CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.626.921,49	Despesas Orçamentárias	9.183.908,38
Receitas ExtraOrçamentárias	32.103,17	Despesas ExtraOrçamentárias	281.346,24
		Despesas Restos à Pagar	1.456,98
Retiradas de Bancos	25.093.978,96	Depositos em Bancos	17.286.988,02
SOMA	26.753.003,62	SOMA	26.753.699,62
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.753.699,62	TOTAL	26.753.699,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	72.769,61	52.632,61	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.880,70	127.096,45	127.096,45	42.880,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	446.396,24	579.068,02	600.331,13	425.133,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.860,93	183.158,05	180.991,53	63.027,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	13.222,36	9.846,10	0,00	23.068,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	1.013.395,73	1.013.395,73	93.410,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.092,37	31.092,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.874,30	20.874,30	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.700,96	1.700,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.333.673,59	3.333.673,59	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97	0,00	0,00	15.815,97
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.601,50	99.117,16	97.079,04	7.639,62
4812	M	CEF - IPVA	0,00	203.069,54	203.069,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.310,43	51.286,13	0,00	209.596,56
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	188.817,13	0,00	127.096,45	61.720,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.722.686,11	0,00	672.680,60	121.050.005,51
6401	M	BRASIL - FPM	8.209,63	0,00	0,00	8.209,63
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	4.245,25	0,00	0,00	4.245,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70	0,00	0,00	54,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.331,57	0,00	0,00	99.331,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	101,22	31.092,37	0,00	31.193,59
6546	M	BRASIL - IPVA	220.704,06	0,00	0,00	220.704,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.535,29	0,00	0,00	6.535,29
6554	M	BRASIL - IPVA	42.986,95	16.699,44	0,00	59.686,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.677.529,93	1.700,96	0,00	5.679.230,89
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73	0,00	0,00	90.158,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	817.361.515,66	0,00	2.173.271,02	815.188.244,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.266.619,96	0,00	0,00	5.266.619,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.151,51	0,00	6.517,60	2.633,91
6812	M	CEF - IPVA	90.893,71	0,00	62.721,83	28.171,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	149,60	17.941,93	17.907,77	183,76
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.627,65	15.333,33	1.627,65	15.333,33
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	22.071,74	0,00	22.074,56
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.328,25	1.042.880,44	5.572,43	1.041.636,26
4701	V	CEF - FUNTRAN	356,09	67.302,18	67.245,48	412,79
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	628.980,15	628.980,15	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.518.748,55	4.518.748,55	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.484,42	7.484,42	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	38.090,29	38.090,29	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.293,09	2.293,09	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	190,00	190,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	171.672,47	171.672,47	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.788.682,35	2.788.682,35	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	361.179,94	361.179,94	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.035,67	71.035,67	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	194.551,48	194.551,48	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.345,75	43.345,75	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.866,24	17.907,77	0,00	20.774,01
6449	V	BRASIL - ICMS	189,01	0,00	0,00	189,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	136.078,57	0,00	0,00	136.078,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.326,69	0,00	0,00	126.326,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	123.074,48	0,00	0,00	123.074,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68	0,00	0,00	1.274,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94	0,00	0,00	83.913,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	555.016,29	0,00	0,00	555.016,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.550,77	0,00	0,00	11.550,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.426.987,83	0,00	0,00	2.426.987,83
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.795,83	0,00	0,00	16.795,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	352.359,02	0,00	15.333,33	337.025,69
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.037,35	0,00	0,00	1.037,35
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	516.631,29	0,00	1.000,00	515.631,29
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.009,31	0,00	0,00	2.009,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95	0,00	0,00	27.745,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	17.030,99	0,00	0,00	17.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	358.450,30	0,00	16.530,00	341.920,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.866.766,21	0,00	0,00	4.866.766,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04	0,00	0,00	329.435,04
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58	0,00	0,00	16.505,58
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.294,70	0,00	0,00	7.294,70
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	604.706,71	0,00	0,00	604.706,71
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	536.216,17	0,00	0,00	536.216,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31	0,00	0,00	4.321,31
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	155.608,35	0,00	0,00	155.608,35
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	437.014,55	0,00	0,00	437.014,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	232.040,24	0,00	0,00	232.040,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	127.336,33	0,00	0,00	127.336,33
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.445.658,89	0,00	22.071,74	11.423.587,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	871.834,30	1.244,18	0,00	873.078,48
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.307,76	0,00	0,00	4.307,76
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.876,24	0,00	0,00	56.876,24
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91	0,00	0,00	39.558,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6701	V	CEF - FUNTRAN	27.510.109,53	0,00	32.592,48	27.477.517,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.673.075,70	628.980,15	0,00	46.302.055,85
6825	V	CEF - FUNSAU	18.262.342,39	0,00	4.518.748,55	13.743.593,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75	0,00	0,00	3.101.832,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	269.779,09	7.484,42	0,00	277.263,51
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.545.504,84	38.090,29	0,00	1.583.595,13
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.361,20	2.293,09	0,00	40.654,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.225.066,19	190,00	0,00	2.225.256,19
6864	V	CEF - DEVISA	504.588,43	171.672,47	0,00	676.260,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.814,21	3.702,00	0,00	100.516,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.270.909,12	0,00	2.788.682,35	7.482.226,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.402.495,05	361.179,94	0,00	46.763.674,99
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.719.776,51	71.035,67	0,00	3.790.812,18
6939	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6953	V	CEF - DIMPE	4.265.040,02	194.551,48	0,00	4.459.591,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.874.780,16	0,00	0,00	1.874.780,16
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.267.235,22	0,00	0,00	2.267.235,22
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	0,00	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.753,98	0,00	0,00	47.753,98
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16	0,00	0,00	72.074,16
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.483.264,65	0,00	0,00	7.483.264,65
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97	0,00	0,00	147.857,97
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.212.454,35	0,00	37.486,27	28.174.968,08
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.216.883,43	0,00	0,00	11.216.883,43
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	0,00	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.210.622.337,01	17.286.988,02	25.093.978,96	1.202.815.346,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.202.815.346,07

INDAIATUBA, 07 de Julho 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	277.661,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.683,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.138,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.529,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.442,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.902,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	238.702,35
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	390,29
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	106,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	216.766,22
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	99.702,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.688,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.984,80
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.325,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.047,86
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.196,42
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.334,22
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.940,19
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.818,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.423,73
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	189,36
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.175,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.139,42
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.315,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.099,99
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.487,89
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.347,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.603,29
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	350,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	133,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	193,17
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	202,97
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	125,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	527,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.505,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.227,17
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.403,92
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.249,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.089,90
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	65,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	125,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	244,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.652,36
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	230,09
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.655,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	366,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	478,86
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.923,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	551,95
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	81,54
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	431,05
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	50.468,33
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.627,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	189,33
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.379,01
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.222,01
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.244,40
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	190,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	79,81
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,63
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.578,46
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	74,04
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,58
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	793,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	106,65
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.850,37
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,80
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	42,86
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.651,63
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	506,51
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	42.880,44
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,32
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,16
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.654,24
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.033,36
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	96,36
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	160,45
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.249,05
		TOTAL	1.626.921,49

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-12.930,41
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.757,55
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	-696,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.439,24
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.685,79
		TOTAL	32.103,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.659.024,66

INDAIATUBA, 07 de Julho 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
47/12	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	97516	73.285,12
61/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	97531	283.788,00
62/6	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	97541	75.676,80
66/10	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	97630	215.150,72
70/11	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97680	150,00
71/11	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97681	236,37
144/5	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	97861	6.776,10
145/5	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97866	10.037,50
146/5	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97867	6.700,00
663/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	97929	191.150,00
667/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	97994	19.710,26
846/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	97893	8.700,00
985/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	97874	290.442,57
1283/4	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97938	1.120,00
1381/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	98002	77.318,34
1395/11	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	97881	29.801,32
1395/12	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	97888	102.400,00
1396/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	97933	17.500,00
1986/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	98150	5.028,80
2929/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	97458	3.248,25
4097/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98049	2.740,40
5027/32	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97978	39,00
5027/34	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97988	39,00
5027/35	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97999	39,00
5027/37	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98010	39,00
5027/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98015	39,00
5722/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	97854	19.567,00
5773/1	2025	12.365	4.4.90.52.99	40896	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	97851	3.930,00
5822/6	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	98043	503.292,29
5839/3	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	97880	360.000,00
5840/3	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	97884	511.588,43
5917/4	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	97977	281.189,46
7035/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	97446	1.627,65
7341/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	97905	14.850,00
7552/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	39967	MACROMMERCE LTDA	97941	780,00
7671/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	97959	26.615,52
7902/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41093	M TESTA ATACADO LTDA	97932	1.124,85
8122/3	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	98149	13.224,17
8213/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41093	M TESTA ATACADO LTDA	97838	7.499,00
8324/4	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	98032	3.288,14
9087/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	97675	5.151,51
9111/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	98135	18.272,00
9200/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97947	6.817,52
9222/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	97839	10.956,15
9325/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98063	2.170,00
9326/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98066	2.016,00
9329/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98070	4.899,00
9330/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98074	6.852,00
9331/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97898	5.704,00
9333/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97900	6.370,00
9334/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97902	1.715,00
9335/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97908	7.800,00
9337/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97911	5.445,00
9341/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	97915	2.100,00
9426/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	98166	438,00
9508/2	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	97637	53.787,68
9607/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97871	8.000,00
9608/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97877	5.282,60
9676/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	97956	40.997,40
9680/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	97964	5.250,00
9682/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	97972	36.650,00
9695/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	97868	15.552,00
9713/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	97926	2.200,00
9713/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	97920	2.800,00
9716/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	97912	3.744,00
9770/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	40127	PERFIL HOSPITALAR LTDA	97844	5.121,60
9859/13	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98028	91.200,00
9902/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	41244	FLY GATES VIAGENS LTDA	98143	4.140,00
9992/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	98122	3.972,00
10132/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	40974	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	97545	19.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10139/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	97850	202,00
10184/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	98163	2.300,00
10197/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	98023	138.151,95
10198/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	98024	107.618,23
10364/1	2025	08.244	4.4.90.52.36	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	98042	3.259,00
10372/1	2025	08.244	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	97459	1.080,00
10373/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	98144	190,00
10414/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	98125	1.530,00
10559/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	98099	200,00
10560/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	98100	1.302,00
10564/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97725	6.595,52
10565/2	2025	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97730	12.848,25
10629/1	2025	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	97831	193,05
10666/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	97967	1.415,00
11313/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	98009	44.763,06
11393/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	40606	MAX ESCOLAR	97849	42.600,00
11434/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	98053	883,80
11529/1	2025	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	97835	682,50
11544/1	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	98152	1.115,37
11615/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	98106	11.805,00
11643/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97670	34.667,71
11646/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97484	11.195,49
11647/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97491	395,46
11648/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97497	48.101,26
11727/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	97887	440.000,00
11899/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	97549	2.175,00
11900/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	97570	21.357,60
11901/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	97616	53.545,70
11905/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	97817	35.780,40
12033/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	98121	2.081,60
12056/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97507	3.911,30
12057/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	97710	4.118,50
12058/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	97715	8.943,20
12059/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97688	7.099,13
12060/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	97720	6.264,00
12061/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97693	4.559,10
12063/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97698	4.352,67
12066/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97703	8.819,44
12141/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	97430	35.000,00
12155/1	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	97652	427.792,19
12160/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	98133	17.695,00
12160/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	98134	7.496,00
12178/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	98035	577,08
12179/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	98037	99,20
12180/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	98040	1.845,30
12200/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	98095	60.086,50
12232/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	97464	104,12
12236/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	98109	8.385,00
12237/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	98112	17.377,50
12238/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	98115	1.994,40
12239/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	98118	14.142,41
12242/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	97824	30.589,53
12301/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	98033	24.900,00
12304/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	98157	15.085,00
12305/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	97985	6.657,00
12306/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	98160	100.439,80
12307/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	98058	125.006,00
12362/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98027	861,09
12363/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98031	893,55
12366/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98086	12.719,54
12367/1	2025	10.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98087	1.200,00
12368/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98089	398,91
12369/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98090	33.303,75
12370/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98091	13.321,50
12371/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98093	11.101,25
12372/1	2025	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98094	5.983,65
12380/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98034	1.810,84
12381/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98036	1.200,00
12382/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98038	6.467,30
12383/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98039	2.586,92
12385/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98041	2.155,77
12388/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	98128	46.700,92
12389/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	98129	3.880,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12391/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98044	1.576,09
12392/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98045	1.200,00
12393/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98047	5.929,92
12394/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98048	2.358,22
12395/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98050	1.976,64
12397/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98052	21,72
12398/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98056	2.072,92
12399/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98061	1.041,84
12400/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98062	690,97
12402/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98069	1.619,63
12403/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98073	1.200,00
12404/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98077	4.873,91
12405/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98079	2.249,49
12406/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98078	1.624,64
12408/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98081	903,64
12410/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98082	1.842,37
12418/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	98140	2.052,49
12419/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39253	LEANDRO FERREIRA	98051	2.393,90
12420/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41475	EVANE SANTOS LAURINDO	98141	1.837,97
12421/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41477	EDUARDO PETERSON DE MELO	98139	1.864,00
12422/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	98130	4.599,00
12423/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39211	RIVANE OYAMA CATTARUZZI	98022	2.608,34
12425/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41478	MARCELA ANDRESSA DE LIMA CARMO	97946	1.523,55
12426/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41176	KELLY CRISTINA ANDRADE	98088	1.074,41
12428/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	98025	1.188,32
12429/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40116	JOÃO DE SIMONE FERREIRA	98083	2.828,04
12430/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41480	LIVIA MALTEZE	98057	1.699,44
12432/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39665	ANDERSON CARLOS BENTO	98156	1.943,34
12438/1	2025	06.181	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	97983	190,00
12462/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	98018	1.500,00
12463/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	98021	1.500,00
12470/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	97899	468.243,21
12471/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	97901	2.943.192,80
12508/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41486	FABIANA SAYURI KUBONIWA BONGIADINI	98142	2.842,75
12509/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41487	GUSTAVO NARDI CHIGANÇAS	98102	2.397,33
12510/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41488	WILSON PEDRO TEIXEIRA	98046	1.523,55
12511/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39385	JAMIL VASCONCELOS	98080	1.943,34
12512/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41489	LAURA CRISTINA PIMENTEL RODRIGUES	98092	2.700,00
12513/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41028	ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÕES E PARTIC. C	98151	2.636,25
12514/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38581	JOSE LUIZ BACCAN	98084	3.283,13
12515/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41493	ALVARO FERREIRA NETO	98153	2.315,07
12516/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41494	ANA PAULA VIEIRA DUARTE	98155	1.061,68
12517/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41495	DANIELLE ANDREA FOSCHIANI DE OLIVEI	98147	4.161,30
12518/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41496	PRISCILLA APARECIDA PIRES RICARTE	97991	2.688,84
12519/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41497	PAULO JOSE ROSS MATHEUS	97984	1.943,34
12520/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40078	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	98085	2.061,34
12535/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41498	MARIA ELENA SOUSA DOS SANTOS	97953	814,67
12539/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41499	ANA PAULA ILHA MORANDI	98154	2.384,74
12543/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41500	MARIA APARECIDA SOARES PERDERSOLI	97950	1.914,14
12548/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41501	LEONARDO RODER HIRATA	98148	2.906,77
13447/1	2025	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98098	1.495,92
13448/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98103	167,02
13449/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	98101	247,44
13452/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	97461	104,12
						TOTAL	9.183.908,38

Extra-Orçamentárias

103614/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25531	ICL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	98104	432,52
103615/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25531	ICL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	98105	1.852,82
103632/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	97955	55.812,18
103633/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	98131	55.812,18
103634/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	98132	55.812,18
103635/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	97923	55.812,18
103636/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	98026	55.812,18
						TOTAL	281.346,24

Restos à Pagar

18733/6	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	97954	1.456,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.456,98
					TOTAL GERAL DA DESPESA	9.466.711,60

INDAIATUBA, 07 de Julho 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