CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	28.710.721,86	Despesas Orçamentárias	2.969.571,27
Receitas ExtraOrçamentárias	35.759,90	Despesas ExtraOrçamentárias	3.116,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	105.055.517,42	Depositos em Bancos	130.829.311,55
SOMA	133.801.999,18	SOMA	133.801.999,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	133.801.999,18	TOTAL	133.801.999,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.176,14	123.802,05	0,00	138.978,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.829,32	30.479.754,45	0,00	30.642.583,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	561.368,93	558.138,69	106.001,35	1.013.506,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	57.848,10	419.336,10	40.481,52	436.702,68
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.651,89	40.870,63	5.535,86	40.986,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	26.700,42	454.383,90	481.084,32	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	77.772,36	0,00	77.772,36	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	13,87	0,00	13,87	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	12.765,24	0,00	12.765,24	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	0,00	948,56	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	289,41	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	39.817,27	39.823,01	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	15.074.078,34	15.074.081,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.917,75	3.917,75	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.126,14	0,00	9.122,52	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.409,25	38.970.478,87	38.973.888,12	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.485,48	113.662,18	170.147,66	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	216.888,73	216.888,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.410.886,46	1.870.847,20	0,00	156.281.733,66
6401	M	BRASIL - FPM	577,78	30,09	0,00	607,87
6403	M	BRASIL - IUM	45.533,17	352,19	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	15.293,05	860,41	0,00	16.153,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.371,67	393,40	0,00	2.765,07
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10	272,24	0,00	44.776,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.572,62	40.686,08	0,00	43.258,70
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	1.078,56	0,00	139.442,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.212,89	283,73	0,00	38.496,62
6554	M	BRASIL - IPVA	4.530,22	3.491,28	0,00	8.021,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.502.161,74	11.512,55	0,00	1.513.674,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	577.125.596,32	12.851.647,82	28.963.557,88	561.013.686,26
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.613.523,12	36.775,42	0,00	3.650.298,54
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.511,28	113.589,57	0,00	124.100,85
6812	M	CEF - IPVA	33.174,34	174.926,68	0,00	208.101,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.007,50	3.852,47	4.859,97	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19,90	1.363,44	0,00	1.383,34
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	34,08	0,00	0,00	34,08
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,07	0,00	0,00	20,07
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	4.535,32	0,00	4.538,80
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	12.006.641,62	12.006.641,92	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.966,05	67.852,63	19.586,00	53.232,68
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.956,77	115.282,28	121.239,05	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	289,05	289,05	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.039.809,26	1.039.809,26	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	76.394,80	76.394,80	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.452,85	3.001.749,35	3.035.202,20	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88	0,00	0,00	34.739,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	81.608,60	81.608,60	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	298,32	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	352.597,40	6.201,97	0,00	358.799,37
6449	V	BRASIL - ICMS	457,55	2.059.584,53	0,00	2.060.042,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.000,08	534,54	0,00	56.534,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.530,70	937,11	613,74	120.854,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	744,03	0,00	96.399,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66	155,74	0,00	21.168,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	528.344,85	4.111,68	0,00	532.456,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.326,87	1.080,22	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.025.893,27	13.745,39	0,00	2.039.638,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	77,81	0,00	10.060,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.033.424,17	25.784,48	2.603,00	3.056.605,65
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.565,81	302,04	0,00	35.867,85
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.364,04	5.000,96	4.535,32	649.829,68
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	896,50	6,99	0,00	903,49
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	137.624,61	1.000,20	0,00	138.624,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.736,49	13,52	0,00	1.750,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	196,05	0,00	25.347,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	196,18	0,00	25.363,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	301.615,46	2.280,36	0,00	303.895,82
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	39,20	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.702.533,50	6.193.840,53	214.402,25	18.681.971,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	814.598,92	9.013,73	67.852,63	755.760,02
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	54,23	0,00	7.010,53
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	259,38	0,00	33.535,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	1.836,70	0,00	237.459,70
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	348.771,76	2.754,39	0,00	351.526,15
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.114,68	328,29	0,00	42.442,97
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	466,72	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.813,05	6.744,20	0,00	757.557,25
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	40,59	0,00	5.248,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	4.303,26	0,00	556.350,47
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	280,77	0,00	36.299,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	2.202,16	0,00	284.707,87
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.482.572,51	11.556,79	0,00	1.494.129,30
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	600.569,98	4.681,50	0,00	605.251,48
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	472,87	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78	330,82	0,00	4.078,60
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.242.349,78	5.058,91	0,00	1.247.408,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	16.064.346,63	270.299,00	0,00	16.334.645,63
6734	V	CEF - QESE	16.888.745,11	171.063,61	0,00	17.059.808,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.231.461,67	193.044,39	0,00	19.424.506,06
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.110,09	412,49	0,00	17.522,58
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	251,89	0,00	42.433,13
6825	V	CEF - FUNSAU	16.006.050,44	58.782,21	1.039.809,26	15.025.023,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.907.409,89	38.456,21	22.240,00	3.923.626,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	1.095,24	0,00	150.883,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	15.041,47	0,00	1.536.512,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	1.140,29	0,00	91.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.122.668,16	68.158,34	37.662,40	3.153.164,10
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	6.161,84	0,00	612.105,19
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	409,55	0,00	55.651,32
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	6,81	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.449.613,02	3.074.876,62	3.000.000,00	6.524.489,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.521.425,14	267.189,45	0,00	26.788.614,59
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	47.860,26	0,00	4.754.083,75
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	60.802,34	0,00	6.033.519,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	220,52	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.765.290,47	123.425,04	81.608,60	11.807.106,91
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	4.156,79	0,00	465.780,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	1.209,48	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.413,16	411,03	0,00	49.824,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	509,22	0,00	43.260,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	118,10	0,00	15.929,33
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	16.587,52	0,00	1.699.397,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	408,04	0,00	64.125,07
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	252.428,57	1.866,15	0,00	254.294,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	700,51	0,00	69.583,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13,58	1.902,01	0,00	1.915,59
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	10.129,97	0,00	1.010.977,16
TOTAL DE BANCOS			902.109.396,61	130.829.311,55	105.055.517,42	927.883.190,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						927.883.190,74

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

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	462.594,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	96.440,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.025,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.900,31
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.149,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.129,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	198.569,11
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	295,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,85
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	84,94
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.742,70
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.869,69
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.953,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.077,10
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.960,74
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.773,53
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.966,64
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.303,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.060,71
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.092,83
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.627,37
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	681,35
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	626,44
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.412,34
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.874,91
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.732,01
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.779,33
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	20,38
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.432,22
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	65,43
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.156,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	322,79
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	794,92
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	125,20
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	369,61
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	111.039,89
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.799,41
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.833,16
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.466,18
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.774,89
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	200,58
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	204,61
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	320,23
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.929,02
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	492,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.145,82
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.217,06
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	3.311,84
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	144,52
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,45
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,34
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	58.782,21
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.161,84
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	13.745,39
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	534,54
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.080,22
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	123.425,04
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.156,79
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	196,18
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	77,81
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.836,70
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.303,26
554	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM	1.902,01
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	79.152,62
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.111,68
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.744,20
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	75.861,19
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	171.063,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	25.784,48
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	298,32
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	2.202,16
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	9.013,73
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	411,03
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	29.425,94
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	118,10
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	16.587,52
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.095,24
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155,74
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	937,11
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	744,03
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	13,52
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.280,36
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	5.000,96
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	302,04
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.754,39
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	54,23
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	259,38
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,99
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	328,29
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	40,59
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	280,77
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.000,20
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	472,87
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	330,82
555	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	10.129,97
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	15.041,47
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	272,24
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	38.456,21
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	157.771,78
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	193.044,39
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	509,22
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.140,29
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	47.860,26
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	267.189,45
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	196,05
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	60.802,34
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	409,55
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	11.512,55
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	39,20
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	466,72
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	700,51
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	6,81
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	11.556,79
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	4.681,50
547	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	1.866,15
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.334.681,79
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	218,41
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.192,25
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	149.174,21
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.014.815,66
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.074.078,34
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	220.806,48
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.161,30
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-40,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.754.402,58
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.110,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	190,42
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	257,60
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	573,02
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	105,79
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.015,66
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,25
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.115,80
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,90
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	15.953,50
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	119.423,80
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.524,11
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.419,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,22
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,74
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	23,83
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.169,53
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	175.867,11
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.680,65
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.079,45
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.892,22
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.070,42
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	131.440,65
		TOTAL	28.710.721,86

Extra-Orçamentárias

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.209,48
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	220,52
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	251,89
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	408,04
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.363,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	5.058,91
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.477,07
		TOTAL	35.759,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 28.746.481,76

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
119/9	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	148327	128.715,00
124/9	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148754	9.122,52
125/44	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148734	948,56
125/45	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148740	12.765,24
125/46	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148746	77.772,36
125/47	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148750	13,87
126/11	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149244	179,30
127/2	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	148730	289,41
129/148	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148789	5,74
129/149	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148791	5,74
130/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	148790	81,00
138/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149242	113,04
434/10	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	148567	3.375,93
778/11	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148559	56,35
2548/9	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148334	1.226,44
2549/9	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148343	879,35
2550/9	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	148351	208,26
4395/8	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	148574	300,00
4718/6	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	148321	3.807,00
4757/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	148653	135.000,00
4758/1	2023	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	148658	36.250,00
12650/4	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	148705	134.401,83
13195/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148787	1.067,50
15949/3	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	148328	166.232,50
15954/5	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	148329	332.041,96
16745/4	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148326	3.755,05
17656/3	2023	12.361	3.3.90.30.22	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	148301	1.384,00
17861/1	2023	15.451	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	148614	1.136.000,00
18045/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	148641	2.776,47
18046/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	148645	2.776,47
19438/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	148608	29.750,00
19592/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	148292	606,00
19813/2	2023	10.301	4.4.90.52.08	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	148358	19.320,00
19816/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	27585	HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENT	148363	25.170,00
19890/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149247	29,25
21273/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	148287	35.202,20
21512/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149243	28.964,40
21513/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	148785	2.159,60
21514/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	148784	40.481,52
21516/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149245	57.810,56
21517/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148788	12.275,88
21537/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	148333	11.067,00
21682/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	148371	7.018,50
21694/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148377	1.296,00
21754/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	148385	382,00
21871/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149246	6.149,64
21996/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	148392	26.880,00
21998/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148397	613,44
21998/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148402	4.049,26
22014/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	148304	2.310,80
22018/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148857	766,80
22026/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	148311	11.520,00
22267/2	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	148636	9.169,60
22336/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	148316	61.209,00
22356/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	148408	2.824,00
22552/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	148297	18.980,00
22683/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	148436	2.180,00
22686/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148442	770,00
22686/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148451	774,00
22687/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148462	1.230,00
22687/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	148475	18.770,00
22697/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	148486	17.209,18
22697/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	148506	827,32
23382/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	149250	-749,70
23395/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	148522	9.100,00
23641/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	148282	22.240,00
23770/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	148302	2.892,00
24072/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148331	6.750,00
24073/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	148535	16.300,00
24118/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148303	1.995,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24123/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148332	5.007,50
24191/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIR	148298	1.626,00
24360/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	38164	LUIS CLAUDIO DARIN LTDA	148611	2.750,00
24375/1	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	148581	13.948,90
24512/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	148330	229.212,50
24547/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	148551	800,00
24548/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	148555	700,00
24549/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	148621	1.500,00
24550/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	148627	1.500,00
24552/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38199	JULIANO DRUSIAN BRAQUINI	148716	1.520,41
24553/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38200	RODRIGO CARVALHO GONZAGA	148721	1.018,50
24807/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	148786	2.143,32
						TOTAL	2.969.571,27

Extra-Orçamentárias

104685/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148799	3.116,36
						TOTAL	3.116,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.972.687,63

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA