CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.292.791,43	Despesas Orçamentárias	12.627.706,87
Receitas ExtraOrçamentárias	28.930,02	Despesas ExtraOrçamentárias	5.917.490,76
		Despesas Restos à Pagar	54.923,94
Retiradas de Bancos	54.764.444,06	Depositos em Bancos	44.486.043,94
SOMA	63.086.165,51	SOMA	63.086.165,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.086.165,51	TOTAL	63.086.165,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.235,43	63.016,30	63.016,30	57.235,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	125.012,49	27.259,65	11.507,95	140.764,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.008.818,78	360.619,73	1.197.466,84	171.971,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	68.033,48	331.426,25	390.719,29	8.740,44
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	52.067,45	8.813,35	3.354,00	57.526,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	78.850,83	17.206.766,51	17.205.177,50	80.439,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.984,15	39.984,15	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.002,83	28.002,83	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.099.961,36	6.099.961,36	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.683,72	188.619,53	185.300,97	11.002,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	481.908,69	481.908,69	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	199.588,04	63.016,30	0,00	262.604,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.181,88	0,00	27.259,65	157.922,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.011.344,19	0,00	17.164.485,40	129.846.858,79
6403	M	BRASIL - IUM	89,65	0,00	0,00	89,65
6404	M	BRASIL - ITR	1.025,63	0,00	0,00	1.025,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	697,26	39.984,15	0,00	40.681,41
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	0,00	0,00	225.780,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.929,32	0,00	0,00	1.929,32
6554	M	BRASIL - IPVA	595,14	22.402,26	0,00	22.997,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.841.586,93	0,00	0,00	3.841.586,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	809.049.675,52	5.484.055,08	4.000.000,00	810.533.730,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.391.586,85	12.651,84	12.651,84	6.391.586,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.706,91	0,00	6.471,58	235,33
6812	M	CEF - IPVA	77.417,93	0,00	77.365,23	52,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	56,88	10.113,18	10.074,14	95,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	35.833,23	968.456,25	765.356,61	238.932,87
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	567,58	0,00	567,58
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	548,31	11.512,40	542,67	11.518,04
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.860,25	5,52	3.865,77	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	495,64	54.837,73	54.754,00	579,37
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	160.664,22	160.664,22	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	110,00	110,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	323.657,22	323.657,22	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.667.962,46	1.667.962,46	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	497,62	497,62	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,78	10.074,14	0,00	10.121,92
6449	V	BRASIL - ICMS	525,11	0,00	0,00	525,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.908,72	0,00	0,00	134.908,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	164.703,79	0,00	0,00	164.703,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.632,23	0,00	0,00	13.632,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.337,93	0,00	0,00	75.337,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24	0,00	0,00	239.081,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.353,71	0,00	0,00	11.353,71
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	299.399,84	729.523,38	0,00	1.028.923,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.284,33	0,00	0,00	19.284,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	345.799,94	0,00	567,58	345.232,36
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.019,65	0,00	0,00	1.019,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.712,55	0,00	0,00	491.712,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.975,03	0,00	0,00	1.975,03
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52	0,00	0,00	25.962,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43	0,00	0,00	28.624,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.570,74	0,00	0,00	423.570,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.964.994,85	0,00	0,00	5.964.994,85
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	149.136,60	0,00	0,00	149.136,60
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.922,99	0,00	0,00	5.922,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99	0,00	0,00	16.223,99
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.170,25	0,00	0,00	7.170,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.265,69	0,00	0,00	3.265,69
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	734.630,35	0,00	0,00	734.630,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.427,55	0,00	0,00	147.427,55
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	429.558,88	0,00	0,00	429.558,88
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	228.081,53	0,00	0,00	228.081,53
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59	0,00	0,00	2.858,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	179.930,79	0,00	0,00	179.930,79
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	158.277,07	0,00	0,00	158.277,07
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.002,11	0,00	0,00	107.002,11
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.463.040,86	0,00	11.512,40	12.451.528,46
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	881.237,63	5,52	0,00	881.243,15
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.177.352,25	0,00	0,00	1.177.352,25
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.938.427,75	0,00	24.702,59	25.913.725,16
6734	V	CEF - QESE	6.866.982,18	0,00	0,00	6.866.982,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.758.902,72	0,00	0,00	42.758.902,72
6825	V	CEF - FUNSAU	7.249.037,72	0,00	160.664,22	7.088.373,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.065.992,99	110,00	0,00	3.066.102,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	245.367,82	0,00	0,00	245.367,82
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.755,78	0,00	0,00	1.433.755,78
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.891.641,39	2.497,50	0,00	1.894.138,89
6864	V	CEF - DEVISA	614.183,41	0,00	0,00	614.183,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	94.536,32	0,00	0,00	94.536,32
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.028.502,93	0,00	323.657,22	1.704.845,71
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.360.530,94	1.667.962,46	0,00	46.028.493,40
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.603.692,60	0,00	0,00	5.603.692,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.221.272,35	0,00	0,00	4.221.272,35
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.256.054,09	4.158.274,64	0,00	30.414.328,73
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	194.457,63	0,00	0,00	194.457,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04	0,00	0,00	52.852,04
6953	V	CEF - DIMPE	3.735.661,41	0,00	0,00	3.735.661,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.802,39	0,00	0,00	16.802,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.131,62	0,00	0,00	1.672.131,62
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	274.474,42	0,00	0,00	274.474,42
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	933.982,78	0,00	0,00	933.982,78
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.613.552,66	0,00	497,62	2.613.055,04
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.123,66	0,00	0,00	47.123,66
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10	0,00	0,00	71.181,10
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26	0,00	0,00	527.590,26
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	531.631,68	0,00	0,00	531.631,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98
TOTAL DE BANCOS			1.190.746.976,40	44.486.043,94	54.764.444,06	1.180.468.576,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.180.468.576,28

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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	259.891,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.500,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.538,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	93.532,96
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.928,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.577,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	239.204,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	65,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.242,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.276,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.750,26
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.554,36
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	59.635,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.779,85
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.737,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.983,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.764,97
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.600,96
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	169,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	59,08
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	857,01
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.409,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	472,96
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.180,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.262,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.244,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.243,30
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	422,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,22
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	142,97
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	400,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	132,90
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	225,51
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.275,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.024,41
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.948,62
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.154,75
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.894,40
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	90,69
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	215,27
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	422,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.125,43
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.667.962,46
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	129,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.941,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	356,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	365,34
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-12.651,84
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.637,68
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	256,30
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.824,90
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	110.665,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	52.372,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	432.546,29
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-86.509,26
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.497,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,82
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	222,12
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.522,14
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	487,83
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.874,96
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.248,32
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.760,92
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	5,52
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,66
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	110,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.245,14
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.445,67
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10,52
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	292,02
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	18,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	25,07
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.055,29
		TOTAL	8.292.791,43

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.651,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.622,34
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.771,17
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	214,95
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,91
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	35,81
		TOTAL	28.930,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.321.721,45

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
159/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	63326	6.033,16
229/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	63228	27.829,70
231/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	63234	56.302,74
233/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	63241	3.436,48
255/2	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63690	1.843,79
672/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	63729	14.119,44
716/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63652	556,50
937/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	63328	3.074,76
939/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	63342	1.079,61
940/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	63349	1.319,99
944/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	63384	765,83
947/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	63356	1.461,77
949/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	63370	991,76
954/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	63363	834,48
986/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	63319	1.552,32
1021/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	63335	1.597,40
1026/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	63377	2.129,15
1028/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	63391	3.105,00
1087/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	63642	1.433,60
1385/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	63730	3.258,33
1563/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	63714	1.080,00
2929/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	63313	3.248,25
3002/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	63577	63,80
3075/3	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	63556	2.275,00
3583/1	2025	04.127	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	63719	1.351,17
3632/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	63716	207,09
4080/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	63672	36.036,80
4956/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	63696	1.040,00
5145/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	63327	11.888,00
5215/1	2025	27.811	3.3.90.39.20	40537	DANIEL BRAZ GAPSKI	63700	2.640,00
5267/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63604	141,90
5268/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63609	131,92
5269/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63619	78,50
5270/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63298	184,35
5271/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63308	279,82
5272/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	63303	78,50
5287/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	63582	40.800,00
5312/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	63637	389,40
5345/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	63697	3.999,80
5397/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	63614	1.050,00
5448/2	2025	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63686	408,00
5525/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	40839	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	63255	497,62
5822/3	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	63732	471,79
6023/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	63727	8.700,00
6024/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	63728	28.440,00
6106/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	63698	11.709,08
6108/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	63699	5.999,70
7020/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	24163	WESLEY DIONE GRANJA	63572	143.129,52
7026/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	63561	3.292,50
7026/2	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	63566	168.482,40
7132/1	2025	15.451	3.3.90.30.23	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	63710	2.130,59
7133/1	2025	15.451	3.3.90.30.23	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	63711	3.956,81
7146/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	63702	4.888,00
7147/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	63703	715,20
7214/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	63647	4.306,80
7238/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63657	1.395,00
7251/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	63603	358,40
7417/1	2025	10.301	3.3.90.39.48	41018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONT.R.MO	63587	1.497,00
7420/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	63593	858,80
7421/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	63598	78,40
7474/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63662	2.854,50
7475/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63667	3.071,96
7545/1	2025	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	63731	23.337,60
7582/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63314	612,00
7657/1	2025	12.361	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	63571	6.477,80
7683/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63624	27.085,65
7684/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63629	11.652,86
7685/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63630	11.665,71
7686/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63635	11.682,64
7687/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	63588	54.893,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7693/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40919	REGINALDO MARTINS RODRIGUES 8327256	63725	477,60
7761/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	63636	48.532,80
7862/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	63678	364,80
7873/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	63733	91,60
7956/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63213	398,91
7957/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63215	1.845,58
7958/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63218	498,64
7959/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63220	941,99
8051/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63689	2.246,00
8075/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	63701	4.805,50
8100/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	63695	68.178,00
8171/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23152	28.695.717 ADILSON FERNANDES	63677	2.475,00
8222/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41117	MARCIO SAPUPO MOSSA	63713	3.300,00
8343/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	56.238,11
8344/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	7.883,01
8345/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	50.926,06
8346/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	126.572,11
8347/1	2025	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	60.330,05
8348/1	2025	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	117.198,11
8349/1	2025	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	4.893,91
8350/1	2025	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	57.781,75
8351/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	121.237,84
8352/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	814.449,39
8353/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	202.324,19
8354/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	306.468,78
8355/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	248.653,82
8356/1	2025	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	1.085,70
8357/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	13.396,04
8358/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	253.785,35
8359/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	358.169,74
8360/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	72.452,96
8361/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	11.812,36
8362/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	23.293,11
8363/1	2025	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	22.615,86
8364/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	79.244,06
8365/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	55.680,58
8366/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	13.476,98
8367/1	2025	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	20.054,18
8368/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	221.726,08
8369/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	10.262,68
8370/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	43.080,83
8371/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	48.593,31
8372/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	19.444,19
8373/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	117.307,61
8374/1	2025	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	58.537,81
8375/1	2025	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	14.521,41
8376/1	2025	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	346.954,58
8377/1	2025	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	102.595,08
8378/1	2025	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	14.629,24
8379/1	2025	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	24.715,78
8380/1	2025	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	14.459,27
8382/1	2025	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63517	27.323,77
8908/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	40.094,89
8909/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	2.886,26
8910/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	13.228,67
8911/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	7.494,72
8912/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	539,51
8913/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	2.472,76
8914/1	2025	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	9.932,57
8915/1	2025	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	715,00
8916/1	2025	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	3.277,09
8917/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	142.686,63
8918/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	2.366,47
8919/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	10.271,38
8920/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	170,34
8921/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	47.077,17
8922/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	780,78
8923/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	125.454,93
8924/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	9.030,95
8925/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	41.391,85
8926/1	2025	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	53.106,87
8927/1	2025	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	3.822,93
8928/1	2025	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	17.521,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8929/1	2025	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	961,89
8930/1	2025	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	69,24
8931/1	2025	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	317,36
8932/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.185.824,84
8933/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	85.362,32
8934/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	391.243,95
8935/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	292.443,30
8936/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	21.051,71
8937/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	96.486,99
8938/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	16.735,27
8939/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.204,70
8940/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	5.521,53
8941/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	438.996,98
8942/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	31.601,46
8943/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	144.840,04
8944/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	383.356,93
8945/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	27.596,18
8946/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	126.482,49
8947/1	2025	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	76.201,27
8948/1	2025	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	5.485,39
8949/1	2025	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	25.141,39
8950/1	2025	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	132.637,93
8951/1	2025	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	9.548,02
8952/1	2025	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	43.761,76
8953/1	2025	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	75.536,27
8954/1	2025	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	5.437,52
8955/1	2025	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	24.922,03
8956/1	2025	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	13.290,81
8957/1	2025	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	956,75
8958/1	2025	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.385,09
8959/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	62.639,66
8960/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.509,15
8961/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	20.666,95
8962/1	2025	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	132.630,79
8963/1	2025	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	9.547,51
8964/1	2025	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	43.759,41
8965/1	2025	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.373,08
8966/1	2025	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	314,80
8967/1	2025	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.442,83
8968/1	2025	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	76.650,55
8969/1	2025	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	5.517,74
8970/1	2025	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	25.289,62
8971/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	108.976,39
8972/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	7.844,73
8973/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	35.955,02
8974/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	56.637,50
8975/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.077,08
8976/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	18.686,64
8977/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	65.225,63
8978/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.695,31
8979/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	21.520,15
8980/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	322.148,35
8981/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	23.190,04
8982/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	106.287,70
8983/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	476.126,85
8984/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	34.274,28
8985/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	157.090,44
8986/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	268.441,02
8987/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	19.323,89
8988/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	88.567,82
8989/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	14.614,00
8990/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.052,00
8991/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.821,65
8992/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	69.173,72
8993/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.979,51
8994/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	22.822,76
8995/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	20.721,71
8996/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.491,66
8997/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	6.836,80
8998/1	2025	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	22.427,49
8999/1	2025	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.614,46
9000/1	2025	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	7.399,59
9001/1	2025	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	29.140,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9002/1	2025	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	2.097,69
9003/1	2025	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	9.614,40
9004/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	14.236,73
9005/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.024,84
9006/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.697,18
9007/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	24.927,42
9008/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.794,42
9009/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	8.224,40
9010/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	22.970,02
9011/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.653,51
9012/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	7.578,59
9013/1	2025	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	448.859,61
9014/1	2025	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	32.311,43
9015/1	2025	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	148.094,05
9016/1	2025	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	106.040,33
9017/1	2025	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	7.633,38
9018/1	2025	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	34.986,31
9019/1	2025	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	14.889,41
9020/1	2025	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.071,82
9021/1	2025	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	4.912,52
9022/1	2025	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	15.238,08
9023/1	2025	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	1.096,92
9024/1	2025	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63398	5.027,56
9038/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63196	3.478,02
9039/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63199	733,71
9040/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63202	1.222,85
9079/1	2025	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63188	2.388,25
9138/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	63723	2.000,00
9139/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	63724	1.000,00
						TOTAL	12.627.706,87

Extra-Orçamentárias

102975/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41129	ALVARO IBANEZ DORIA	63683	12.651,84
102996/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	63715	79.609,87
102997/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	63693	79.609,87
102998/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	63694	79.609,86
102999/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	63712	79.609,86
103000/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	63726	79.609,86
103036/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63515	4.511.447,12
103037/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	63516	995.342,48
						TOTAL	5.917.490,76

Restos à Pagar

12097/3	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	63704	84,97
12097/4	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	63707	84,97
20459/5	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	63247	54.754,00
						TOTAL	54.923,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.600.121,57

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA