CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.297.886,54	Despesas Orçamentárias	5.491.228,64
Receitas ExtraOrçamentárias	156.465,76	Despesas ExtraOrçamentárias	4.419.106,94
		Despesas Restos à Pagar	9.000,75
Retiradas de Bancos	26.226.433,21	Depositos em Bancos	21.761.449,18
SOMA	31.680.785,51	SOMA	31.680.785,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.680.785,51	TOTAL	31.680.785,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	318.832,62	318.832,62	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	182.294,27	182.294,27	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	968.197,81	1.057.581,74	1.671.371,86	354.407,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.485.834,65	922.776,17	3.407.768,52	842,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	605.522,40	39.904,78	645.350,00	77,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.412,88	3.568.622,81	3.568.622,81	93.412,88
4401	M	BRASIL - FPM	86.082,91	1.952.006,58	1.932.577,74	105.511,75
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	0,00	5,52
4404	M	BRASIL - ITR	172,42	1.103,11	1.094,29	181,24
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	401.000,00	401.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.319,84	44.319,84	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.361.270,42	6.361.270,42	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.111,68	328.407,78	323.511,92	51.007,54
5006	M	CEF - IPVA	0,00	223.376,91	223.376,91	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	873.043.376,42	1.881.865,68	0,00	874.925.242,10
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.587,03	0,00	25.236,78	24.350,25
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.270.351,51	0,00	0,00	5.270.351,51
6006	M	CEF - IPVA	83.144,89	0,00	26.492,37	56.652,52
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.503,31	315.382,75	0,00	342.886,06
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	182.294,27	0,00	235.402,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.241.251,88	0,00	1.377.388,42	70.863.863,46
6401	M	BRASIL - FPM	9.139,68	0,00	9.117,77	21,91
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80
6404	M	BRASIL - ITR	314,98	873,67	0,00	1.188,65
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.	149.031,51	0,00	0,00	149.031,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	210.412,01	0,00	209.797,66	614,35
6546	M	BRASIL - IPVA	220.893,96	0,00	0,00	220.893,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.699,30	0,00	0,00	6.699,30
6554	M	BRASIL - IPVA	18.294,08	0,00	17.720,63	573,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.679.230,89	0,00	0,00	5.679.230,89
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	365,84	23.029,66	23.000,00	395,50
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	26.012,80	8.964,00	26.012,80	8.964,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	17.921,16	0,00	17.921,16	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	32.250,85	32.250,85	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	35.999,91	35.999,91	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	333.936,21	333.936,21	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	112.222,23	0,00	112.225,05
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.554,76	0,00	1.554,76	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	397.522,96	356.199,16	397.517,32	356.204,80
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.923,44	200.664,98	2.923,44	200.664,98
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	768.529,14	768.529,14	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.688,78	4.688,78	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.166,69	66.473,13	66.382,68	1.257,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	47.993,00	47.993,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.124,70	1.124,70	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.901.253,77	66.022,68	0,00	27.967.276,45
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	0,00	46.302.055,85
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.049.937,23	0,00	0,00	3.049.937,23
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	0,00	1.583.595,13
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	0,00	40.654,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	265.911,51	0,00	0,00	265.911,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.142.890,27	25.550,19	900.000,00	1.268.440,46
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.048.091,74	0,00	0,00	48.048.091,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.721.787,04	300.000,00	300.000,00	3.721.787,04
6016	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	0,00	0,00	4.459.591,50
6017	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.197.013,53	0,00	0,00	2.197.013,53
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.875.493,36	0,00	0,00	1.875.493,36
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.227.480,69	0,00	0,00	2.227.480,69
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.324.663,48	0,00	47.993,00	33.276.670,48
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48	0,00	0,00	13.568,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.558.806,15	0,00	1.124,70	8.557.681,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.351,30	0,00	13.512,04	839,26
6449	V	BRASIL - ICMS	779,29	0,00	0,00	779,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	123.780,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.766,69	0,00	0,00	123.766,69
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	494.856,59	0,00	8.964,00	485.892,59
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	2.382.568,07	0,00	0,00	2.382.568,07
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.395,83	0,00	0,00	15.395,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	322.849,39	32.250,85	0,00	355.100,24
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	524.816,78	0,00	0,00	524.816,78
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	11.030,99	0,00	0,00	11.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.578,64	29.700,10	0,00	355.278,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.655.254,50	333.936,21	0,00	10.989.190,71
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	203.131,80	0,00	0,00	203.131,80
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	25.320,43	0,00	0,00	25.320,43
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	396.170,65	0,00	112.222,23	283.948,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31	0,00	0,00	4.321,31
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	156.208,35	0,00	0,00	156.208,35
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	112.386,64	0,00	0,00	112.386,64
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	10.165.656,47	0,00	356.199,16	9.809.457,31
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	433.127,41	0,00	6.220,58	426.906,83
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	46.008,91	0,00	0,00	46.008,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	11.650.957,37	0,00	768.529,14	10.882.428,23
6864	V	CEF - DEVISA	676.177,30	0,00	4.688,78	671.488,52
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
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			1.218.841.337,84	21.761.449,18	26.226.433,21	1.214.376.353,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.214.376.353,81

INDAIATUBA, 18 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	1.497.963,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	392.713,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.669,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.030,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.106,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.090,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	179.579,03
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	8.419,18
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	66.957,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.519,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.193,26
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	187.344,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	92.415,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.309,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.906,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.510,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.995,61
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.291,90
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	849,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	44,42
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	261,42
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.084,33
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.456,07
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.242,55
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	88,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.247,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.583,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.933,41
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.730,14
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	118,36
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	285,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	61,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	153,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	362.427,23
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.940,89
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.289,37
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.353,83
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.799,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	263,31
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	878,72
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	81,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	35.587,88
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	244,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.514,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	151,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	161,12
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	199,91
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.346,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	146,36
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.044,77
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.942.888,81
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-388.577,74
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.103,11
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-220,62
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.829,64
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.070,97
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.062,71
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.799,49
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.188,14
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.483,75
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.696,75
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	333.936,21
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	59,82
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	416,49
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	555,30
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	237,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.237,43
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	89,65
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,47
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	556,87
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,31
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	108,24
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.115,79
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,75
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.990,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	563,10
271	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	5.029,27
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.814,73
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.207,21
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.425,59
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	117,60
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	478,30
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
		TOTAL	5.297.886,54

Extra-Orçamentárias

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	10.047,51
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	784,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.417,16
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.524,24
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	106.502,75
		TOTAL	156.465,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.454.352,30

INDAIATUBA, 18 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
49/16	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105236	65.457,72
50/17	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105243	99.596,44
61/5	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	105219	397.303,20
62/7	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	105231	75.676,80
159/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	105006	17.921,16
176/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105803	-32.407,40
176/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105804	-32.407,40
177/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105801	-32.407,40
177/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105800	-32.407,40
177/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105799	-32.407,40
177/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	105802	-32.407,40
201/2	2025	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105225	5.373,14
224/30	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	105635	1.338.426,61
244/5	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105657	24.293,00
255/17	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105699	442,51
363/4	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105692	26.068,11
379/7	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	105414	13.510,00
380/7	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	105415	2.171,28
381/7	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	105416	2.171,28
382/7	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	105417	5.790,00
666/7	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	105795	60.809,00
673/7	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	105720	41.050,00
841/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	105274	17.110,00
841/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	105279	26.100,00
917/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	38486	LEIS LTDA	105760	12.450,00
1080/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	105797	2.500,00
1283/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	105489	3.375,00
1496/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	105409	8.876,00
1584/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105702	36.542,04
1928/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	38486	LEIS LTDA	105763	606,32
2511/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	105784	5.174,76
2554/6	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105653	360,00
4038/6	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	105735	5.194,00
4070/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	105556	46.728,00
4878/23	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	105211	141.855,97
5068/8	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	105248	4.062,46
5221/3	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	105249	27.600,00
5697/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105010	1.124,70
7143/4	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	105232	1.690,00
7266/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	105263	783,00
7540/14	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	105213	17.205,00
7540/15	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	105212	227.969,12
7917/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	105268	2.650,00
7924/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	105418	7.950,00
9071/2	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	105404	148.559,19
9072/2	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	105404	27.076,45
9073/2	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	105404	18.050,97
9074/2	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	105024	4.512,74
9075/2	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	105386	203.183,28
9200/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	105494	2.136,08
9222/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	105269	1.350,00
9270/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105768	1.063,00
9339/5	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	105743	2.240,00
9340/6	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	105746	560,00
9422/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105769	6.196,50
9439/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	104997	694,68
9490/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105770	712,00
9637/1	2025	06.182	4.4.90.52.06	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	105718	2.150,00
9753/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105774	305.015,47
9754/6	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105777	525.014,90
9769/1	2025	04.131	3.3.90.39.48	41224	BAILA POLITICS LTDA	105724	44.500,00
9785/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	105419	104.025,00
9792/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	105214	1.576,00
9858/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105789	52.200,00
9859/17	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105792	91.200,00
9917/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	105721	137.850,00
9976/5	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	105754	7.190,00
10090/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	105424	840,00
10094/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	105499	37.560,00
10267/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	41298	S.S. MANUTENCAO E CONSERVACAO INDUS	105230	14.339,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10359/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	104990	860,08
10553/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	105143	17,08
10554/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	105144	184,80
10630/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	105256	13.760,00
11118/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	105785	3.352,28
11306/3	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	105707	10.315,80
11390/1	2025	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	105759	571,84
11467/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	105161	12.592,80
11474/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	105152	4.000,00
11500/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	105171	1.920,00
11501/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	105166	7.500,00
11582/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105771	1.063,00
11626/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	105543	767,40
11640/1	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105772	3.423,00
11753/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	105521	199,50
11774/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	105506	199,50
11780/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	105538	156,43
11798/1	2025	10.304	3.3.90.30.35	41398	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	105014	176,04
12052/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	105258	1.996,67
12100/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39320	ODM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	105773	9.980,00
12208/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	105145	2.524,00
12231/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	105750	274,55
12279/1	2025	13.392	3.3.90.30.28	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	105755	50,40
12280/1	2025	13.392	3.3.90.30.28	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	105756	9.351,26
12281/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	105757	40,00
12322/3	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTÃO LTDA	105783	35.000,00
12350/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	105751	406,90
12436/1	2025	13.392	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	105798	517,35
12501/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	105233	1.983,00
12502/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	105234	8.522,33
12503/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	105235	1.980,00
12630/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105206	275,36
12631/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105429	4.543,10
12632/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105434	174,00
12633/1	2025	10.303	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105439	1.029,63
12634/1	2025	10.303	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105444	2.271,55
12636/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105449	87,00
12638/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105201	1.029,63
12640/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105196	2.271,55
12642/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105191	87,00
12645/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105186	1.209,40
12648/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105454	7.418,60
12650/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105181	3.709,30
12652/1	2025	10.303	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105459	3.709,30
12654/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105464	657,98
12656/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105469	550,73
12657/1	2025	10.303	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105474	328,99
12659/1	2025	10.303	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105479	275,36
12661/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105176	328,99
12696/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	105484	2.059,25
12778/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	59.418,94
12779/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	1.399,69
12780/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	14.423,94
12781/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	23.408,07
12782/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	54.520,53
12783/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	29.623,65
12784/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	16.980,93
12785/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	6.051,83
12786/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	15.956,40
12787/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	6.375,74
12788/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	3.321,73
12789/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	2.834,36
12790/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	13.017,07
12791/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	53.143,17
12792/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	11.781,83
12793/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	8.161,91
12794/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	17.940,64
12795/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	11.978,02
12796/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	25.220,14
12797/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	787,32
12798/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	8.118,16
12799/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	4.094,08
12800/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	10.484,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12801/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	1.889,57
12802/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	6.193,60
12803/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	18.633,30
12804/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	23.304,75
12805/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	9.385,07
12806/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105661	18.773,32
13399/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	105695	6.468,78
13401/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	105695	2.305,37
13402/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	105695	2.563,78
13403/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	105695	1.265,36
13455/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	105146	197,56
13478/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	105764	45.740,00
13532/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	105738	743,77
13533/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	105739	242,52
13536/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	105713	20.800,00
13537/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	105725	30.000,00
13538/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	105728	8.400,00
13539/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	105731	42.950,00
13542/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	105752	175.697,50
13544/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41522	BRUNO IENNE DE OLIVEIRA	105734	2.475,00
13556/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	105579	58.500,00
13557/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	105603	45.000,00
13578/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	105740	121,26
13580/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	105741	242,52
13582/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	105742	424,41
13595/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	105257	4.164,00
13610/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23152	28.695.717 ADILSON FERNANDES	105712	2.475,00
13612/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39039	54.517.623 MAURO DE LUCA FLAUZINO D	105719	3.300,00
13615/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	105796	3.300,00
13620/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105786	13.478,40
13622/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	105736	25.890,00
13639/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	105749	4.950,00
13810/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA	105782	600,00
13815/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105285	2.148,56
13819/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105301	2.616,89
13823/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105308	375,29
13827/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105321	2.722,22
13832/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105332	901,92
13833/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105342	215,96
13837/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105359	292,00
13842/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105366	256,16
13847/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105371	237,40
13851/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105376	260,12
13852/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105381	196,69
13883/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41609	JULIANA BERTO CAROTTI	105758	2.021,07
13887/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41260	JOIN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LT	105706	389,21
13976/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105028	6.932,31
13983/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105036	6.527,62
13987/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105398	596,96
						TOTAL	5.491.228,64

Extra-Orçamentárias

103793/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105650	846,50
103794/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105651	70,49
103795/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105652	141,01
103798/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105656	1.392.165,00
103803/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105658	13.559,08
103804/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105659	190.212,81
103805/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	105753	2.729.100,00
103825/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105691	55.057,71
103863/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105737	37.954,34
						TOTAL	4.419.106,94

Restos à Pagar

18346/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	105767	9.000,75
						TOTAL	9.000,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.919.336,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 18 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