CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.016.729,74	Despesas Orçamentárias	12.992.409,19
Receitas ExtraOrçamentárias	41.767,53	Despesas ExtraOrçamentárias	8.041.423,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.836.817,22	Depositos em Bancos	76.861.481,89
SOMA	97.895.314,49	SOMA	97.895.314,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.895.314,49	TOTAL	97.895.314,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.382,45	299.660,90	300.163,28	56.880,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.486,47	79.193,38	70.498,57	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.182.387,35	403.542,48	1.300.000,00	285.929,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	449.194,88	248.528,09	641.995,99	55.726,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	117.959,55	12.502,35	0,00	130.461,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	28.740.682,47	28.741.423,74	92.663,15
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.568.458,45	5.512.817,60	55.640,85
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	21.076,96	20.908,35	168,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.532.099,51	8.532.099,51	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.773,92	3.773,92	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.043,17	1.043,17	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.332,88	24.332,88	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.891.276,80	5.890.776,60	500,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.736,38	0,00	4.174,72	1.561,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.578,74	379.474,33	375.473,07	15.580,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	300.206,10	300.206,10	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	269.348,23	0,00	199.235,85	70.112,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	200.238,13	117,66	79.311,04	121.044,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.784.854,59	11.500.679,61	17.299.423,98	132.986.110,22
6401	M	BRASIL - FPM	4.895,54	0,00	4.370,33	525,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.210,05	0,00	0,00	2.210,05
6404	M	BRASIL - ITR	2.205,49	16.692,96	0,00	18.898,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	0,00	0,00	303,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	0,00	0,00	98.494,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	85.261,38	0,00	84.118,95	1.142,43
6546	M	BRASIL - IPVA	224.000,00	1.636,62	5.410,54	220.226,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.310,15	1.043,17	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	14.643,78	15.692,38	0,00	30.336,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	0,00	0,00	74.766,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	801.103.071,34	2.998.834,04	3.000.000,00	801.101.905,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.627.335,89	0,00	0,00	5.627.335,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	175.618,06	0,00	166.959,77	8.658,29
6812	M	CEF - IPVA	160.862,96	492,93	124.668,55	36.687,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	201,22	10.393,49	10.376,41	218,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	863.874,00	863.874,00	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	6.000,00	0,00	5.258,73	741,27
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	682,61	0,00	682,61	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.427.404,89	4.427.404,89	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	23.008,32	0,00	23.008,32
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	367.383,77	23.210,10	367.380,95	23.212,92
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	25.335,46	636,42	4.713,72	21.258,16
4701	V	CEF - FUNTRAN	602,54	50.811,53	50.710,17	703,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	95.052,96	95.052,96	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	750,00	750,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	2.250,06	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,50	759,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	32.812,05	32.812,05	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	145.480,20	145.480,20	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	0,00	1.416,75	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	44.197,32	44.197,32	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
4994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	273.521,45	273.521,45	0,00
4995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	83.187,40	0,00	0,00	83.187,40
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	145.480,20	145.480,20	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.530,43	10.376,41	0,00	21.906,84
6449	V	BRASIL - ICMS	376,83	679,61	0,00	1.056,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.651,69	0,00	2.560,00	128.091,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	161.421,21	0,00	0,00	161.421,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.245,83	0,00	0,00	3.245,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	72.224,65	863.874,00	0,00	936.098,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	0,00	0,00	241.180,45
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	370,18	0,00	0,00	370,18
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.517.993,30	0,00	0,00	1.517.993,30
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	18.049,54	0,00	0,00	18.049,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	336.431,27	0,00	0,00	336.431,27
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	504.848,78	0,00	0,00	504.848,78
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	0,00	0,00	1.992,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	0,00	0,00	26.190,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.870,12	5.258,73	0,00	22.128,85
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	404.790,20	0,00	0,00	404.790,20
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.694.483,57	4.427.404,89	0,00	9.121.888,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.572,11	0,00	0,00	12.572,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	0,00	0,00	16.366,44
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	0,00	0,00	7.233,20
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	659.085,49	0,00	0,00	659.085,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	699.433,16	0,00	0,00	699.433,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	152.566,98	0,00	0,00	152.566,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	0,00	0,00	433.330,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	0,00	0,00	230.084,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	175.802,30	0,00	23.008,32	152.793,98
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.766.657,42	0,00	23.210,10	12.743.447,32
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	545.307,91	290,60	0,00	545.598,51
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	0,00	0,00	4.277,98
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	0,00	0,00	56.396,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.805,22	0,00	0,00	32.805,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.812.811,06	50.710,17	0,00	26.863.521,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	11.492.434,12	0,00	94.950,84	11.397.483,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.110.661,15	0,00	750,00	3.109.911,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	268.017,78	0,00	0,00	268.017,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.706,26	2.250,06	0,00	37.956,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.927.462,87	759,50	0,00	1.928.222,37
6864	V	CEF - DEVISA	687.367,14	0,00	0,00	687.367,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.543.806,65	0,00	32.812,05	5.510.994,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.781.738,95	0,00	0,00	45.781.738,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	0,00	0,00	5.668.092,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.191.760,17	0,00	0,00	4.191.760,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	4.216.219,20	1.416,75	0,00	4.217.635,95
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	0,00	0,00	1.691.348,23
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	0,00	0,00	944.716,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.440.750,26	44.197,32	66.295,98	2.418.651,60
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.098.085,21	0,00	12.200,00	7.085.885,21
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	286.304,44	0,00	273.521,45	12.782,99
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.255.636,76	121.070,26	0,00	31.376.707,02
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	0,00	0,00	9.867,28
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	0,00	0,00	11.142.047,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	0,00	0,00	3.065,49
TOTAL DE BANCOS			1.203.172.307,06	76.861.481,89	79.836.817,22	1.200.196.971,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.200.196.971,73

INDAIATUBA, 10 de Junho 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	342.500,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.465,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.655,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.369,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.872,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.465,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	170.213,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	96,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,19
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	32,37
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7.839,43
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.525,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.897,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.934,60
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.581,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.803,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.941,90
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.143,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.737,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.561,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	50.184,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.097,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.257,76
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.851,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	77,30
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	448,69
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.821,89
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.656,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	65,42
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.510,58
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.202,38
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.367,92
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.159,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.462,79
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	208,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,02
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	76,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.442,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	325,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	197,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	487,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.591,69
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.266,18
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.103,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.496,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.335,60
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	189,77
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	322,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	459,37
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.800,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	144,57
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.076,34
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	273,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	458,88
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	688,56
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	-32,25
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.247,21
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.992,45
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	206,80
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.205,41
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.564.088,12
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.112.817,60
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	21.076,96
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-4.215,39
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.532.099,51
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.706.419,90
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.928,56
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.185,72
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.427.404,89
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	654,64
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	178,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.243,87
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.027,16
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	65,79
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	541,68
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,30
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.393,31
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,67
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.205,02
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.044,15
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	517,00
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	254,02
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.537,20
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.659,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	738,33
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.285,28
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	452,96
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	728,71
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.409,05
		TOTAL	18.016.729,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.747,21
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	16.173,23
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.363,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.908,03
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	113,24
		TOTAL	41.767,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.058.497,27

INDAIATUBA, 10 de Junho 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
82/6	2025	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	82567	3.543,00
250/12	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	82966	560,00
398/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82445	271.258,85
438/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	82952	1.457,52
443/5	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	82958	37.000,00
663/7	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82949	143.650,00
674/4	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	82951	15.666,67
853/5	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	82451	5.493,00
889/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	82939	1.457,52
959/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82444	2.262,60
1013/5	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	82955	7.276,74
1220/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	83007	3.621,09
1222/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	83024	2.442,90
1224/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	82962	2.932,82
1297/5	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	82999	18.635,40
2001/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	82979	3.216,66
2002/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	82983	1.608,33
2003/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	82973	1.608,33
2574/5	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	82479	16.516,80
2593/6	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	82462	2.266,66
2594/5	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	82456	2.266,66
2595/5	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	82463	4.533,34
2632/5	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	82446	5.534,28
2961/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	82418	1.421,40
2964/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	82420	1.137,12
2971/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	82421	3.149,04
3279/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	82982	575,60
3366/5	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	83015	3.545,76
3367/5	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	83006	6.791,66
3368/5	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	83012	3.545,76
3634/13	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82553	4.174,72
4722/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	83002	426,42
4938/4	2025	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	82427	11.992,00
4939/4	2025	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	82432	7.994,75
5027/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82489	39,00
5217/4	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	82956	2.484,62
5241/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	82394	682,61
5242/4	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82403	345,82
5432/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82438	5.422,50
5508/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	82417	4.067,20
7042/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82422	12.200,00
7043/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82439	5.250,00
7079/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	82437	2.152,80
7094/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	82419	7.277,93
7108/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	83003	7.500,00
7211/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	82468	4.136,94
7404/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82989	231,00
7540/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82393	367.380,95
7586/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82406	110,00
7587/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82411	105,00
7787/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	82974	1.090,00
7788/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	82977	736,00
7789/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	82978	2.102,73
7858/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	83022	1.560,90
7859/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	83021	1.560,90
7860/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	83018	4.682,70
7861/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	83023	1.560,90
7935/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82602	2.940,22
7936/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82603	1.571,86
7937/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82605	34.056,88
7938/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82612	7.859,28
7939/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82620	11.352,29
7940/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82627	11.967,30
8099/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82992	275,00
8160/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38564	50.061.354 DANIEL PARISOTTO	82938	3.300,00
8324/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	82988	712,08
9037/2	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	82965	2.928,82
9110/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82984	5.501,25
9172/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82484	440,00
9242/5	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	82494	6.420,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9244/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	82759	-1.671,64
9283/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	82360	-7.204,00
9283/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	82361	7.203,93
9449/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	82995	1.650,00
9630/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82405	1.063,00
9631/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	82404	2.799,30
9901/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	82473	67.500,00
9943/1	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	82457	4.316,00
10041/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	82416	5.045,97
10177/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	83024	2.483,99
10205/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82953	38.073,60
10205/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82954	32.882,40
10268/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27568	TACTUS SPORTS LTDA	82998	2.290,00
10504/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	56.563,36
10505/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	7.872,11
10506/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	50.617,76
10507/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	127.840,30
10508/1	2025	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	60.588,91
10509/1	2025	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	119.371,91
10510/1	2025	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	4.952,00
10512/1	2025	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	58.515,19
10513/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	122.291,85
10514/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	783.523,25
10516/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	199.994,63
10517/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	295.953,51
10518/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	247.948,90
10520/1	2025	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	678,58
10521/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	13.468,47
10522/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	252.574,63
10523/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	355.882,27
10524/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	76.028,64
10525/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	11.382,15
10526/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	22.089,43
10527/1	2025	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	21.719,74
10529/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	80.348,39
10530/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	56.315,80
10531/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	13.592,17
10532/1	2025	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	19.774,82
10533/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	222.320,15
10535/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	10.923,22
10537/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	48.987,58
10538/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	19.573,68
10539/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	119.754,28
10540/1	2025	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	58.810,28
10542/1	2025	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	101.936,84
10543/1	2025	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	14.624,79
10544/1	2025	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	24.481,00
10545/1	2025	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	15.965,79
10546/1	2025	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	27.226,01
10548/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	42.728,91
10549/1	2025	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	380.179,77
10561/1	2025	08.244	3.3.90.39.17	27122	32.778.352 SONIA RENITA SANT ANA	82392	750,00
10613/1	2025	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82897	14.801,98
11119/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	40.255,71
11120/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	2.897,83
11121/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	13.281,72
11122/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	7.494,72
11123/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	539,51
11124/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	2.472,76
11125/1	2025	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	9.932,57
11126/1	2025	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	715,00
11127/1	2025	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	3.277,09
11128/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	142.595,12
11129/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	2.366,47
11130/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	10.264,80
11131/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	170,34
11132/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	47.046,98
11133/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	780,78
11134/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	129.042,35
11135/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	9.289,19
11136/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	42.575,46
11137/1	2025	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	52.318,65
11138/1	2025	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	3.766,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11139/1	2025	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	17.261,70
11140/1	2025	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	961,89
11141/1	2025	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	69,24
11142/1	2025	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	317,36
11143/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.158.521,86
11144/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	83.396,89
11145/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	382.235,77
11146/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	290.354,60
11147/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	20.901,35
11148/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	95.797,86
11149/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	16.850,27
11150/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.212,98
11151/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.559,48
11152/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	428.230,55
11153/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	30.826,43
11154/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	141.287,82
11155/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	382.669,24
11156/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	27.546,68
11157/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	126.255,60
11158/1	2025	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	76.871,31
11159/1	2025	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.533,63
11160/1	2025	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	25.362,46
11161/1	2025	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	132.544,68
11162/1	2025	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	9.541,31
11163/1	2025	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	43.731,00
11164/1	2025	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	74.988,08
11165/1	2025	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.398,06
11166/1	2025	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	24.741,13
11167/1	2025	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	13.738,58
11168/1	2025	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	988,98
11169/1	2025	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.532,82
11170/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	62.639,66
11171/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.509,15
11172/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	20.666,95
11173/1	2025	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	133.827,72
11174/1	2025	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	9.633,67
11175/1	2025	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	44.154,32
11176/1	2025	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.373,08
11177/1	2025	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	314,80
11178/1	2025	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.442,83
11179/1	2025	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	79.790,44
11180/1	2025	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.743,76
11181/1	2025	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	26.325,58
11182/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	109.694,42
11183/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	7.896,42
11184/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	36.191,92
11185/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	56.569,50
11186/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.072,19
11187/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	18.664,20
11188/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	65.509,86
11189/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.715,77
11190/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	21.613,93
11191/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	320.544,91
11192/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	23.074,62
11193/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	105.758,67
11194/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	473.335,68
11195/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	34.073,35
11196/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	156.169,54
11197/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	268.570,53
11198/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	19.333,21
11199/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	88.610,55
11200/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	15.513,78
11201/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.116,77
11202/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.118,52
11203/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	67.666,67
11204/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.871,03
11205/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	22.325,54
11206/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	20.721,71
11207/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.491,66
11208/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	6.836,80
11209/1	2025	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	21.988,04
11210/1	2025	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.582,82
11211/1	2025	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	7.254,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11212/1	2025	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	29.140,37
11213/1	2025	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	2.097,69
11214/1	2025	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	9.614,40
11215/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	14.236,73
11216/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.024,84
11217/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.697,18
11218/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	26.361,36
11219/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.897,64
11220/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	8.697,51
11221/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	23.036,52
11222/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.658,30
11223/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	7.600,53
11224/1	2025	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	483.907,31
11225/1	2025	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	34.834,36
11226/1	2025	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	159.657,48
11227/1	2025	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	105.484,60
11228/1	2025	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	7.593,37
11229/1	2025	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	34.802,96
11230/1	2025	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	14.464,55
11231/1	2025	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.041,24
11232/1	2025	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	4.772,35
11233/1	2025	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	15.359,43
11234/1	2025	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	1.105,66
11235/1	2025	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82766	5.067,60
11236/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	83027	5.166,00
11236/2	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	83027	5.166,00
11238/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	82566	1.873,23
11272/1	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	82957	5.051,22
11341/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82656	307,50
11342/1	2025	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82662	110,81
11343/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82665	332,43
11808/2	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83031	1.671,44
						TOTAL	12.992.409,19

Extra-Orçamentárias

103301/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82950	2.491.000,00
103329/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19137	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	82985	1.233,04
103330/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41344	LETICIA AMARAL COSTA	82970	403,58
103332/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41346	JOSE ISIDORO SOBRINHO	82967	117,66
103333/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41347	JARDIM HIPICA EMPREENDIMENTO IMOBIL	82961	6.997,87
103354/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25085	ANDREAS HAUG	82944	10.992,93
103400/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82401	4.509.987,38
103401/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	82400	1.019.754,33
103402/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	82402	936,62
						TOTAL	8.041.423,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 21.033.832,60

INDAIATUBA, 10 de Junho 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