110261	7.148,40
27501/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110290	-7.148,40
27502/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110261	6.993,00
27502/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110290	-6.993,00
27503/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110261	6.734,00
27503/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110290	-6.734,00
27556/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	110280	1,30
28079/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	110302	634,27
28080/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	110302	10.046,60
28081/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	110302	4.135,43
28084/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110261	11.537,03
28084/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	110290	-11.537,03
28809/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	110277	0,60
28810/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	110280	0,60
						TOTAL	2.902.891,19
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.902.891,19

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2019

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 - 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