CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.054.846,63	Despesas Orçamentárias	2.315.437,67
Receitas ExtraOrçamentárias	78.307,02	Despesas ExtraOrçamentárias	361.285,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	164.228.361,86	Depositos em Bancos	180.684.792,69
SOMA	183.361.515,51	SOMA	183.361.515,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	183.361.515,51	TOTAL	183.361.515,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	118.637,86	118.637,86	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.025,79	29.372.232,34	29.372.232,34	13.025,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	428.965,19	524.469,47	512.329,43	441.105,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	889,80	181.325,12	181.368,33	846,59
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.353,42	4.681,60	0,00	9.035,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	20.007.466,21	20.007.469,03	93.401,60
4401	M	BRASIL - FPM	71.698,46	12.470.431,53	12.542.129,99	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	6,09	0,00	6,09	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	181,94	27.838,20	28.020,14	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	140.517,10	140.517,10	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	42.288,24	0,00	42.288,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.627,95	27.627,95	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.184,04	0,00	7.184,04	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	45.025.219,92	45.025.219,92	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.466,22	58.526,18	116.552,58	1.439,82
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	719.338,81	356.650,20	1.075.989,01	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	173.810,28	173.810,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.826.853,70	25.183.261,66	24.145.311,51	867.864.803,85
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.506,93	120,34	21,85	16.605,42
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.443,31	410.733,54	0,00	5.146.176,85
6006	M	CEF - IPVA	38.442,18	423,74	0,00	38.865,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	384.932,96	72.592,45	0,00	457.525,41
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.416,90	29.362.763,59	0,00	29.464.180,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	90.213.221,59	824.957,38	16.641.836,97	74.396.342,00
6401	M	BRASIL - FPM	278,85	4,11	254,86	28,10
6403	M	BRASIL - IUM	3.819,98	31,48	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	250,06	77,63	0,00	327,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	42.547,51	42.791,46	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.220,97	1.252,36	42.288,24	58.185,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	41.998,77	21,91	41.505,39	515,29
6546	M	BRASIL - IPVA	218.451,06	1.984,01	0,00	220.435,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.613,18	78,95	0,00	9.692,13
6554	M	BRASIL - IPVA	15.044,17	66,38	14.488,22	622,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.280.005,90	72.658,08	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	228.506,35	1.757,32	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	887,46	19.056,50	19.943,96	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	803,50	0,00	803,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	11.580,97	0,00	11.580,97	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	39.351,11	0,00	39.351,11
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	285.000,00	1.236,65	285.000,00	1.236,65
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.795,16	1.795,16	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.115,80	16.430,13	1.252,42	16.293,51
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	628.380,67	628.380,67	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	2.117,12	0,00	2.117,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.762,98	1.469.498,63	12.762,98	1.469.498,63
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	350,79	4.098,60	342,33	4.107,06
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.879,98	168.316,55	170.128,86	67,67
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.500.288,36	4.500.288,36	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.237,08	4.237,08	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	40.290,15	40.290,15	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.458,36	43.458,36	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	43.417,40	43.417,40	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.161.488,22	385.573,26	0,00	27.547.061,48
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	553.001,35	0,00	48.570.572,94
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.022.983,00	35.414,52	0,00	3.058.397,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	67.387,16	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.638.655,82	18.613,23	0,00	1.657.269,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	503,46	0,00	44.568,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	274.818,61	2.467,34	0,00	277.285,95
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	913,02	0,00	103.326,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.893.743,20	4.260.223,41	4.500.000,00	25.653.966,61
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.641.367,21	557.323,56	0,00	49.198.690,77
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.189.679,10	43.140,85	2.118,54	3.230.701,41
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	53.638,92	0,00	4.706.885,83
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	2.338,44	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.109.012,15	25.141,99	40.290,15	2.093.863,99
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	76.529,90	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	129,25	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.139.093,53	22.625,76	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.885.131,14	29.062,06	0,00	2.914.193,20
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.753,24	370,88	0,00	38.124,12
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	953.425,04	11.184,97	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	162,92	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.708.641,78	380.337,22	43.458,36	34.045.520,64
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.120,35	43.715,94	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	117,31	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	39.788,71	0,00	3.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	5.143,55	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	3.632,99	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.427.604,67	94.179,86	0,00	8.521.784,53
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	396.331,01	4.637,86	0,00	400.968,87
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,49	0,00	54,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.808,01	71,32	10.961,46	917,87
6449	V	BRASIL - ICMS	721,83	5,51	0,00	727,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	118.317,95	1.189,96	0,00	119.507,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.528,50	1.069,94	803,50	130.794,94
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.437,28	667,03	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.684,97	39,48	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	189.103,75	3.589,82	0,00	192.693,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	98.187,63	2.078,78	0,00	100.266,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.665,49	105,70	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.095.755,63	26.999,29	0,00	3.122.754,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.154,80	134,92	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	344.436,70	2.998,36	39.351,11	308.083,95
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	9,50	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	223.003,87	4.421,49	1.236,65	226.188,71
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	18,39	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	17.349,37	2.026,12	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.158,75	62,31	0,00	5.221,06
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.588,51	2.889,97	16.293,51	310.184,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	89,52	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.938.961,22	732.720,69	0,00	17.671.681,91
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	81,03	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	62.740,38	4.068,20	0,00	66.808,58
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	55,15	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	151,05	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	231,00	0,00	25.724,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	206.997,90	3.104,44	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	152.106,61	2.143,08	0,00	154.249,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	39,54	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.499,51	1.442,07	0,00	160.941,58
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	3.999,12	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	2.123,40	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	19,60	0,00	2.916,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	99.289,16	936,49	2.662,94	97.562,71
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	113.240,08	1.089,89	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	996,17	2.117,12	108.819,53
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.078.730,73	96.221,41	1.469.498,63	10.705.453,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	921.999,18	9.734,16	4.098,60	927.634,74
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	30,46	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	520,47	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.740,78	760,31	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	898,74	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	4.970.252,00	478.515,93	1.000.000,00	4.448.767,93
6864	V	CEF - DEVISA	709.462,37	7.470,57	0,00	716.932,94
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	274,43	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	325,36	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	488,37	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	441.996,68	3.069,50	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	20,92	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.245.640.948,32	180.684.792,69	164.228.361,86	1.262.097.379,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.262.097.379,15

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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	83.900,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.938,76
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.469,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.295,94
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	29.640,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.809,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	302.674,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	360,37
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.701,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.851,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.583,06
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.368,30
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	16.431,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.381,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.408,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.938,84
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.610,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.262,71
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.299,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.212,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	551,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	-31.822,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.659,72
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	110,81
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.282,69
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	167,95
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.394,90
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	45,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.645,88
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,91
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.119,17
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	33,48
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,01
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	377,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	8,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	30,67
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	22.023,25
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.016,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.682,47
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.988,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.619,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,49
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.402,94
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	183,47
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.688,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.171,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	415,56
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	78.946,61
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.470,57
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	96.221,41
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.189,96
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.078,78
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	380.337,22
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	298,54
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	162,92
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	62,31
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	105,70
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	81,03
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	151,05
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	5.143,55
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	117,31
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	39.788,71
420	1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	4.637,86
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	103.598,51
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.589,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.068,20
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	104.340,02
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	94.179,86
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	26.999,29
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	0,49
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	3.104,44
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	9.734,16
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	370,88
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	29.062,06
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	129,25
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	22.625,76
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.467,34
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39,48
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.069,94
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	667,03
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	4.421,49
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.889,97
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.998,36
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	134,92
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	11.184,97
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.442,07
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	18,39
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	9,50
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	94,69
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	231,00
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	936,49
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.632,99
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	996,17
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	520,47
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	898,74
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	760,31
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.757,32
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	18.613,23
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.252,36
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.414,52
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	318.038,78
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	553.001,35
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	53.638,92
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	503,46
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	67.387,16
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	557.323,56
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	230,96
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	38.903,77
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	913,02
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	72.658,08
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	89,52
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	3.999,12
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	25.141,99
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	3.069,50
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	76.529,90
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	2.123,40
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	19,60
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	1.089,89
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	30,46
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	20,92
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	11.068.904,14
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	45.673,62
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.362,65
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	301,75
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.772,47
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.902.208,95
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-780.441,76
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	27.838,20
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.567,64
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	43.417,40
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.950,01
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.390,01
227	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	1.795,16
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	628.380,67
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	162,14
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	416,49
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,20
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.693,91
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,44
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.063,98
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,89
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.003,37
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	157.372,06
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.897,91
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	33.295,50
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	179,73
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	850,94
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	1.337,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	53,67
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	765,08
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	153,96
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.200,53
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.714,98
		TOTAL	19.054.846,63

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	48.685,99
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	-132,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.771,08
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	709,24
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	544,08
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDORES	93,34
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	14.280,34
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	274,43
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	325,36
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	488,37
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.338,44
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24.005,13
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-29.085,26
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	2.143,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.872,68
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	138,97
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	11,57
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	23,15
		TOTAL	78.307,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.133.153,65

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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
4/27	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128382	166.017,14
76/15	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128351	161.125,33
76/16	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128565	3.740,75
77/44	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128346	109.559,33
224/36	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127762	6,09
224/37	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127773	404,64
224/38	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127776	110.720,51
224/39	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127781	977,25
225/8	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	127798	7.184,04
228/8	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	128476	250,17
232/61	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	128472	5,64
236/8	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128473	59.992,40
237/7	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	128479	33,84
239/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	128462	910,12
240/8	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	128460	81.282,75
241/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128327	40,50
241/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128488	-40,50
241/9	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128466	42,75
242/10	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128469	897,50
243/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128463	1.879,24
251/17	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128370	62.075,40
255/22	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128388	1.991,29
260/7	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	128439	47.482,57
379/8	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128280	13.510,00
380/8	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128281	1.385,29
381/8	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128282	1.385,29
382/8	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128283	5.790,00
386/7	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	128284	91.677,13
441/7	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128376	9.582,59
660/8	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128341	18.448,96
775/6	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128263	9.686,30
918/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	128243	3.833,33
931/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	128126	1.150,80
935/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	128133	588,60
939/27	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	128140	1.079,61
942/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	128176	952,17
944/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	128161	765,83
951/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	128154	610,40
957/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	128147	972,00
1016/14	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128385	44.262,41
1017/7	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128379	974,85
1030/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	128183	834,48
1031/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	128190	3.074,76
1032/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	128197	1.552,32
1076/7	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128367	11.587,40
1157/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	128258	4.264,00
1515/12	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128319	67.871,76
2541/7	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128373	1.109,97
2546/7	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128316	208,26
2547/8	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128317	879,35
2548/8	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	128318	1.226,44
2549/13	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	128221	13.245,71
2549/14	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	128226	23.154,20
2550/13	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	128309	9.637,10
2550/14	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	128304	5.901,79
2563/18	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128356	67.516,58
2668/4	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	128339	77.350,35
3425/9	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	128455	2.319,90
3634/22	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128364	10.984,85
3757/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	128438	673,20
5523/2	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	127732	40.290,15
7211/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	128275	977,40
7576/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	127752	1.115,80
8111/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	128270	18.500,00
9036/1	2025	08.244	3.3.90.39.48	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	128120	16.000,00
9173/9	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	128233	794,45
9429/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	41173	EBC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	128253	28.832,36
11325/3	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128361	66.395,58
11918/1	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	128289	33.183,59
12191/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	127744	342,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12453/1	2025	08.244	4.4.90.52.52	41469	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	128121	269.000,00
12461/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	128170	-1.500,00
12461/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	128171	1.363,38
13420/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128404	8.436,40
13710/1	2025	04.123	3.3.90.39.63	37662	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	128452	11.000,00
13750/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	128405	13.960,00
13798/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	128335	586,94
13988/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	128291	14.863,34
13988/2	2025	10.301	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	128292	14.863,34
13988/3	2025	10.301	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	128293	14.863,34
14084/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	128394	645,06
14085/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	128394	1.086,32
14125/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	128265	48.000,00
14127/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	128294	6.048,00
14128/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	128216	3.024,00
14129/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	128299	6.048,00
14258/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	128166	-1.000,00
14258/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	128167	711,64
14287/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	128408	7.296,00
14288/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	128411	3.862,99
14405/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	128238	3.240,00
14422/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	128425	47.173,44
14434/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	128110	12.028,98
14436/1	2025	10.301	3.3.90.30.01	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	128115	734,00
14579/1	2025	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	128417	484,00
14580/1	2025	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	128420	78.504,91
15162/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22726	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	128330	1.468,00
15475/2	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128447	101.637,03
15527/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128337	606,77
15528/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	128336	5,86
15529/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128338	291,63
15541/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	128290	2.402,06
15600/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	128264	37.964,87
15601/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	128324	12.350,00
15602/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	128325	12.768,65
15603/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	128326	16.349,25
15769/2	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	128430	8.094,00
15853/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128402	943,27
15976/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128599	-142,47
15976/2	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128602	142,47
16037/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	128248	7.107,65
16353/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128208	819,69
16354/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128208	937,29
16355/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128208	937,29
16356/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128208	312,43
16358/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128212	182,79
16359/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128212	2.586,92
16360/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128212	3.018,07
16361/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128212	862,31
16616/1	2025	28.846	3.3.90.93.01	41889	DOUGLAS FABIANO DE MELO	128403	64,23
16747/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127903	1.242,00
16754/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127815	544,38
16760/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127845	1.192,79
16845/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127831	1.544,06
16851/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127878	821,91
						TOTAL	2.315.437,67

Extra-Orçamentárias

104064/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41753	HARMONIA RESIDENCIAL EMPREEN IMOBIL	128433	45.903,94
104116/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41837	BRAGA COMERCIO DE SISTEMAS INFORMAT	128414	1.844,27
104124/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41836	EDNEI LOPES PINTO	128399	385,92
104150/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41845	NILSON CORREA DE LARA JUNIOR	128442	551,86
104163/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	128450	52.922,85
104164/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	128451	259.676,31
						TOTAL	361.285,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.676.722,82

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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