## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 17.821.942,62 | Despesas Orçamentárias | 1.172.597,23 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 12.883,52 | Despesas ExtraOrçamentárias | 295.731,80 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 330,29 |
| Retiradas de Bancos | 43.532.764,75 | Depositos em Bancos | 59.898.931,57 |
| SOMA | 61.367.590,89 | SOMA | 61.367.590,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 61.367.590,89 | TOTAL | 61.367.590,89 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 541.470,44 | 116.370,62 | 635.185,31 | 22.655,75 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 342.740,06 | 0,00 | 0,00 | 342.740,06 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 325.957,46 | 199.489,32 | 385.744,66 | 139.702,12 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 537.411,04 | 307.898,26 | 798.949,13 | 46.360,17 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 26.706,99 | 31.919,80 | 56.074,17 | 2.552,62 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.476,67 | 172.894,43 | 172.774,67 | 11.596,43 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 99.165,75 | 0,00 | 0,00 | 99.165,75 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,26 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 418,31 | 0,00 | 0,00 | 418,31 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 16,50 | 70.002,75 | 70.000,00 | 19,25 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 5,50 | 14.669.430,50 | 14.669.427,75 | 8,25 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 13,70 | 154,60 | 0,00 | 168,30 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 5,50 | 45.516,61 | 45.513,86 | 8,25 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.528,29 | 0,00 | 0,00 | 8.528,29 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 6,80 | 13.925.008,78 | 13.809.136,14 | 115.879,44 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 563.037,46 | 0,00 | 0,00 | 563.037,46 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 64.739,08 | 304.257,98 | 303.459,98 | 65.537,08 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 292.594,11 | 292.594,11 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 62.603.208,57 | 124.825,54 | 0,00 | 62.728.034,11 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 64,84 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 11.647,32 | 0,00 | 0,00 | 11.647,32 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 27.742,69 | 0,00 | 0,00 | 27.742,69 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 141.819,75 | 0,00 | 0,00 | 141.819,75 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 34.717,88 | 0,00 | 18.076,57 | 16.641,31 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 50.799,99 | 0,00 | 154,60 | 50.645,39 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 57.218,48 | 0,00 | 0,00 | 57.218,48 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 33.117,64 | 0,00 | 32.947,32 | 170,32 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 11.896.026,44 | 0,00 | 0,00 | 11.896.026,44 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 505.495.240,93 | 13.279.525,97 | 0,00 | 518.774.766,90 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.453.690,38 | 0,00 | 0,00 | 3.453.690,38 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 137.027,79 | 310,23 | 137.338,02 | 0,00 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 188.138,25 | 0,00 | 159.623,58 | 28.514,67 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 457,50 | 1.650,16 | 1.632,66 | 475,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 33,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 33,00 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 9.003,80 | 9.003,80 | 0,00 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 5.299.910,07 | 5.299.910,07 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 615,00 | 7.895,00 | 8.510,00 | 0,00 |
| 4596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 4634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 4.246,12 | 48.503,11 | 48.245,47 | 4.503,76 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 242.868,75 | 242.868,75 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 3.765,45 | 3.755,00 | 10,45 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 10.788,00 | 10.788,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 34,62 | 1.911,11 | 1.908,86 | 36,87 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 19.896,38 | 19.896,38 | 0,00 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 4964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 10.026,27 | 0,00 | 0,00 | 10.026,27 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 204.366,22 | 1.632,66 | 0,00 | 205.998,88 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 150,14 | 276,69 | 0,00 | 426,83 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.940,12 | 0,00 | 0,00 | 55.940,12 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 65.776,99 | 0,00 | 0,00 | 65.776,99 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 95.372,10 | 0,00 | 0,00 | 95.372,10 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 24.044,51 | 0,00 | 0,00 | 24.044,51 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 194.466,87 | 0,00 | 0,00 | 194.466,87 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 49.784,51 | 0,00 | 0,00 | 49.784,51 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 955.795,57 | 0,00 | 2.592,00 | 953.203,57 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 4.615,85 | 0,00 | 0,00 | 4.615,85 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.051.097,35 | 0,00 | 9.003,80 | 1.042.093,55 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 49.708,92 | 0,00 | 0,00 | 49.708,92 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 1.191.905,20 | 0,00 | 0,00 | 1.191.905,20 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 790,38 | 0,00 | 0,00 | 790,38 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.253,91 | 0,00 | 0,00 | 17.253,91 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 42.893,53 | 0,00 | 0,00 | 42.893,53 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 22.440,71 | 0,00 | 0,00 | 22.440,71 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 443.568,07 | 0,00 | 0,00 | 443.568,07 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.731,11 | 0,00 | 0,00 | 2.731,11 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 12.756.919,19 | 5.299.910,07 | 0,00 | 18.056.829,26 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 554.758,65 | 0,00 | 7.895,00 | 546.863,65 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 53.659,53 | 0,00 | 0,00 | 53.659,53 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 94,10 | 0,00 | 0,00 | 94,10 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 135.655,82 | 0,00 | 0,00 | 135.655,82 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 29.337,27 | 0,00 | 0,00 | 29.337,27 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 696.523,59 | 0,00 | 0,00 | 696.523,59 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 310.814,81 | 0,00 | 0,00 | 310.814,81 |
| 6635 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 49.706,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706,65 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 80.248,45 | 0,00 | 0,00 | 80.248,45 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 85.863,08 | 0,00 | 0,00 | 85.863,08 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 50.057,73 | 0,00 | 0,00 | 50.057,73 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 6.257.849,70 | 45.897,77 | 0,00 | 6.303.747,47 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 28.942.584,40 | 0,00 | 0,00 | 28.942.584,40 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 10.430.844,67 | 0,00 | 0,00 | 10.430.844,67 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 4.548,01 | 0,00 | 0,00 | 4.548,01 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 38.134,76 | 0,00 | 0,00 | 38.134,76 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 6.215.381,93 | 0,00 | 242.615,26 | 5.972.766,67 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.156.499,39 | 0,00 | 0,00 | 3.156.499,39 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 74.199,54 | 0,00 | 0,00 | 74.199,54 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.121.015,39 | 0,00 | 0,00 | 1.121.015,39 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 245.241,32 | 0,00 | 0,00 | 245.241,32 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.253.278,54 | 0,00 | 3.765,45 | 2.249.513,09 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 942.997,95 | 0,00 | 10.788,00 | 932.209,95 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 339.137,44 | 1.908,86 | 0,00 | 341.046,30 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 33.880,34 | 0,00 | 0,00 | 33.880,34 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 47.891.137,16 | 1.360.214,19 | 4.000.000,00 | 45.251.351,35 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.960.489,92 | 0,00 | 0,00 | 16.960.489,92 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.244.115,64 | 0,00 | 0,00 | 3.244.115,64 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.521.491,74 | 0,00 | 0,00 | 3.521.491,74 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 30.314,33 | 0,00 | 0,00 | 30.314,33 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.656.407,69 | 0,00 | 19.896,38 | 15.636.511,31 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 556.782,97 | 0,00 | 0,00 | 556.782,97 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 101.251,85 | 0,00 | 0,00 | 101.251,85 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 35.315,34 | 0,00 | 0,00 | 35.315,34 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 39.564,01 | 0,00 | 0,00 | 39.564,01 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.247.199,27 | 0,00 | 0,00 | 2.247.199,27 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 12.762,30 | 49,00 | 0,00 | 12.811,30 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 803.176,29 | 49,00 | 0,00 | 803.225,29 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 57.623,03 | 0,00 | 0,00 | 57.623,03 |
| 6971 | V | CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2 | 1.186.749,17 | 0,00 | 0,00 | 1.186.749,17 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 760.574.154,54 | 59.898.931,57 | 43.532.764,75 | 776.940.321,36 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 776.940.321,36 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 77.528,70 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 11.638,40 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.787,03 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 57.010,61 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 9.265,89 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 20.493,60 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 94.863,41 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.104,55 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 49.686,10 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.837,53 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 50.084,18 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 3.606,95 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 14.774,40 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.614,79 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 7.012,73 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 14.390,15 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR | 102,09 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 519,52 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 33,10 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 9.094,20 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ | 1.940,85 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.527,54 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 1.077,92 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.108,30 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 109,70 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.488,83 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 239,28 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL | 427,12 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 3.282,46 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 44,18 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 1.135,60 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 112,39 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 291,45 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 639,40 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 16.221,10 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 479,15 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 6.224,39 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.105,88 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 2.420,49 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 268,03 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 107,87 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 120,63 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 2.500,74 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 114,23 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 1.189,05 |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 143,24 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 321,09 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 198,21 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 416,94 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 77,42 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 141,28 |
| 135 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 310,23 |
| 172 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.296,58 |
| 173 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 71,41 |
| 174 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.650,00 |
| 175 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.372,93 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 14.504.039,97 |
| 356 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -2.900.807,99 |
| 357 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -29.107,97 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 145.539,82 |
| 231 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 41.715,35 |
| 358 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -8.343,07 |
| 233 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | 123.675,18 |
| 251 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 10,00 |
| 254 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 5.299.910,07 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 236,96 |
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 1,06 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 9.731,06 |
| 396 | 1.9.1.1.01.0.4.01.04.00 | DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | 342,86 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,21 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.921,55 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 397 | 1.9.1.1.01.0.4.02.04.00 | DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | | 66,42 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | | 0,10 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | | 461,02 |
| 398 | 1.9.1.1.01.0.4.03.04.00 | DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE | | 24,45 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | | 49.716,68 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 379,94 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 4.695,00 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | -19,66 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 76.048,60 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | | 29,76 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 657,70 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 285,92 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | | 475,60 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 5.632,19 |
| | | | TOTAL | 17.821.942,62 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | 228,54 |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | | 1.173,85 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 1.128,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 7.037,74 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 3.315,39 |
| | | | TOTAL | 12.883,52 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.834.826,14

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/6 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 88493 | 1.227,55 |
| 341/7 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23119 | ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108 | 88461 | 1.520,00 |
| 390/32 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI | 88523 | 87.593,08 |
| 397/6 | 2022 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR | 88492 | 33.321,74 |
| 461/9 | 2022 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 88491 | 164,85 |
| 1371/6 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 88454 | 2.088,00 |
| 1457/7 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 88454 | 7.611,68 |
| 6055/4 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 88518 | 2.255,00 |
| 7113/5 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 88474 | 4.306,50 |
| 7281/5 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 88473 | 157.225,42 |
| 7281/6 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 88546 | 19.257,57 |
| 8168/1 | 2022 | 10.122 | 3.3.90.30.42 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 88479 | 19,00 |
| 9892/1 | 2022 | 10.304 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 88459 | 3.000,00 |
| 9893/1 | 2022 | 10.304 | 4.4.90.52.42 | 21096 | ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR | 88458 | 7.788,00 |
| 10085/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 88454 | 2.285,00 |
| 12561/2 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 88457 | 564,00 |
| 12786/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 88451 | 3.507,76 |
| 12793/2 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 88448 | 1.408,75 |
| 13099/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 88484 | 2.677,56 |
| 13456/2 | 2022 | 12.306 | 3.3.50.30.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 88471 | 4.943,40 |
| 14199/3 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 88488 | 1.439,10 |
| 14308/2 | 2022 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 88496 | 79.038,53 |
| 14352/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 88451 | 462,00 |
| 14429/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 88451 | 638,90 |
| 14441/2 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 88498 | 28.373,31 |
| 14448/1 | 2022 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 23055 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC | 88494 | 34.000,00 |
| 14965/1 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 88825 | -2.500,00 |
| 14965/2 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 88826 | 2.305,08 |
| 14966/1 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 88835 | -200,00 |
| 14966/2 | 2022 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 20538 | ULISSES BERNARDINETTI | 88836 | 141,43 |
| 14969/1 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 1298 | GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS | 88845 | -2.500,00 |
| 14969/2 | 2022 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 1298 | GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS | 88846 | 1.945,92 |
| 15285/1 | 2022 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 26767 | ADILSON ALVES DE ABREU | 88489 | 67,68 |
| 16570/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 88520 | 5.310,00 |
| 16748/1 | 2022 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 88519 | 10.854,00 |
| 16788/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 26326 | BENICIO PNEUS EIRELI | 88472 | 23.186,58 |
| 17056/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.78 | 10478 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME | 88527 | 1.680,00 |
| 17211/1 | 2022 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 24271 | PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR | 88531 | 54.682,20 |
| 17251/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 11316 | JAMPY SERVIÇOS LTDA | 88521 | 14.890,00 |
| 17252/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 11316 | JAMPY SERVIÇOS LTDA | 88522 | 26.901,00 |
| 17262/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 88475 | 606,60 |
| 17286/1 | 2022 | 04.122 | 3.3.90.30.28 | 25968 | ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH | 88462 | 6.936,60 |
| 17328/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 88476 | 3.121,08 |
| 17337/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 88538 | 6.570,00 |
| 17338/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 88542 | 3.793,16 |
| 17961/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.30.25 | 26081 | KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC | 88480 | 3.539,00 |
| 17965/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 88500 | 217,50 |
| 17966/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 88499 | 290,00 |
| 17968/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 88525 | 934,50 |
| 17994/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 22850 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 88487 | 207,60 |
| 18006/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 88477 | 5.262,60 |
| 18029/1 | 2022 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 88478 | 5.618,40 |
| 18085/1 | 2022 | 10.303 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 88481 | 1.256,00 |
| 18180/1 | 2022 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 2228 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO | 88442 | 2.592,00 |
| 18223/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88501 | 65,00 |
| 18224/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88507 | 53,46 |
| 18294/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88512 | 53,46 |
| 18295/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88506 | 65,00 |
| 18296/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88509 | 53,46 |
| 18297/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 88503 | 65,00 |
| 18363/1 | 2022 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 88490 | 269,20 |
| 18409/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 88495 | 187,88 |
| 18410/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA | 88497 | 3.004,66 |
| 18414/1 | 2022 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 88524 | 8.000,00 |
| 19618/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 26872 | MATER DEI - CAM - CASA DE APOIO A M | 88467 | 1.045,00 |
| 19619/1 | 2022 | 08.243 | 3.3.90.39.48 | 26872 | MATER DEI - CAM - CASA DE APOIO A M | 88460 | 3.755,00 |
| 19624/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 88485 | 4.294,25 |
| 19625/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 88486 | 3.204,00 |
| 19631/1 | 2022 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 23274 | MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR | 88556 | 465.052,23 |
| 19921/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 7906 | HENRIQUE AUGUSTO STEVE | 88514 | 1.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19923/1 | 2022 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 7906 | HENRIQUE AUGUSTO STEVE | 88517 | 500,00 |
| 19938/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.50 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 88443 | 7.000,00 |
| 20064/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 88439 | 1.510,00 |
| 20126/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 17879 | ALEXANDRA ROSA | 88440 | 1.000,00 |
| 20127/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 17879 | ALEXANDRA ROSA | 88441 | 1.000,00 |
| 20132/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 16284 | ODAIR DOS SANTOS CANTARIN | 88482 | 394,00 |
| 20133/1 | 2022 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16284 | ODAIR DOS SANTOS CANTARIN | 88483 | 6.000,00 |
| 20413/1 | 2022 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22540 | GERSON LUIZ VIEIRA | 88466 | 600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.172.597,23 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106046/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26876 | PAULO DONATO LUZ | 88463 | 228,54 |
| 106067/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26891 | PAULO DE TARSO CARDOSO | 88526 | 234,77 |
| 106068/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26890 | SONIA MARIA QUATROQUI VICENTE | 88553 | 234,77 |
| 106069/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26889 | JOSE PAULO ANGARTEN | 88508 | 234,77 |
| 106070/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 17243 | MARCIA HELENA DE ALMEIDA | 88513 | 234,77 |
| 106071/1 | 2022 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 26892 | CLAUDIA MARIA SANCHES MONTEIRO | 88502 | 234,77 |
| 106098/1 | 2022 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 88470 | 4.060,40 |
| 106111/1 | 2022 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 88468 | 242.094,40 |
| 106112/1 | 2022 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 88469 | 44.859,22 |
| 106139/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 88530 | 184,80 |
| 106140/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 88537 | 902,26 |
| 106141/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 88541 | 66,00 |
| 106142/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 88545 | 44,00 |
| 106143/1 | 2022 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 88550 | 2.118,33 |
| | | | | | | TOTAL | 295.731,80 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21247/108 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 88449 | 85,29 |
| 22922/45 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 88449 | 245,00 |
| | | | | | | TOTAL | 330,29 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.468.659,32

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2022

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 - 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**