CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.442.681,99	Despesas Orçamentárias	16.728.756,19
Receitas ExtraOrçamentárias	581.607,99	Despesas ExtraOrçamentárias	5.489.732,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.423.489,01	Depositos em Bancos	62.229.290,57
SOMA	84.447.778,99	SOMA	84.447.778,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.447.778,99	TOTAL	84.447.778,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	97.868,97	97.868,97	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.331,01	1.023,38	1.023,38	36.331,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	410.692,37	649.819,50	740.074,38	320.437,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	350,81	441.409,31	441.692,24	67,88
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	242.779,67	37.921,21	0,00	280.700,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.675,00	25.172.270,56	25.172.267,74	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	8.978.800,50	8.889.012,55	89.787,95
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	15.457,57	15.333,91	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	238,16	238,16	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.173,08	18.173,08	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.770,13	1.657.973,01	1.657.793,01	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.601,02	309.789,47	305.079,11	16.311,38
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	21.334,73	7.739,37	7.739,37	21.334,73
5006	M	CEF - IPVA	0,00	198.802,23	198.802,23	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.284.346,15	880.921,58	0,00	867.165.267,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.569,39	0,00	5.164,65	404,74
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.124.842,12	7.739,37	0,00	5.132.581,49
6006	M	CEF - IPVA	34.775,32	15,76	34.791,08	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	538.131,11	97.686,25	0,00	635.817,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.400,74	1.023,38	0,00	69.424,12
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.020.131,06	0,00	16.250.464,12	70.769.666,94
6401	M	BRASIL - FPM	28,10	513,90	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	327,69	12.242,40	0,00	12.570,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	623,35	0,00	0,59	622,76
6546	M	BRASIL - IPVA	217.188,16	0,00	0,00	217.188,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.826,22	238,16	0,00	10.064,38
6554	M	BRASIL - IPVA	9.106,03	14.538,46	0,00	23.644,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	0,00	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	398,86	14.724,68	14.675,88	447,66
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	343,38	343,38	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	833,34	0,00	833,34
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	3.778,38	0,00	3.778,38	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	665.855,44	665.855,44	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	14.887,17	179,11	15.066,28	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	4.614,66	0,00	4.614,66	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	79.840,09	31.535,56	79.840,09	31.535,56
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.055,09	301,30	7.055,09	301,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.453.145,18	11.453.145,18	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	614,13	68.629,40	68.462,52	781,01
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.045,13	21.045,13	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.462.951,26	1.462.951,26	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	506,00	506,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	25.377,28	25.377,28	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	100.401,60	0,00	100.401,60
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.566.672,10	10.924,37	0,00	27.577.596,47
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77	0,00	0,00	3.057.809,77
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05	0,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73	0,00	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41	0,00	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36	0,00	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.256.727,52	0,00	21.045,13	16.235.682,39
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.651.304,91	1.462.951,26	0,00	50.114.256,17
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.754.125,43	0,00	0,00	3.754.125,43
6016	V	CEF - DIMPE	4.938.183,62	0,00	0,00	4.938.183,62
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	0,00	2.093.863,99
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.925.564,35	506,00	0,00	2.926.070,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.965.607,91	0,00	25.377,28	33.940.230,63
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29	0,00	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.396.761,87	0,00	7.000,00	8.389.761,87
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	394.881,67	0,00	100.401,60	294.480,07
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.880,62	14.675,88	0,00	32.556,50
6449	V	BRASIL - ICMS	172,20	0,00	0,00	172,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.575,44	0,00	0,00	130.575,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	0,00	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.056.567,57	0,00	0,00	1.056.567,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	343,38	0,00	345,34
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.092.417,98	0,00	0,00	3.092.417,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	273.439,84	0,00	833,34	272.606,50
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70	0,00	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	284.901,42	0,00	0,00	284.901,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.105.875,60	665.855,44	0,00	6.771.731,04
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.678,70	0,00	0,00	22.678,70
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.724,79	0,00	0,00	25.724,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	154.249,69	0,00	0,00	154.249,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	81.393,69	0,00	179,11	81.214,58
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.442,69	0,00	0,00	101.442,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.066.362,51	0,00	31.535,56	8.034.826,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	412.146,72	0,00	301,30	411.845,42
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09	0,00	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	6.792.279,69	7.500.000,00	3.452.580,55	10.839.699,14
6864	V	CEF - DEVISA	868.735,21	0,00	0,00	868.735,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.221.667.302,82	62.229.290,57	71.423.489,01	1.212.473.104,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.212.473.104,38

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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	453.924,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	48.779,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.255,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	165.738,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	38.086,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.905,52
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	260.107,35
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6.449,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	45.496,32
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.059,64
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.504,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	115.448,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	116.761,68
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.710,99
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	70.979,34
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	36.951,01
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.254,92
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.202,76
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	631,60
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.027,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.420,57
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.374,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.732,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.082,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.800,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	53,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,91
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	652,23
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	302,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	398,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	115.081,52
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.656,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	31.468,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	7.602,83
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.221,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,86
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,77
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	160,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.888,93
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.462.951,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	306,28
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.450,82
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.149,77
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	693,16
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.884,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.024,18
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	306,15
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	433,32
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	0,00
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	15,76
329	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	7.739,37
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	6.139,57
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.402,39
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	92,88
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	27,69
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	142,01
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.867.493,38
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-773.498,65
155	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	5.111.307,12
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	15.457,57
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.091,51
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.184,23
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.436,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	665.855,44
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	506,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	434,02
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	1.480,80
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.419,79
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	989,79
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.442,71
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,02
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.757,53
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	113,05
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	83.354,08
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	5.745,50
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,78
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.258,73
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	50.957,77
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.148,07
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.065,99
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.277,27
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	622,23
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.633,97
		TOTAL	12.442.681,99

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	466.732,69
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.476,85
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	343,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	42.882,49
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	132,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	67.619,58
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	35,00
		TOTAL	581.607,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.024.289,98

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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
82/9	2025	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	134781	3.543,00
250/23	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	134869	560,00
399/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	134237	338.129,57
438/8	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	134804	1.457,52
658/8	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	134215	1.200,00
665/7	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	134810	9.072,05
853/8	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	134268	5.493,00
889/8	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	134788	1.457,52
1220/8	2025	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	134958	3.621,09
1222/8	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	134953	2.442,90
2001/9	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	134891	2.466,13
2002/8	2025	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	134901	1.233,07
2003/8	2025	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	134876	1.233,07
2593/9	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	134212	2.266,66
2594/8	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	134278	2.266,66
2595/8	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	134207	4.533,34
2632/8	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	134263	7.000,00
3366/8	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	134989	3.545,76
3367/9	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	134933	6.791,66
3368/8	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	134986	3.545,76
3659/3	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	134877	122,00
4938/7	2025	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	134225	11.992,00
4939/7	2025	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	134230	7.994,75
5132/6	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	134913	19.955,39
5685/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	134253	9.369,88
7108/6	2025	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	134922	7.500,00
7540/23	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	134280	57.104,00
7858/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	134985	1.636,91
7859/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	134984	1.636,91
7860/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	134980	4.910,74
7861/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	134983	1.636,91
8076/5	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	134189	3.778,38
8077/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	134279	2.221,62
9037/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	134855	2.928,82
9246/1	2025	08.244	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	134287	1.049,93
9260/3	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	134281	22.736,09
9411/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	134866	2.932,82
10146/3	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	134243	17.395,47
10177/4	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	134942	2.449,86
10358/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	134296	140,59
11236/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	134967	5.166,00
11308/3	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	134846	7.000,00
11739/1	2025	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	134220	56.338,15
12125/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134258	251,10
12470/3	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	134235	570.616,92
12471/3	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	134236	2.972.048,12
12744/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	134248	5.480,00
13765/3	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	134827	768.404,36
14008/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	134288	427,31
14137/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	134291	14.925,69
14585/11	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	134818	6.400,00
14678/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	134800	2.064,00
15129/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	134238	39.750,00
15419/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	134273	1.596,00
15531/1	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	134882	3.100,00
15576/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	134214	2.323,87
15577/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	134213	2.290,79
15618/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	134194	7.000,00
15682/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	134798	46,50
15683/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	134799	67,00
15825/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	134906	378,00
15846/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	134290	3.248,25
15924/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	134289	2.329,60
16451/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	135046	104,12
16595/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134802	307,19
16726/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	134852	30.000,00
17065/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	60.475,35
17066/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	7.087,88
17067/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	50.964,26
17068/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	133.464,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17069/1	2025	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	60.426,94
17070/1	2025	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	116.930,89
17071/1	2025	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	4.487,14
17072/1	2025	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	57.597,21
17073/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	120.145,10
17074/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	791.481,15
17075/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	197.523,45
17076/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	295.703,17
17077/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	243.712,66
17078/1	2025	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	649,54
17079/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	11.145,38
17080/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	244.612,49
17081/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	353.615,20
17082/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	79.036,46
17083/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	10.911,17
17084/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	20.449,81
17085/1	2025	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	20.431,18
17086/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	76.112,08
17087/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	54.877,48
17088/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	13.582,03
17089/1	2025	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	18.373,43
17090/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	229.146,95
17091/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	11.082,42
17092/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	40.184,68
17093/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	44.456,38
17094/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	18.081,84
17095/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	120.975,92
17096/1	2025	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	58.511,12
17097/1	2025	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	14.974,83
17098/1	2025	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	360.109,97
17099/1	2025	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	101.700,18
17100/1	2025	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	14.936,99
17101/1	2025	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	24.485,86
17102/1	2025	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	18.387,87
17103/1	2025	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134707	27.266,01
17135/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	40.189,18
17136/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	2.893,04
17137/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	13.259,77
17138/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.089,39
17139/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	510,33
17140/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	2.339,03
17141/1	2025	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	9.932,57
17142/1	2025	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	715,00
17143/1	2025	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	3.277,09
17144/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	149.676,81
17145/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	2.366,47
17146/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	10.774,58
17147/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	170,34
17148/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	49.383,47
17149/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	780,78
17150/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	128.565,36
17151/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	9.254,86
17152/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	42.418,09
17153/1	2025	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	51.541,33
17154/1	2025	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	3.710,23
17155/1	2025	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	17.005,24
17156/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	286.005,02
17157/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	20.588,24
17158/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	94.362,78
17159/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	13.162,09
17160/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	947,48
17161/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.342,62
17162/1	2025	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	961,89
17163/1	2025	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	69,24
17164/1	2025	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	317,36
17165/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.175.418,98
17166/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	84.613,24
17167/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	387.810,70
17168/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	428.784,26
17169/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	30.866,29
17170/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	141.470,51
17171/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	375.912,35
17172/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	27.060,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17173/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	124.026,27
17174/1	2025	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	76.284,86
17175/1	2025	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	5.491,41
17176/1	2025	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	25.168,97
17177/1	2025	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	132.959,30
17178/1	2025	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	9.571,16
17179/1	2025	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	43.867,80
17180/1	2025	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	77.102,09
17181/1	2025	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	5.550,29
17182/1	2025	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	25.438,64
17183/1	2025	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	14.001,74
17184/1	2025	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.007,92
17185/1	2025	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.619,65
17186/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	62.665,54
17187/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.511,02
17188/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	20.675,40
17189/1	2025	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	133.941,69
17190/1	2025	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	9.641,87
17191/1	2025	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	44.191,92
17192/1	2025	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.389,95
17193/1	2025	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	316,01
17194/1	2025	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.448,39
17195/1	2025	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	83.894,31
17196/1	2025	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	6.039,18
17197/1	2025	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	27.679,59
17198/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	106.100,43
17199/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.637,70
17200/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	35.006,14
17201/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	52.416,46
17202/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	3.773,23
17203/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	17.293,97
17204/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	63.413,60
17205/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.564,87
17206/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	20.922,30
17207/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	313.978,05
17208/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	22.601,90
17209/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	103.592,04
17210/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	470.461,55
17211/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	33.866,46
17212/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	155.221,27
17213/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	67.692,38
17214/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.872,88
17215/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	22.334,02
17216/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	20.786,86
17217/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.496,35
17218/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	6.858,29
17219/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	279.539,96
17220/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	20.122,85
17221/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	92.229,74
17222/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	15.568,86
17223/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.120,73
17224/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	5.136,70
17225/1	2025	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	22.259,67
17226/1	2025	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.602,38
17227/1	2025	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.344,22
17228/1	2025	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	27.998,13
17229/1	2025	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	2.015,46
17230/1	2025	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	9.237,54
17231/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	22.343,73
17232/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.608,43
17233/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.371,96
17234/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	14.236,73
17235/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.024,84
17236/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	4.697,18
17237/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	22.047,03
17238/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.587,07
17239/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.274,06
17240/1	2025	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	472.080,30
17241/1	2025	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	33.982,98
17242/1	2025	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	155.755,35
17243/1	2025	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	104.590,59
17244/1	2025	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	7.529,02
17245/1	2025	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	34.507,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17246/1	2025	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	15.626,65
17247/1	2025	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.124,89
17248/1	2025	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	5.155,76
17249/1	2025	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	15.359,43
17250/1	2025	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	1.105,66
17251/1	2025	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134414	5.067,60
17961/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	134199	17,80
17965/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41954	ANA CAROLINA BERTUOLO PINHEIRO DE M	134797	1.130,60
17966/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	134896	303,30
18202/1	2025	12.365	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	134203	17,20
						TOTAL	16.728.756,19

Extra-Orçamentárias

104323/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134766	4.500.641,23
104325/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	134766	989.091,00
						TOTAL	5.489.732,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 22.218.488,42

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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