CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.840.050,98	Despesas Orçamentárias	7.255.314,48
Receitas ExtraOrçamentárias	319.889,82	Despesas ExtraOrçamentárias	1.958.059,95
		Despesas Restos à Pagar	526.153,96
Retiradas de Bancos	59.354.924,32	Depositos em Bancos	63.775.336,73
SOMA	73.514.865,12	SOMA	73.514.865,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.514.865,12	TOTAL	73.514.865,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.832.247,33	1.832.247,33	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.848,70	1.897.148,01	1.897.148,01	181.848,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.325.294,33	1.014.676,95	3.429.266,11	910.705,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	153.836,57	1.459.284,70	1.612.275,57	845,70
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	631.900,87	70.806,64	702.000,00	707,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	84.115,82	11.507.591,65	11.515.980,87	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	70.601,56	1.541.624,32	1.526.213,67	86.012,21
4403	M	BRASIL - IUM	21,32	0,00	0,00	21,32
4404	M	BRASIL - ITR	7,17	13,78	13,67	7,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	201.886,41	201.886,41	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.881.723,69	5.881.723,69	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	440,29	440,29	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	963,37	963,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	46.781,17	46.781,17	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.254.648,95	12.251.776,80	2.872,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.607,87	511.746,07	0,00	523.353,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.103,64	509.718,29	503.359,71	56.462,22
4812	M	CEF - IPVA	0,00	870.628,28	870.628,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.461.554,94	0,00	1.434.773,47	26.781,47
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.766,67	67.095,33	0,00	86.862,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.702.340,34	7.625.252,62	5.000.000,00	147.327.592,96
6401	M	BRASIL - FPM	525,37	30,49	555,86	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.735,83	10,92	0,00	1.746,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	691,42	0,00	0,34	691,08
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	0,00	440,29	225.340,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.170,39	963,37	0,00	3.133,76
6554	M	BRASIL - IPVA	814,40	0,00	76,78	737,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	803.611.608,21	8.000.000,00	1.662.655,19	809.948.953,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.388.756,91	1.473,34	513.219,41	5.877.010,84
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.120,43	0,00	18.005,59	26.114,84
6812	M	CEF - IPVA	261.593,86	26.502,62	0,00	288.096,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	241,40	25.032,10	25.000,00	273,50
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	503,44	503,44	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13.975,00	0,00	13.975,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.110.085,71	3.110.085,71	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.118.398,49	0,00	1.118.395,67	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	292.692,89	0,00	292.690,07	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	81.042,04	2.277,00	81.042,04	2.277,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.488,43	73.176,45	73.070,02	1.594,86
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	326.188,86	326.188,86	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	403,60	403,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.391.762,96	1.391.762,96	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	73.903,08	73.903,08	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	155.580,04	155.580,04	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.635,36	0,00	12.309,29	326,07
6449	V	BRASIL - ICMS	359,57	378,96	0,00	738,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129.498,52	0,00	0,00	129.498,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	160.003,79	0,00	0,00	160.003,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22	0,00	0,00	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.527,41	0,00	0,00	739.527,41
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	872.938,91	0,00	0,00	872.938,91
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	320.423,41	0,00	503,44	319.919,97
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	386.203,01	0,00	0,00	386.203,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.560.459,97	3.110.085,71	0,00	13.670.545,68
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09	0,00	0,00	577.482,09
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	655.759,66	0,00	0,00	655.759,66
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	693.095,09	0,00	0,00	693.095,09
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
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	11.270.560,83	0,00	0,00	11.270.560,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	317.572,25	0,00	2.277,00	315.295,25
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.965.862,03	72.710,02	0,00	26.038.572,05
6734	V	CEF - QESE	7.756.860,15	0,00	0,00	7.756.860,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.330.693,22	0,00	0,00	43.330.693,22
6825	V	CEF - FUNSAU	3.759.616,30	0,00	309.136,18	3.450.480,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.052.350,26	0,00	0,00	3.052.350,26
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32	0,00	0,00	255.548,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09	0,00	0,00	1.470.524,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.899.150,14	403,60	0,00	1.899.553,74
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02	0,00	0,00	95.599,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.203.802,44	0,00	1.391.762,96	7.812.039,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.365.746,77	0,00	73.903,08	46.291.843,69
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	4.140.221,47	0,00	0,00	4.140.221,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.323.764,51	109.586,61	0,00	31.433.351,12
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	3.941.292,04	0,00	0,00	3.941.292,04
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	12.043,58	0,00	0,00	12.043,58
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	2.470.691,33	0,00	0,00	2.470.691,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.205.016.099,64	63.775.336,73	59.354.924,32	1.209.436.512,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.209.436.512,05

INDAIATUBA, 20 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	1.973.395,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	354.875,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.510,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.893,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.478,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.286,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	253.755,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100,30
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,34
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	29,81
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	76,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-344,51
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	108.918,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.800,16
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.711,67
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	184.886,41
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	114.852,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.415,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.898,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.529,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.417,67
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.986,37
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	219,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	230,99
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.249,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.696,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	858,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.668,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.346,24
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.384,76
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.623,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.732,59
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	148,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,87
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	131,91
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	62,73
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	163,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	471.339,69
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.330,45
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.213,95
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.376,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.234,96
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	10,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,87
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	44.256,85
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	242,06
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.197,21
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	189,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	250,34
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.095,79
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,56
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,59
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.442,85
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	2.735,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.732,73
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.541.068,46
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-308.213,67
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	13,78
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2,75
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.881.723,69
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.176.344,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	916.231,95
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-183.246,40
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.110.085,71
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	403,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	293,42
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	939,08
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	89,17
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,09
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	536,64
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,22
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,20
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.027,00
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,56
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.899,26
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.757,30
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.511,67
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	54.232,40
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.328,62
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.730,48
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	269,57
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	600,12
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.699,12
		TOTAL	13.840.050,98

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.648,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	18.559,54
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	283,84
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	13.496,96
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.359,39
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	385,21
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.052,87
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	75.154,39
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	17.052,68
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	24.243,09
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.712,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	139.310,60
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	14,99
		TOTAL	319.889,82

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.159.940,80

INDAIATUBA, 20 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
50/12	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69859	78.415,38
67/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	69854	37.924,49
224/20	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	70351	1.498.256,87
244/3	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70491	20.328,58
247/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	69781	8.389,22
250/10	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	70123	420,00
260/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	70141	45.630,00
262/10	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70189	1.972.321,66
272/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	70138	13.330,00
379/5	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	69928	13.510,00
380/5	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	69930	2.171,28
381/5	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	69929	2.171,28
382/5	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	69927	5.790,00
673/5	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	70010	52.150,00
1534/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	70177	2.445,00
1933/1	2025	10.122	3.3.90.30.20	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	69915	804,00
2001/4	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	70529	-3.216,66
2508/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	70118	3.184,19
2554/4	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70491	360,00
2997/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	69808	3.210,00
3023/7	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69823	554.000,00
3024/19	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69867	373.761,25
3024/20	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69874	43.260,00
3024/21	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69881	68.701,00
3027/13	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69888	268.160,46
3027/14	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	70532	135.702,50
3029/7	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69832	164.367,40
3030/6	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69830	309.749,00
3239/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	69818	451,74
3240/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	69916	225,87
3323/3	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	70113	4.925,96
4079/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	69797	3.360,00
4878/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69839	120.368,91
4878/13	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69840	172.321,16
5027/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69941	136,50
5028/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69946	120,53
5028/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69947	100,44
5028/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69952	251,10
5028/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69957	502,20
5028/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69962	251,10
5028/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69974	175,77
5068/4	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69860	3.198,28
5117/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	70183	6.840,00
5373/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	69895	81.042,04
5721/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69796	573,48
5792/2	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70172	3.532,60
5808/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	40921	GUILHERME JORGE PIRES FERREIRA	69589	-6.000,00
5808/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	40921	GUILHERME JORGE PIRES FERREIRA	69590	5.446,55
6078/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	70020	4.851,25
6243/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69898	9.754,20
7046/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	69862	7.670,00
7185/2	2025	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	70014	412,82
7239/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69900	77.997,22
7244/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	69931	1.024,00
7353/1	2025	10.302	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	69899	2.993,84
7376/1	2025	10.301	3.3.90.32.99	40066	RR MEDICAL LTDA	69910	129.996,59
7392/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69905	4.320,00
7416/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41000	STRANGER CRAZY PRODUCOES ARTISTICAS	70198	62.500,00
7421/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	69802	226,80
7469/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	69922	1.387,20
7662/1	2025	27.812	4.4.90.52.33	39119	Neemias Rodrigues Bastos	70164	5.250,00
7738/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69807	2.480,00
7818/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	69782	25,96
7819/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	69782	310,65
7820/1	2025	08.244	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	69782	166,83
7877/1	2025	08.244	3.3.90.39.63	41076	EDITORA GRALHA AZUL LTDA	69992	13.975,00
7909/1	2025	10.305	3.3.90.32.99	40066	RR MEDICAL LTDA	69813	34.503,41
7925/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	69896	39.434,07
8093/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	70021	3.300,00
8218/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	69897	10.064,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8409/2	2025	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69679	9.554,36
8410/2	2025	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69684	3.749,16
8411/2	2025	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69689	3.749,16
8879/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	55.954,72
8880/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	1.399,69
8881/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	14.423,94
8882/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	22.395,90
8883/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	56.220,09
8884/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	26.637,02
8885/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	5.794,84
8886/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	2.655,40
8887/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	16.778,71
8888/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	1.732,15
8889/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	1.854,41
8890/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	2.834,36
8891/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	12.597,16
8892/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	52.425,37
8893/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	10.847,56
8894/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	8.030,69
8895/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	17.730,68
8896/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	10.802,25
8897/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	21.810,61
8898/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	4.094,08
8899/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	8.949,22
8900/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	9.802,31
8901/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	1.889,57
8902/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	5.983,65
8903/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	15.274,05
8904/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	20.785,32
8905/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	5.290,99
8906/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70495	19.147,68
9031/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	70168	1.410,00
9049/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	70525	2.207,54
9050/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	70525	1.011,59
9051/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	70525	659,86
9052/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	70525	706,33
9065/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	70049	32.153,40
9066/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	69790	40.331,88
9136/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	70077	2.400,00
9259/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	69861	400,00
9304/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70088	24.974,16
9305/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70099	5.075,00
9310/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	69785	33.571,20
9311/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	70022	33.012,10
9319/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70106	12.200,50
9387/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69831	90.279,27
9476/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39207	DIEGO GARCIA	70043	1.188,31
9477/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39756	ANAYRA FAVERO	70003	1.029,83
9478/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39739	TALITA CARVALHO PICOLI	70208	2.467,54
9479/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40743	LUCIANA RIBEIRO NOGUEIRA	70127	2.749,46
9480/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38652	LUIS AUGUSTO MOREIRA	70131	1.504,35
9481/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40476	DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA	70025	1.078,83
9482/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37512	LUIZ CARLOS RODELLO	70133	2.186,92
9483/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41198	GRAZIELLA DE ALMEIDA PIVETTA	70095	2.688,84
9514/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41210	FERNANDO SANTOS SANCHES	70083	2.586,99
9515/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41209	CARLOS CESAR MARCHETTI	70040	3.139,89
9516/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41208	DANILO HENRIQUE DA SILVA BUENO	70028	2.123,98
9517/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41207	MARCIA ANTONIA RODRIGUES	70134	2.427,43
9518/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41206	GLAUCIA DE HARO SOARES	70112	2.383,29
9520/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69773	14,99
9521/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41205	LUIS SERGIO WILKE MUHLEN	70132	2.151,79
9523/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41204	TAUANA LOPES	70202	2.421,77
9526/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41203	FABIO HISATSUGU	70055	1.942,25
9527/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69761	131,74
9531/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69766	151,85
9535/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69724	151,15
9540/1	2025	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69769	619,61
9544/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69735	418,41
9545/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69740	276,66
9550/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69745	1.469,02
9563/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69751	139,62
9578/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69756	296,82
9582/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69709	219,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	7.255.314,48

Extra-Orçamentárias

103069/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41190	LOURIVAL APARECIDO MARIN	70128	1.473,34
103090/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41195	MARIA JOSELIA DA SILVA	70135	600,00
103091/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41194	FEEL ARQ ARQUITETURA E GERENCIAMENT	70070	1.018,10
103092/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41196	FATIMA DONIZETE DOS SANTOS	70062	163,88
103093/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41178	NATALIA GONÇALVES RODRIGUES	70146	92,55
103094/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	70029	16.431,12
103095/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	4427	TROPICO EQUIP.ELET. ILUM.IND.COM. L	70213	55,08
103117/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69775	13.648,00
103125/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70488	781,91
103126/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70488	65,09
103127/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70488	130,24
103128/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70338	173.742,20
103130/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70491	1.738.479,80
103133/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70491	11.378,64
						TOTAL	1.958.059,95

Restos à Pagar

52/1	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	69841	256.734,05
53/4	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	69847	49.835,89
4344/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69917	130,57
4344/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69936	251,10
11404/4	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	70126	1.500,00
18298/6	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69795	1.188,00
20955/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	70222	200.480,74
21884/3	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	69848	16.033,61
						TOTAL	526.153,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.739.528,39

INDAIATUBA, 20 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