CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.156.275,82	Despesas Orçamentárias	14.845.459,95
Receitas ExtraOrçamentárias	716.499,17	Despesas ExtraOrçamentárias	4.246,86
		Despesas Restos à Pagar	16.009,20
Retiradas de Bancos	70.747.780,21	Depositos em Bancos	62.754.839,19
SOMA	77.620.555,20	SOMA	77.620.555,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.620.555,20	TOTAL	77.620.555,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	589.000,00	589.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	518.127,67	518.127,67	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.051.361,69	1.918.657,61	1.759.732,62	1.210.286,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	800.627,25	976.013,63	1.776.000,00	640,88
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	488.220,06	38.527,64	520.000,00	6.747,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.129,95	9.000.000,00	9.008.378,07	87.751,88
4401	M	BRASIL - FPM	94.330,00	3.058.000,00	3.058.000,00	94.330,00
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	0,00	4,14
4404	M	BRASIL - ITR	175,05	3.077.600,00	3.077.600,00	175,05
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	103.252,88	103.252,88	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.260.475,03	15.240.888,27	19.586,76
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	531.403,01	1.006.805,02	266.543,33	1.271.664,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.718,02	598.165,97	594.319,89	61.564,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	301.986,67	301.986,67	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	343.561,42	0,00	316.568,52	26.992,90
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	561.373,10	0,00	512.144,02	49.229,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.203.297,96	8.000.000,00	3.771.926,26	140.431.371,70
6401	M	BRASIL - FPM	3.056.970,44	1.029,56	3.058.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	0,00	0,00	2.620,70
6404	M	BRASIL - ITR	19.536,11	3.058.063,89	3.077.600,00	0,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	0,00	0,00	303,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	0,00	0,00	98.494,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	283.595,70	0,00	282.966,07	629,63
6546	M	BRASIL - IPVA	220.433,83	0,00	0,00	220.433,83
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.489,94	0,00	0,00	6.489,94
6554	M	BRASIL - IPVA	81.870,88	117,61	81.988,49	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.351.402,52	7.000.000,00	9.381.943,41	805.969.459,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.097.543,94	266.543,33	1.000.000,00	4.364.087,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.934,25	0,00	363.857,44	76,81
6812	M	CEF - IPVA	143.810,83	0,00	132.053,34	11.757,49
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	406,56	70.034,54	70.000,00	441,10
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	447.596,51	447.593,69	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.157,21	0,00	15.157,21	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	484,00	0,00	484,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	329.685,12	34.961,50	329.682,30	34.964,32
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.107,82	1.000.000,00	738.926,90	264.180,92
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.314,84	113.113,05	113.057,13	1.370,76
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	415.180,91	415.180,91	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	101,00	101,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.618.185,03	3.618.185,03	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.168,45	9.168,45	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	273.024,73	273.024,73	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.262,93	57.262,93	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	56.713,32	0,00	56.691,91	21,41
6449	V	BRASIL - ICMS	839,91	0,00	0,00	839,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.241,49	0,00	0,00	125.241,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	156.721,21	0,00	0,00	156.721,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.830,85	0,00	0,00	1.830,85
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	523.290,51	0,00	409.937,52	113.352,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	577.264,43	0,00	0,00	577.264,43
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.473.796,06	0,00	0,00	1.473.796,06
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.649,54	0,00	0,00	16.649,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	331.913,19	0,00	0,00	331.913,19
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	503.274,68	0,00	0,00	503.274,68
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	0,00	0,00	1.992,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	0,00	0,00	26.190,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.867,30	0,00	0,00	16.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.085,70	0,00	0,00	387.085,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.711.243,65	0,00	0,00	11.711.243,65
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.247,11	0,00	484,00	8.763,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	0,00	0,00	16.366,44
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	0,00	0,00	7.233,20
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	599.282,77	0,00	0,00	599.282,77
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	530.772,89	0,00	0,00	530.772,89
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.166,98	0,00	0,00	153.166,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	0,00	0,00	433.330,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	0,00	0,00	230.084,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.988.942,04	0,00	34.961,50	10.953.980,54
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	461.446,34	735.821,90	0,00	1.197.268,24
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	0,00	0,00	4.277,98
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	0,00	0,00	56.396,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.255,22	0,00	0,00	39.255,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.886.423,85	113.057,13	0,00	26.999.480,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	8.803.704,91	0,00	314.086,91	8.489.618,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.183,13	0,00	3.380,00	3.097.803,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14	0,00	0,00	267.562,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32	0,00	0,00	37.956,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.932.381,53	101,00	0,00	1.932.482,53
6864	V	CEF - DEVISA	682.078,30	0,00	0,00	682.078,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.005.856,78	0,00	3.618.185,03	2.387.671,75
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.686.390,99	0,00	9.168,45	45.677.222,54
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	0,00	0,00	5.668.092,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.856.960,77	0,00	0,00	3.856.960,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	4.217.635,95	0,00	0,00	4.217.635,95
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	0,00	0,00	1.691.348,23
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	0,00	0,00	944.716,56
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.363.401,77	0,00	0,00	2.363.401,77
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.353.252,76	0,00	273.024,73	8.080.228,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99	0,00	0,00	12.782,99
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.855.190,03	0,00	53.262,93	31.801.927,10
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	0,00	0,00	9.867,28
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	0,00	0,00	11.142.047,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	0,00	0,00	3.065,49
TOTAL DE BANCOS			1.216.934.251,63	62.754.839,19	70.747.780,21	1.208.941.310,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.208.941.310,61

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	1.231.378,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	212.787,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.696,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.803,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.706,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.173,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.386.835,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	73,78
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	577.793,60
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-3.837,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	721.740,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.836,60
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.647,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	815.756,60
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	311.081,23
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.627,98
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.641,32
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.184,97
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.355,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	59.287,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	956,51
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.726,14
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	148,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	324,39
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.333,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.004,07
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.987,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.957,85
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.548,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.731,79
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.976,35
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	283,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	68,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	244,68
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	238,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	76,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	288,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	297.697,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.597,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.797,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.905,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.931,94
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	452,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	435,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.982,34
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	262,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.699,92
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	225,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	253,47
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	888,47
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	341,06
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,81
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	189,81
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.211,06
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,80
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.179,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	351,42
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.427,43
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	191.197,72
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.239,55
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	101,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	370,41
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	372,80
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	851,46
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	280,24
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,93
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.709,45
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,57
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,96
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.190,86
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,37
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,98
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.634,14
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,10
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.455,68
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	856,00
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.088,03
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.277,10
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	32.700,68
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	347,46
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.920,53
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	244,35
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	847,21
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.321,24
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	6.156.275,82

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	21.212,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.889,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	684.580,21
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	181,89
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,14
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,30
		TOTAL	716.499,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.872.774,99

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
59/5	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	89201	163.824,73
60/5	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	89200	109.200,00
63/7	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	89193	219.248,83
64/5	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	89202	64.710,75
67/5	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	89215	37.924,49
68/5	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89224	678.761,12
69/5	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89232	452.000,00
192/5	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	89109	19.229,35
247/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	88629	8.378,07
248/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89567	10.626,05
249/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89487	4.197,00
250/13	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89443	2.240,00
272/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	89450	13.330,00
331/4	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	89475	1.552,32
442/12	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88675	9.168,45
452/6	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89568	3.535,46
759/9	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	89372	3.136.079,16
764/19	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	89469	11.039,00
882/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	89435	34.163,25
898/5	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	89523	516,80
900/5	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	89530	190,00
911/4	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	89369	84,97
931/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	89102	1.150,80
939/19	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	89110	1.079,61
940/19	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	89134	1.319,99
942/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	89127	952,17
949/18	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	89141	991,76
951/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	89095	610,40
976/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89569	9.865,48
987/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89570	20.756,92
1014/5	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89571	3.420,84
1026/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	89150	2.129,15
1027/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	89169	1.461,77
1030/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	89160	834,48
1031/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	89181	3.074,76
1032/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	89188	1.552,32
1219/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89572	37.085,00
1227/10	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	89386	1.049,15
1227/11	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	89383	3.436,75
1236/5	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	89406	2.240,31
1435/5	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89573	3.535,96
2546/5	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	88975	208,26
2547/6	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	88976	879,35
2548/6	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	88980	1.226,44
2563/8	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89210	101.094,00
2563/8	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89212	-101.094,00
2563/10	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89231	1.010,94
2738/5	2025	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	89558	2.606,66
2947/8	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	89387	9.560,66
2995/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	89018	860,00
2996/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	89023	212,00
3024/25	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89270	373.761,25
3024/26	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89277	54.075,00
3024/27	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89284	68.701,00
3027/17	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89291	335.200,59
3027/18	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89298	100.811,25
3090/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89075	25.977,71
3091/7	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89075	242.516,95
3092/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89075	141.440,04
3425/4	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	89552	2.319,90
3460/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89444	9.275,00
3634/14	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89492	1.287,47
3763/4	2025	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	89574	8.750,51
5027/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89124	39,00
5141/14	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89427	526.961,41
5227/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	36957	INDAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	89233	764,00
5229/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	36957	INDAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	89234	126,00
5422/3	2025	13.392	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	89399	362,00
5445/6	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	89419	13.490,00
5502/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	89455	132,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5730/4	2025	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	89480	3.906,60
5730/5	2025	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	89484	2.198,33
5757/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	89013	1.527,60
6895/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	89034	1.900,00
7039/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	89214	3.950,00
7113/4	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	89259	10.525,00
7227/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	89403	1.448,00
7286/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	88806	7.200,00
7379/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	89000	34.100,00
7386/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89050	15.000,00
7419/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	88977	3.110,20
7448/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	88887	1.870,00
7514/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	88748	1.651,00
7540/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	88702	329.682,30
7556/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	89380	1.007,95
7557/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	89391	570,50
7598/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89448	9.254,40
7599/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89449	4.075,44
7712/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89453	7.200,00
7713/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89458	900,00
7778/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	89407	408,49
7920/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89157	136,50
7920/6	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89174	251,10
8090/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	89551	3.300,00
8119/2	2025	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89264	5.146,56
8168/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	89517	398,20
8311/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89495	4.801,77
8324/3	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	89550	18.514,08
8331/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89503	15.255,40
8440/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	89467	25.200,00
9117/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	89415	285,00
9187/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88823	400,00
9189/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89055	1.350,00
9192/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	88940	1.610,00
9193/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	88993	4.830,00
9198/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88846	500,50
9202/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88862	377,15
9205/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	88726	796,40
9208/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	88983	969,60
9213/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89040	900,00
9217/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	89003	1.610,00
9224/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	88984	37.224,00
9229/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	88963	796,40
9233/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	89033	969,60
9265/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	88990	80.261,60
9454/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89506	26.308,21
9454/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89514	30.242,37
9454/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89520	32.702,72
9455/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89524	4.917,44
9464/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89527	408,00
9583/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	89119	974,40
9605/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	89411	78,71
9658/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88870	712,80
9659/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	88767	29.200,00
9660/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89060	540,00
9661/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89065	940,00
9662/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	88960	19.530,00
9664/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89070	6.660,00
9665/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88908	2.457,00
9666/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88915	960,00
9667/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88920	3.084,00
9671/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	88970	5.100,00
9673/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	89008	251,12
9675/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	89026	240,00
9677/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	88945	968,00
9683/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	89043	15.714,00
9684/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	88987	1.184,00
9686/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89083	1.972,80
9687/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	88784	7.380,00
9688/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	88955	1.641,60
9690/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	89088	5.541,00
9694/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88925	350,00
9697/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88930	1.100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9697/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	88935	201,90
9711/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	88950	2.205,00
9751/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	89265	13.103,00
9753/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89432	304.614,92
9753/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	89439	36.464,54
9858/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89533	52.200,00
9859/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89539	54.800,00
9859/8	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89543	36.400,00
9895/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	89037	5.223,13
9898/1	2025	06.181	3.3.90.30.03	26411	JIP COMERCIO E SERVICOS	89416	2.120,50
9962/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	89561	2.392,00
9991/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	89390	690.913,87
9991/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	89394	3.736.560,83
9997/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89462	330,00
9998/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89463	2.200,00
9999/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89468	9.800,00
10000/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89364	1.470,00
10012/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	89536	570,00
10062/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	89564	2.489,60
10148/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	39871	RAVI E-COMMERCE LTDA.	89464	3.024,00
10263/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89367	5.454,90
10264/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	89368	886,60
10491/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	89442	15.655,00
10567/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	89319	11.661,45
10638/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	88602	3.380,00
11311/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	89423	850,00
11319/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	89203	20.123,65
11329/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41332	JOSÉ CARLOS HONORIO DOS SANTOS	88465	-4.374,35
11330/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	89578	21.084,80
11340/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	89557	19.902,00
11349/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	89560	4.275,20
11384/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	89575	11.235,60
11385/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	89576	6.482,80
11386/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	89410	839,60
11387/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	89414	1.827,00
11401/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41368	ADRIANA POLTRONIERI PIRES DA CUNHA	88456	-3.256,91
11419/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89498	41.200,00
11423/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	88710	3.105,00
11427/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	89454	13.713,85
11447/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89237	2.200,98
11449/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89247	4.733,42
11523/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	89577	49.994,00
11530/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	89422	1.210,58
11559/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	89542	17.000,00
11563/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	89445	38.000,00
11565/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	89459	6.050,00
11566/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	89547	28.460,00
11571/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	89426	406,90
11576/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	89115	34.212,09
11635/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89509	17.000,00
11642/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	89118	0,01
11699/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41389	GISLENE CABRAL DE PAULA	88437	-15.792,95
11731/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	89559	5.205,29
11799/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	89546	14.904,00
11812/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89338	1.199,73
11813/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89339	749,83
11815/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89340	249,94
11816/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89341	603,63
11833/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89320	1.754,26
11834/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89321	1.435,78
11835/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89322	36.506,18
11836/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89323	8.501,25
11837/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89324	13.035,25
11839/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89349	1.073,21
11840/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89350	2.951,50
11841/1	2025	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89351	14.757,49
11842/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89352	50.307,49
11843/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89353	17.552,95
11844/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89354	20.687,09
11847/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89328	1.678,72
11848/1	2025	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89329	1.293,97
11849/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89334	35.552,99
11850/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89335	7.563,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11851/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89336	12.606,51
11852/1	2025	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89337	9.370,14
11854/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89325	4.599,21
11855/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89326	1.735,55
11856/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89327	1.619,85
11858/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89206	1.052,47
11859/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89207	37.493,04
11860/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89211	7.517,65
11861/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89213	13.145,92
11863/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89359	1.678,72
11864/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89360	1.247,92
11865/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89361	35.827,94
11866/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89362	7.235,02
11867/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89363	12.655,78
11869/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89220	1.472,46
11870/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89221	3.290,73
11871/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89222	658,15
11872/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89223	747,96
11876/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89235	32.051,85
11877/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89236	7.971,73
11878/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89242	48,94
11879/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89245	11.373,47
11880/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89246	5.983,65
11882/1	2025	10.301	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89343	1.683,48
11883/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89344	11.787,55
11884/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89345	12.024,83
11885/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89346	9.584,01
11886/1	2025	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89347	5.983,65
11886/1	2025	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89348	-5.983,65
11886/1	2025	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89584	5.983,65
11888/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89355	990,90
11889/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89356	25.172,21
11890/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89357	7.077,88
11891/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89358	8.999,69
11894/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89305	954.032,44
11897/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89312	192.584,25
12076/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41383	TÁSSIO FOGA GOMES	89479	395,80
12077/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41384	PRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	89483	3.958,09
						TOTAL	14.845.459,95

Extra-Orçamentárias

103548/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89579	4.246,86
						TOTAL	4.246,86

Restos à Pagar

4007/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	89252	14.040,00
12097/7	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	89377	84,97
18157/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	89402	1.884,23
						TOTAL	16.009,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.865.716,01

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR

1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA