CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.347.386,35	Despesas Orçamentárias	1.874.721,45
Receitas ExtraOrçamentárias	52.161,31	Despesas ExtraOrçamentárias	340.174,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.233.618,88	Depositos em Bancos	141.418.270,60
SOMA	143.633.166,54	SOMA	143.633.166,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	143.633.166,54	TOTAL	143.633.166,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	186.287,56	186.287,56	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.036,60	87.501,25	22.982,53	76.555,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	339.103,63	551.673,29	151.987,93	738.788,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.188,09	448.653,01	630,51	459.210,59
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	23.003,47	57.131,65	1.359,38	78.775,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	274.522,74	274.522,74	8,49
4401	M	BRASIL - FPM	97.586,50	3.520.652,45	3.485.445,95	132.793,00
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	0,00	12,05
4404	M	BRASIL - ITR	80,88	878,51	871,49	87,90
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	94.326,25	952,79
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.371,51	0,00	924,41	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.902,10	27.902,10	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	15.707.436,73	15.707.436,73	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.205,69	2.205,69	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.030,95	1.030,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.432,87	22.432,87	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	44.161.258,85	44.161.258,85	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	683.128,86	348.571,68	1.031.700,54	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.353,16	121.677,32	120.464,28	62.566,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	328.231,28	328.231,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	39.312,30	179.714,43	0,00	219.026,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.876.615,23	269.242,74	0,00	141.145.857,97
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.781.315,48	0,00	2.781.315,48
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	0,00	0,00	13.610,15
6404	M	BRASIL - ITR	28.843,57	695,79	0,00	29.539,36
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	94.326,25	0,00	95.329,69
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.372,99	0,00	0,00	185.372,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.861,20	27.902,10	0,00	29.763,30
6546	M	BRASIL - IPVA	198.751,11	0,00	2.205,69	196.545,42
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	60.395,41	1.030,95	0,00	61.426,36
6554	M	BRASIL - IPVA	3.016,97	15.740,61	0,00	18.757,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.422.127,71	0,00	0,00	5.422.127,71
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	679.159.422,04	43.256.867,58	44.150.933,79	678.265.355,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.318.193,15	338.729,97	0,00	3.656.923,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.303,93	120.464,28	0,00	131.768,21
6812	M	CEF - IPVA	86.300,23	291.761,04	145.880,07	232.181,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	503,49	9.914,38	5.569,38	4.848,49
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	54,71	54,71	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	0,00	0,00	2,83
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	0,00	2,83
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.132.565,26	7.132.565,26	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	375.010,00	0,00	375.010,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.985,33	1.985,33	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.307,92	169.555,77	159.495,44	11.368,25
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	144.187,94	144.187,94	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	630,47	630,47	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	284.874,39	284.874,39	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	16.730,19	16.730,19	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.997,68	0,00	3.997,68
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	601.142,00	601.142,00	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.726,08	5.334,60	0,00	7.060,68
6449	V	BRASIL - ICMS	196,22	12.565.949,39	0,00	12.566.145,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	88.137,32	0,00	2.250,00	85.887,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.086,92	0,00	0,00	118.086,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.444,14	54,71	0,00	3.498,85
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.464.088,24	0,00	0,00	20.464.088,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.009.831,67	0,00	0,00	1.009.831,67
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	443.890,02	0,00	0,00	443.890,02
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	602.798,79	0,00	0,00	602.798,79
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.526,12	0,00	0,00	36.526,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.621,49	0,00	0,00	424.621,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.304.378,07	7.132.565,26	0,00	21.436.943,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	672.736,03	0,00	0,00	672.736,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	0,00	0,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.522,55	1.985,33	0,00	156.507,88
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.380.888,10	0,00	96.064,19	22.284.823,91
6734	V	CEF - QESE	8.531.355,20	0,00	0,00	8.531.355,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	0,00	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	5.534.166,13	0,00	144.187,94	5.389.978,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.291.193,18	0,00	22.240,00	3.268.953,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.408.331,35	0,00	0,00	1.408.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.349,55	0,00	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.614.611,83	0,00	0,00	2.614.611,83
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	630,47	701.678,59
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.898,84	0,00	0,00	77.898,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.469.790,73	0,00	284.874,39	16.184.916,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.767.390,83	0,00	16.730,19	39.750.660,64
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.302.789,96	0,00	0,00	4.302.789,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.539.531,28	0,00	0,00	21.539.531,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.627.341,60	0,00	0,00	1.627.341,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.361.139,54	0,00	0,00	2.361.139,54
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.418,43	0,00	0,00	8.418,43
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	993.215,14	0,00	0,00	993.215,14
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.802.553,16	0,00	0,00	5.802.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.051.680.696,62	141.418.270,60	119.233.618,88	1.073.865.348,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.073.865.348,34

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2024

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	452.735,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	80.435,41
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.422,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.206,51
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.273,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.777,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	284.258,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	633,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	37,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	215,91
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.080,25
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.283,94
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	758,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.120,65
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.067,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	16.789,18
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.717,20
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.072,10
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.714,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.006,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.217,42
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	112,14
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.312,42
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.416,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.946,74
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.911,31
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	80,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.896,83
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.719,70
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	56,07
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.438,80
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.872,29
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	220,79
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	247,34
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	112,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.182,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.217,60
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	196,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	440,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	108.723,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.508,90
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.622,35
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.902,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.414,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	40,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	236,87
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.656,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	162,28
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	926,15
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	331,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	952,43
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	208,62
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.512,10
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	424,08
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.589,71
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.520.652,45
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-704.130,47
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	878,51
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-175,70
426	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	251.342,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	349.800,00
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.707.436,73
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.141.487,34
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.269,86
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.853,97
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-900,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.132.565,26
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.135,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	-235,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	78,64
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	433,37
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.525,84
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,66
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	589,60
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	204,21
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.842,78
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.589,94
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	684,96
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,33
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	692,09
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.836,81
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.257,83
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.985,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-601.087,29
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	382,35
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	86,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	221,17
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	18.377,02
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	3.997,68
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	159.427,90
		TOTAL	24.347.386,35

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.212,51
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,78
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	630,47
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.255,75
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.602,49
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	53,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.167,07
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	421,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.608,90
		TOTAL	52.161,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.399.547,66

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
47/16	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108532	10.052,94
47/17	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	167.854,16
48/21	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108537	12.245,23
48/22	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	81.248,20
56/5	2024	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	108460	331.891,58
180/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107881	-6.596,52
180/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107882	-6.908,89
180/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107883	-45.802,62
180/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107884	-31.558,57
180/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107885	-31.456,71
180/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107886	-29.214,72
185/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107887	-83,50
185/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107888	-55,19
185/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107889	-2,49
185/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107890	-124,15
185/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107891	-92,81
185/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107892	-91,76
218/11	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108509	1.944,80
218/12	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	78.395,68
220/16	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	108284	420,00
267/9	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108291	16.730,19
271/6	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	8.897,43
336/6	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	2.044,38
366/16	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108467	1.603,52
366/17	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	166.253,22
377/24	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	108197	6.960,00
378/12	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108510	147,27
378/13	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	16.374,86
502/15	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108513	4.821,21
502/16	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	78.732,80
879/6	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	13.035,78
978/8	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	108448	1.026,10
1551/7	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108516	696,90
2228/6	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	1.272,14
3507/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108258	-510,00
3507/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108260	-447,50
3507/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108261	-485,00
3507/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108262	-562,50
3507/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108264	-1.905,00
3507/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108265	-402,50
3508/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108267	-1.800,52
3508/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108268	-2.801,24
3508/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108271	-1.664,96
3508/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108273	-1.501,88
3508/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108274	-1.100,48
3508/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108276	-1.193,52
4001/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	108391	706,00
4819/3	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108251	14.657,90
4879/5	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	10.894,81
6591/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108506	1.725,00
6592/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108499	1.160,00
6593/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108505	6.074,00
6679/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	108296	6.624,00
6700/1	2024	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108383	730,92
7203/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108504	4.704,00
7704/3	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108475	67.967,11
7814/3	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	108250	697,90
9323/1	2024	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108542	1.476,42
10786/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	108398	432,00
11252/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108442	22.900,00
11252/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108445	22.900,00
11359/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	108453	10.315,80
11469/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	108301	26.208,00
11504/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108521	208,25
12176/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	108531	1.799,96
12177/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	108530	3.599,92
12389/1	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	108458	872,00
12418/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	108392	374.304,00
12455/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108523	70,63
12586/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	108286	118.098,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12590/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	108288	15.609,25
12635/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	108244	22.240,00
12771/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	108204	5.119,57
12774/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39468	MATHEUS CHARALAMBOS FLESSES CHERUTI	108363	1.469,23
12803/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	108466	32.154,93
12847/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	108311	3.300,00
12854/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108524	2,05
12865/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	108275	1.115,50
12867/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	108279	2.319,57
12868/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39490	ELAINE CRISTINA SPERANDIO DE LIMA	108249	2.600,57
12869/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39488	JOSEFI ALEXANDRE AMORIM DA SILVA	108285	1.582,07
12872/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39487	GABRIEL MANZAN	108263	1.569,23
12877/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39486	SELMA YAMASAKI TAVARES	108412	1.310,47
12878/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39485	RUY CARLOS NOGUEIRA LOTZ	108406	2.853,33
12879/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39484	VIRGILIO TASCA JUNIOR	108459	2.325,58
12880/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39483	REGINALDO JOSE DA COSTA	108395	1.695,24
12881/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39482	JOAO CARLOS LUCIO RAMOS	108283	4.086,61
12882/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39481	JANAINA AGUIAR DOS SANTOS	108272	2.328,97
12883/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39480	PKT DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTD	108390	2.391,31
12884/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38329	BRUNO GUIDI MARCOLINI	108219	2.391,31
12885/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	31372	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	108306	4.650,00
12886/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	35891	MARIA BENEDITA STIFTER	108310	1.412,32
12887/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	108259	1.631,00
12888/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39479	BRUNO SEMENTE FIGUEIRA	108223	5.580,00
12894/1	2024	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	108543	561,39
12922/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108343	2.533,72
12930/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108348	1.849,97
12931/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108386	567,71
12932/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108387	1.569,78
12933/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108388	1.178,87
12934/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108389	523,26
12935/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108500	526,83
12936/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108312	2.750,82
12937/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108313	201,66
12938/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108314	2.176,29
12939/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108315	7.617,00
12940/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108316	725,43
12941/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108317	5.671,71
12942/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108357	4.011,64
12948/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108353	1.164,24
12953/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108367	798,65
12955/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108333	109,45
12995/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108472	11.636,19
13003/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39512	EVO LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS L	108252	3.849,82
13004/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39512	EVO LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS L	108254	1.569,56
13005/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39512	EVO LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS L	108257	5.115,00
13007/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39510	ANDERSON DE JESUS INACIO	108216	1.911,55
13008/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37782	ROGERIO ADALBERTO SOLIANI AMSTALDEN	108401	1.626,86
13009/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	24230	MARCUS VINICIUS MORATORI MANFRINI	108309	2.602,84
13010/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	108280	1.808,08
13010/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	108281	-1.808,08
13010/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	108282	1.808,08
13206/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	107893	924,41
13216/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107930	151.538,03
13217/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	107929	449,90
						TOTAL	1.874.721,45

Extra-Orçamentárias

104153/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39455	D R P DE LIMA SANDANIEL COMERCIO DE	108228	356,19
104164/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38180	IGREJA BATISTA EBENEZER	108266	705,63
104192/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39477	MARIO FERNANDES FILHO	108522	607,51
104219/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	108419	262.733,41
104220/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	108439	50.163,83
104228/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39498	ANDREA ORTOLANI	108527	630,47
104230/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26985	LOCALIZA FLEET S/A	108253	234,78
104231/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39494	NILSON ANTONIO DE SOUZA	108365	5.280,00
104237/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	108235	5.609,43
104321/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	108287	653,75
104406/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108554	12.777,83
104407/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108554	421,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		340.174,49
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.214.895,94

INDAIATUBA, 30 de Julho 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 - 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