CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.354.397,74	Despesas Orçamentárias	3.500.196,31
Receitas ExtraOrçamentárias	162.921,85	Despesas ExtraOrçamentárias	468.898,83
		Despesas Restos à Pagar	22.785,78
Retiradas de Bancos	97.043.159,55	Depositos em Bancos	94.568.598,22
SOMA	98.560.479,14	SOMA	98.560.479,14
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	98.561.175,14	TOTAL	98.561.175,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	62.995,93	62.995,93	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	313.000,21	61.986,70	319.805,63	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	90.523,52	277.184,51	100.258,41	267.449,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	813,71	234.198,49	235.000,00	12,20
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	185.725,76	18.146,39	0,00	203.872,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85.429,55	30.257.111,25	30.257.108,43	85.432,37
4401	M	BRASIL - FPM	94.330,00	0,00	0,00	94.330,00
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	0,00	4,14
4404	M	BRASIL - ITR	175,05	0,00	0,00	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	135.000,00	135.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.031,93	26.031,93	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.268,26	0,00	0,00	7.268,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.833.138,23	30.833.138,23	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	765.356,06	11.007,18	0,00	776.363,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.413,38	260.741,38	260.105,02	67.049,74
4812	M	CEF - IPVA	0,00	587.458,31	587.458,31	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.367,10	62.995,93	0,00	90.363,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.215,78	0,00	61.986,70	49.229,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.169.396,85	256.947,36	30.000.000,00	116.426.344,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	0,00	0,00	2.620,70
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	56.858,14	0,00	56.549,46	308,68
6546	M	BRASIL - IPVA	219.215,37	0,00	0,00	219.215,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.489,94	0,00	0,00	6.489,94
6554	M	BRASIL - IPVA	12.772,14	20.825,54	0,00	33.597,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.626.508,98	0,00	0,00	5.626.508,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.099.236,98	28.945.263,62	0,00	837.044.500,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.849.169,75	0,00	11.007,18	4.838.162,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	206.705,63	0,00	200.696,67	6.008,96
6812	M	CEF - IPVA	163.638,70	0,00	105.404,75	58.233,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	497,60	16.062,60	16.038,20	522,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,35	0,00	583,35
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	10.113,17	0,00	10.113,17	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	457,40	0,00	457,40	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	545,00	0,00	545,00	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	6.078,45	0,00	0,00	6.078,45
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	96.764,00	0,00	96.766,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.646,02	2.642,96	3.187,80	3.101,18
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.599,82	84.133,83	84.086,23	1.647,42
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	488.213,83	488.213,83	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	40.034,00	40.034,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	222.300,00	222.300,00	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	411,60	411,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	978.873,00	978.873,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	105,50	15.000,00	15.000,00	105,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	107.300,00	107.263,50	36,50
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	0,00	69,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	65.025,37	65.025,37	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	39.336,83	39.336,83	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.880,32	16.038,20	0,00	26.918,52
6449	V	BRASIL - ICMS	3.717,28	0,00	0,00	3.717,28
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	1.247,51	0,00	0,00	1.247,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.424,87	0,00	0,00	91.424,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	559.627,43	0,00	0,00	559.627,43
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	1.463.682,89	0,00	0,00	1.463.682,89
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	327.545,19	0,00	0,00	327.545,19
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	512.328,73	0,00	0,00	512.328,73
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	328.564,87	0,00	0,00	328.564,87
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.816.086,31	0,00	0,00	14.816.086,31
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.763,11	0,00	0,00	8.763,11
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	0,00	1.313.917,40
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
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.166,98	141,20	0,00	154.308,18
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	133.345,55	0,00	0,00	133.345,55
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	14.553.013,83	0,00	96.764,00	14.456.249,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.180.458,94	0,00	2.451,95	1.178.006,99
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	27.170.432,51	0,00	10.231,80	27.160.200,71
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	7.246.282,21	0,00	486.457,22	6.759.824,99
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.077.403,13	0,00	40.034,00	3.037.369,13
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	1.975.707,58	222.300,00	0,00	2.198.007,58
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	411,60	96.010,07
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.320.032,31	0,00	978.873,00	3.341.159,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.236.569,05	0,00	0,00	47.236.569,05
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 -	59.281,92	15.000,00	0,00	74.281,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	107.263,50	0,00	1.798.611,73
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	2.363.332,77	0,00	0,00	2.363.332,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.643.243,17	0,00	65.025,37	7.578.217,80
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	31.813.932,17	0,00	39.336,83	31.774.595,34
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			1.226.985.885,59	94.568.598,22	97.043.159,55	1.224.511.324,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.224.512.020,26

INDAIATUBA, 27 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	88.558,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.555,86
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.854,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.006,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.264,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.944,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	266.472,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	233,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	137,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	26.921,07
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.185,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.367,29
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	73.923,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	59.225,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.558,54
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.736,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.577,85
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.789,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.868,06
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	214,72
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.019,02
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	91,46
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	264,75
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	285,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.404,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.735,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,42
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.108,24
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	374,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	814,80
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,56
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.086,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	114,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.667,00
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	936,04
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	81,46
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,70
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	0,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	22.454,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	871,10
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.307,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.785,93
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.251,79
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	9,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	0,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.332,75
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	137,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.275,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	706,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	253,68
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	69,78
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	43.063,52
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.609,64
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	-145,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.921,49
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.355,20
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	222.300,00
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	122.300,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	860,47
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	370,20
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.802,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	212,16
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.549,81
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	-52.362,93
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.718,42
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,16
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	89.964,63
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	706,43
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	191,01
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	16.783,73
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	146,34
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	94,26
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	542,14
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-573,63
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.015,19
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	631,63
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	502,78
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.031,75
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
		TOTAL	1.354.397,74

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	64.232,46
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.281,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.652,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.064,07
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	121,37
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,10
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,22
		TOTAL	162.921,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.517.319,59

INDAIATUBA, 27 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
166/11	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92229	21.434,82
167/11	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92213	43.195,35
185/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	92523	-583,35
190/8	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	91941	73.000,00
258/11	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92577	95.619,15
453/4	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92529	368,25
899/6	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	92526	114,00
931/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	92247	671,30
935/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	92315	348,80
939/20	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	92328	634,41
940/20	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	92431	787,15
941/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	92412	560,10
945/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	92371	587,25
949/19	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	92449	603,68
951/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	92347	501,40
1026/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	92458	1.273,10
1027/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	92499	874,76
1030/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	92482	506,16
1031/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	92506	1.841,06
1032/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	92390	924,00
1158/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	91936	1.501,80
1225/3	2025	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92141	10.890,85
1515/8	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	91986	65.126,49
2977/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92011	3.805,62
3269/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40602	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	91933	455,40
3270/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40603	GILMAR DOS SANTOS	91931	455,40
3425/5	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	92607	2.109,00
3451/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92612	10.200,00
4038/5	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92564	4.117,97
4100/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92539	8.046,00
5092/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	92543	30.000,00
5104/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92016	7.625,33
5109/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	91942	11.691,35
5141/15	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92580	242.278,95
5141/16	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92585	345.620,59
5150/1	2025	04.122	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	92530	30.000,00
5445/7	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	92517	13.490,00
5445/8	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	92520	8.094,00
7010/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	92120	22.579,20
7320/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	91948	3.424,00
7387/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	91991	6.600,00
7832/3	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	92230	395,20
7920/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92017	251,10
7920/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92024	136,50
7920/28	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92037	251,10
8281/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	91935	455,40
8282/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	37862	JOSE BARBOSA OLIVEIRA	91932	455,40
8283/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	91929	455,40
9048/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	41130	WILLAMS MENDES BELEM	91928	455,40
9069/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	91945	161.936,91
9077/2	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	91917	31.723,30
9137/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	92615	-21.600,00
9137/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	92616	21.026,37
9173/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	91962	11.315,47
9173/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	91952	9.414,21
9385/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	91912	40.034,00
9430/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	92070	277.161,50
9433/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	92088	185.241,00
9663/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	91949	1.258,00
9685/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	91996	6.799,20
9711/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	91972	15.000,00
9754/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	92590	187.618,44
9804/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	91969	1.990,00
9859/10	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92601	36.400,00
9859/11	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92604	54.800,00
9926/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	92591	3.899,25
9926/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	92594	844,80
9934/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	37683	EMERSON AUGUSTO DA SILVA	91930	455,40
10115/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	92531	26.608,40
10130/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	91923	272,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10429/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	91918	272,50
10564/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	92096	8.486,28
10565/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	92106	4.514,25
11381/1	2025	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	92197	469.999,92
11574/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	92536	24,80
11602/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92540	35,76
11608/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92565	280,00
11609/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92566	46.315,05
11610/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92567	14.685,00
11611/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92568	31.054,30
11742/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	92535	25.522,20
11913/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	92569	8.700,00
11914/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	92555	10.512,00
11915/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92545	24.000,00
11929/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92666	930,32
11930/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92667	18.368,22
11931/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92670	6.645,11
11932/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92671	6.658,56
11934/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92672	3.386,49
11937/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92674	1.754,26
11938/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92676	1.498,67
11939/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92678	28.905,35
11940/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92679	8.950,53
11941/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92681	1.102,76
11942/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92682	13.680,46
11944/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92632	27.200,64
11945/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92634	11.440,93
11946/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92635	6.864,56
11948/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92622	4.709,64
11949/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92623	4.734,11
11950/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92625	478,42
11951/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92627	3.836,34
11953/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92689	1.520,57
11954/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92690	2.339,34
11955/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92691	623,82
11957/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92686	4.429,07
11958/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92687	2.928,20
11959/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92688	2.732,99
11961/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92644	15.061,81
11962/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92646	5.399,46
11963/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92648	5.399,46
11965/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92630	14.770,66
11966/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92631	4.005,26
11967/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92633	5.162,33
11969/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92636	377,77
11970/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92637	3.277,82
11971/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92639	1.366,12
11972/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92641	1.162,17
11974/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92638	286,97
11975/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92640	9.531,47
11976/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92642	2.049,78
11977/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92643	3.279,65
11979/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92651	12.117,11
11980/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92652	3.083,20
11982/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92683	2.663,04
11983/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92684	1.086,95
11984/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92685	942,03
11987/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92675	3.806,22
11988/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92677	1.103,25
11989/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92680	1.323,90
11991/1	2025	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92673	330,76
11993/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92665	3.716,25
11994/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92668	1.218,44
11995/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92669	1.299,67
11997/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92660	190,90
11998/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92661	3.068,03
11999/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92663	1.363,57
12000/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92664	1.090,86
12002/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92653	5.884,15
12003/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92654	2.220,43
12004/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92655	2.072,40
12008/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92645	124,97
12009/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92647	1.933,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12010/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92649	1.562,15
12011/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92650	729,00
12013/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92656	547,38
12014/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92657	13,30
12015/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92658	2.236,83
12016/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92659	7.008,42
12017/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92662	3.737,82
12042/1	2025	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	92544	5.000,00
12043/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	92572	173.490,00
12044/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92550	83.600,00
12047/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	92558	3.140,00
12092/1	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	92541	1.000,00
12093/1	2025	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	92542	500,00
12164/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	92561	1.700,00
12172/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	92525	915,00
12173/1	2025	04.131	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92534	16.915,30
12211/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	91979	71.209,20
12213/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	91980	53.306,00
12214/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92624	1.652,54
12215/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92626	8.054,41
12216/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92628	2.874,35
12217/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92629	2.684,80
						TOTAL	3.500.196,31

Extra-Orçamentárias

103535/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	92597	259.676,31
103536/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	92598	129.838,24
103537/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	92599	26.461,43
103538/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	92600	52.922,85
						TOTAL	468.898,83

Restos à Pagar

10982/2	2024	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92524	420,00
16095/6	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	91934	457,40
16812/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	92001	8.621,65
16948/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	39886	DERMATOLASER CLINICA DE DERMATOLOGI	91959	700,00
19686/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	91981	1.209,40
21027/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92006	11.377,33
						TOTAL	22.785,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.991.880,92

INDAIATUBA, 27 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