CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	20.182.618,60	Despesas Orçamentárias	3.651.641,91
Receitas ExtraOrçamentárias	19.895,60	Despesas ExtraOrçamentárias	12.447,10
		Despesas Restos à Pagar	79.747,32
Retiradas de Bancos	109.151.300,06	Depositos em Bancos	125.609.977,93
SOMA	129.353.814,26	SOMA	129.353.814,26
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	129.354.510,26	TOTAL	129.354.510,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	122.938,88	122.938,88	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	30.604.251,51	30.659.432,79	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	267.449,62	587.457,91	531.795,69	323.111,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12,20	457.246,31	450.012,99	7.245,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	203.872,15	24.602,31	0,00	228.474,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85.432,37	4.069.541,52	4.061.572,29	93.401,60
4401	M	BRASIL - FPM	94.330,00	4.237.860,48	4.332.190,48	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	4,14	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	175,05	5.351,46	5.526,51	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	97.725,64	97.728,46	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.695,36	36.695,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.306,59	9.306,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.268,26	307.325,33	314.593,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	31.247.030,62	31.232.484,47	14.546,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	776.363,24	392.036,29	1.157.146,96	11.252,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.049,74	47.025,12	112.451,19	1.623,67
4812	M	CEF - IPVA	0,00	163.562,49	163.562,49	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.363,03	122.871,12	0,00	213.234,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.229,08	30.659.780,07	156,26	30.708.852,89
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	116.426.344,21	5.476.696,08	636.236,77	121.266.803,52
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	8.874,24	664,61	8.209,63
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	20,37	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	0,00	4.245,25	0,00	4.245,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	96.750,97	0,00	97.054,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	837,36	0,00	99.331,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	308,68	36.905,73	0,00	37.214,41
6546	M	BRASIL - IPVA	219.215,37	1.885,09	0,00	221.100,46
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.489,94	45,35	0,00	6.535,29
6554	M	BRASIL - IPVA	33.597,68	7.530,95	0,00	41.128,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.626.508,98	51.020,95	0,00	5.677.529,93
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	692,13	0,00	90.158,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	837.044.500,60	8.854.045,57	30.187.582,57	815.710.963,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.838.162,57	438.273,31	0,00	5.276.435,88
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.008,96	43.555,74	0,00	49.564,70
6812	M	CEF - IPVA	58.233,95	131.578,75	0,00	189.812,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	522,00	14.926,06	15.448,06	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,35	0,00	583,35	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	676.358,54	676.358,54	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	6.078,45	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	9.874,38	6.078,45	3.795,93
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	96.766,82	42.678,49	96.764,00	42.681,31
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.101,18	431.708,22	3.553,76	431.255,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.647,42	86.329,19	87.918,40	58,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	249.494,70	249.494,70	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	54.734,00	54.734,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	253,00	253,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	481.980,71	481.980,71	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.222.841,67	1.222.841,67	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.416,75	1.416,75	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	105,50	6.078,45	6.183,95	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	36,50	69,00	105,50	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	237.762,36	237.831,36	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.638,16	104.638,16	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	103.668,19	103.668,19	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,45	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.918,52	15.041,25	0,00	41.959,77
6449	V	BRASIL - ICMS	3.717,28	10,94	0,00	3.728,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	1.252,82	0,00	136.078,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.241,49	1.085,20	0,00	126.326,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	156.721,21	1.353,27	0,00	158.074,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.247,51	27,17	0,00	1.274,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.424,87	2.570,09	0,00	93.994,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	559.627,43	3.600,86	0,00	563.228,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	97,37	0,00	11.550,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.463.682,89	11.232,71	0,00	1.474.915,60
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.649,54	146,29	0,00	16.795,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	327.545,19	2.862,28	1.160,00	329.247,47
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	8,74	0,00	1.037,35
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	512.328,73	4.302,56	0,00	516.631,29
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	16,94	0,00	2.009,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	222,66	0,00	26.413,14
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.867,30	160,87	0,00	17.028,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	328.564,87	3.277,33	0,00	331.842,20
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	82,47	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.816.086,31	775.855,60	0,00	15.591.941,91
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.763,11	91,66	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	1.122,67	0,00	1.315.040,07
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	50,80	0,00	6.025,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	139,14	0,00	16.505,58
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	61,50	0,00	7.294,70
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	599.282,77	5.423,94	0,00	604.706,71
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	530.772,89	5.440,46	0,00	536.213,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	0,00	6.114,88	1.793,57	4.321,31
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.308,18	1.300,17	0,00	155.608,35
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	3.684,02	0,00	437.014,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	1.956,09	0,00	232.040,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	133.345,55	7.396,45	9.874,38	130.867,62
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	1.071,38	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	917,68	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.456.249,83	103.467,17	42.678,49	14.517.038,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.178.006,99	6.769,26	431.708,22	753.068,03
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	29,78	0,00	4.307,76
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	479,47	0,00	56.876,24
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.255,22	303,69	0,00	39.558,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	508,07	0,00	60.269,22
6701	V	CEF - FUNTRAN	27.160.200,71	304.094,10	0,00	27.464.294,81
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	494.900,47	0,00	45.673.075,70
6825	V	CEF - FUNSAU	6.759.824,99	117.679,23	248.408,63	6.629.095,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.037.369,13	61.584,42	0,00	3.098.953,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14	2.216,95	0,00	269.779,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	16.490,19	0,00	1.545.504,84
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32	404,88	0,00	38.361,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.198.007,58	21.422,71	0,00	2.219.430,29
6864	V	CEF - DEVISA	682.078,30	6.843,72	0,00	688.922,02
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.010,07	804,14	0,00	96.814,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.341.159,31	62.762,49	481.980,71	2.921.941,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.236.569,05	508.107,11	14.546,15	47.730.130,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	62.487,25	0,00	5.730.580,10
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.856.960,77	44.815,74	0,00	3.901.776,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	2.168,41	0,00	198.860,83
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	400,73	0,00	47.556,61
6953	V	CEF - DIMPE	4.217.635,95	47.404,07	0,00	4.265.040,02
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	74.281,92	6.386,08	6.078,45	74.589,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.798.611,73	18.797,48	69,00	1.817.340,21
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	10.414,91	0,00	955.131,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.363.332,77	144.624,01	237.762,36	2.270.194,42
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	70.965,20	0,00	6.508.075,64
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	254,73	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	319,04	0,00	47.753,98
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	483,93	0,00	72.074,16
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	3.571,26	0,00	534.567,24
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	149,28	0,00	15.007,57
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	58.028,85	0,00	5.272.859,77
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.578.217,80	80.295,01	104.638,16	7.553.874,65
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	4.714,08	0,00	527.879,08
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99	785,49	0,00	13.568,48
6995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	225,86	225,86	0,00
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.774.595,34	339.336,32	102.361,99	32.011.569,67
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	108,78	0,00	9.976,06
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	74.835,61	0,00	11.216.883,43
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	20,53	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.224.511.324,26	125.609.977,93	109.151.300,06	1.240.970.002,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.240.970.698,13

INDAIATUBA, 30 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	139.886,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.541,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.981,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.584,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.532,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	55.750,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	651.202,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	478,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	242,20
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	11.875,71
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	60.001,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.388,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.422,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.717,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	42.608,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.610,20
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.226,30
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.992,16
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.260,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	35.587,93
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	502,63
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.400,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.124,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.163,17
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	169,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.851,47
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.799,97
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	66,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.542,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	6,76
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,28
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	17,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	35.102,05
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.628,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.058,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.246,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.716,44
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.902,57
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	421,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	284,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.400,28
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.208.295,52
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	166,05
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.366,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	161,80
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	203,79
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	666,36
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,84
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4,44
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,86
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	117.679,23
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.843,72
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	103.467,17
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.252,82
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	3.600,86
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	339.336,32
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	785,49
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	149,28
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	160,87
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	97,37
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	91,66
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	139,14
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	4.714,08
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	108,78
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	58.028,85
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	62.762,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.570,09
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.122,67
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	99.497,06
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	80.295,01
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	11.232,71
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	0,45
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	5.423,94
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.769,26
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	400,73
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	21.169,71
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	202,13
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	18.691,98
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.216,95
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27,17
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.085,20
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	1.353,27
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	4.302,56
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.277,33
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.862,28
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	146,29
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	10.414,91
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.300,17
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	16,94
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	8,74
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	-1.706,34
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	61,50
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.318,00
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.571,26
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	917,68
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	479,47
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,07
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	303,69
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	692,13
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	16.490,19
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	837,36
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	33.850,42
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	295.803,81
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	494.900,47
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	45.987,32
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	404,88
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	62.487,25
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	508.107,11
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	222,66
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	44.815,74
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	804,14
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	51.020,95
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	82,47
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	3.684,02
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	25.742,83
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	74.835,61
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	70.965,20
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.956,09
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	1.071,38
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	29,78
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	20,53
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.391.373,64
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	925,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	278,98
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.151,17
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.237.860,48
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-847.572,08
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.351,46
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.070,29
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	121.438,65
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-121.438,65
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	172.869,08
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.573,82
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	54.734,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	676.358,54
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	253,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	372,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,36
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.562,32
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,16
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	634,02
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,48
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.491,11
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	101.255,25
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.183,30
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-435,68
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.581,65
299	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	-542,14
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-272,86
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	706,88
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	120,21
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	243,57
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	16.536,90
		TOTAL	20.182.618,60

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.227,13
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.954,21
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.448,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	56,64
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733,14
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-53.586,14
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	254,73
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	319,04
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	483,93
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.168,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.528,62
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	5.440,46
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	15.006,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	-820,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.139,72
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.156,56
		TOTAL	19.895,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 20.202.514,20

INDAIATUBA, 30 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
4/19	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93327	149.394,63
4/20	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92977	25.602,91
62/5	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	92731	66.233,10
63/8	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	92739	96.291,78
76/10	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93135	168.770,08
77/27	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93148	98.849,84
77/28	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92980	11.252,57
137/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92748	38.659,11
138/6	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92755	27.611,72
185/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	93774	147,67
224/26	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92955	136.708,58
224/27	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92954	4,14
224/28	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92913	217,86
224/29	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92952	977,25
225/6	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92953	7.268,26
228/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	93706	257,00
232/42	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93700	8,46
232/48	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93753	2,82
236/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93703	67.652,72
237/5	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93701	16,92
239/6	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93702	546,56
240/6	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	93718	55.186,05
241/6	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93709	33,75
242/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93715	675,00
243/6	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93712	1.716,64
250/14	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	93592	520,00
251/12	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93652	34.418,67
251/13	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93307	76.086,86
252/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93486	1.655,55
413/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	92916	547,00
414/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	92919	547,00
441/5	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93301	9.241,93
442/13	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92969	1.222.841,67
660/6	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93194	18.285,09
764/22	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	93646	2.905,00
1016/11	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93667	190,28
1016/12	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93350	36.373,07
1017/5	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93318	1.198,28
1076/5	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93313	14.150,30
1086/5	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	93608	677,61
1196/5	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93496	2.643,65
1225/4	2025	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92719	750,00
1298/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	92939	759,00
1363/6	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93663	4.113,98
2541/5	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93288	2.181,82
2563/9	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92988	3.226,65
2563/11	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93219	94.878,71
2573/5	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	93102	9.208,45
2668/2	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	92926	8.468,40
3634/15	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93659	1.370,24
3634/16	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93267	15.166,40
3791/7	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92956	5.718,75
4040/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	93536	34.716,54
5027/40	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93559	39,00
5318/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93421	1.320,00
5413/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	93672	435,50
5514/4	2025	13.392	3.3.90.30.99	40840	57.967.774 ADECIO DA SILVA ALVES	92745	2.997,00
5520/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40841	MR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSIC	92746	74.262,20
5532/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40837	MUNDARE COMERCIAL IMPORT. EXPORTADO	92747	41.690,98
5691/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	93294	49.000,00
5750/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	93520	54.279,83
6009/4	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	93653	89.588,08
7099/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	93019	10.205,46
7211/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	93160	651,60
7271/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	92961	7.002,00
7285/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	93271	2.334,00
7345/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	93008	6.205,40
7345/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	93014	5.154,60
7354/2	2025	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	92966	2.619,36
7465/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	93112	29.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7562/1	2025	04.122	3.3.90.30.50	40587	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	93519	5.464,00
7671/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	93621	13.701,60
7677/2	2025	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	93525	15.685,78
7720/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93507	628,80
7724/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	93633	706,80
7886/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	93678	43.999,60
7920/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93551	39,00
7920/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93567	175,77
7920/24	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93586	502,20
8098/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	93628	706,80
8111/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	93151	18.500,00
9047/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	92727	455,40
9171/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	93310	3.180,60
9173/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	93026	54.167,97
9202/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93127	500,00
9230/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	93031	372,20
9391/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	93624	39.301,84
9458/1	2025	04.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	93444	2.480,80
9593/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	92694	-500,00
9593/2	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	92695	427,14
9594/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	92698	-200,00
9599/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	93636	300,00
9600/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	93640	4.947,60
9618/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	93614	186,10
9657/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93189	1.095,00
9673/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	93392	332,88
9674/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	93115	222,00
9778/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92983	201,12
9779/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92986	132,84
9780/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93077	234,78
9783/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	93037	213,54
9787/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	92728	96.764,00
9841/1	2025	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	93611	13.676,93
9845/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93083	270,75
9847/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92985	296,40
9850/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93047	131,46
9851/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92996	131,46
9852/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93070	134,09
9853/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92993	132,84
9857/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93064	136,69
9858/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93600	52.200,00
9859/12	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93605	45.300,00
9873/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	93100	132,84
9874/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92997	616,40
9876/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93079	143,55
9877/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93054	137,90
9878/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93087	135,37
9879/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93004	305,23
9881/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93073	144,58
9882/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93006	134,09
9884/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93099	131,46
9885/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93001	131,46
9886/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93075	131,46
9887/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92995	131,46
9889/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93002	137,90
9909/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	40607	LICITA LEX LTDA	93595	3.880,00
9935/1	2025	15.451	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93540	11.799,00
9967/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	24830	50X1 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	92718	2.965,00
10051/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	93631	1.168,40
10089/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	93241	2.226,00
10093/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93449	2.577,60
10096/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	93122	1.100,00
10181/2	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93514	2.867,40
10216/1	2025	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	93617	5.172,54
10410/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	93618	312,00
10574/1	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92705	2.200,00
10575/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92756	15.985,74
10576/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92760	7.460,54
10580/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92763	14.921,05
11247/1	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92940	-122,66
11247/2	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93765	122,66
11248/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92941	-3.635,47
11248/2	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93767	3.364,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11249/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92942	-736,34
11249/2	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93769	736,34
11250/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92943	-477,57
11250/2	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93768	477,57
11251/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92932	-1.152,90
11251/2	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93766	1.152,90
11252/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92933	-367,98
11252/2	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93772	367,98
11261/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92944	-736,34
11261/2	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93770	736,34
11273/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	92757	27.000,00
11283/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92984	2,22
11284/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	93039	2,22
11285/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93007	1,47
11286/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93089	1,48
11287/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93080	1,47
11288/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93003	1,47
11289/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93074	1,47
11290/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93076	1,47
11291/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93078	61,62
11292/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93071	1,47
11293/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93066	1,47
11294/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93057	1,47
11295/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92998	6,63
11296/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93085	2,95
11297/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93049	1,47
11298/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92994	1,48
11299/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93005	3,35
11325/1	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93339	66.311,98
11355/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	93101	1,48
11373/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93043	428,13
11395/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	92920	57,50
11396/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	92927	134,36
11397/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	92934	231,50
11430/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	93597	215,50
11446/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	92720	5.432,23
11453/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	93107	1.707,80
11510/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92744	559,00
11735/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92987	1,48
11736/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	92923	227,51
11800/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27630	ESPAÇO D CENTRO DE ARTES LTDA	93533	2.400,00
11875/1	2025	08.244	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	92906	398,00
11904/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	92724	23.164,61
12074/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93534	30.241,11
12134/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92999	623,09
12153/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	93593	4.402,59
12183/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	93000	276,35
12197/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	93530	2.124,00
12198/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	93532	6.861,00
12205/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41443	THIAGO DE SOUZA LIMA ZARANTONELI	93627	1.078,83
12206/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41444	LEONARDO BONFIM DE SANT IZABEL	93594	2.384,75
12218/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93775	-1.336,79
12218/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93781	1.336,79
12233/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93013	308,58
12253/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	92917	212,00
12255/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	92918	212,00
12259/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40003	MARCO AURELIO PRADO	93604	1.965,25
12294/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	17993	RITA DE CASSIA TRASFERETTI	93658	2.128,44
12295/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41441	ANTONIO GUILHERME DUARTE COUCEIRO	93480	1.945,25
12296/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39307	ADRIANO HERMINIO DOS SANTOS CALDEIR	93460	2.061,34
12297/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41440	GIULIANE CANTELLI LOURENÇO	93535	2.573,00
12298/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41161	LUIZ GUSTAVO CHALUPE BONAFE	93596	2.132,71
12326/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41459	ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	93639	2.604,41
12327/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	16290	SILVANA VALVERDE JANOTTE	93687	869,81
12351/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	93673	13,91
12358/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41472	MARIA TERESA SEIF RATTI	93677	1.020,46
12364/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92764	2.646,17
12365/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92769	376,13
12373/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92868	13.524,55
12379/1	2025	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92902	7.113,39
12387/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92783	776,08
12396/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92812	673,40
12401/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92839	410,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12407/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92850	629,86
12409/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92911	96,14
12411/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92898	157,18
12416/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41476	DIOGO DIAS DA SILVA	93662	2.807,00
						TOTAL	3.651.641,91

Extra-Orçamentárias

103410/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92945	-8.018,26
103539/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41446	PATRICIA SILVA CASARINE	93643	77,66
103540/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41436	MADRE TERRA HOLDING LTDA	93603	6.846,26
103541/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41437	AÇO MASTER COMÉRCIO DE AÇO LTDA	93429	106,95
103542/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	39461	BAR CAMISA 10 LTDA	93676	327,28
103543/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41435	JOAO BATISTA RUGA JUNIOR	93591	671,91
103549/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41461	Pavão Contabilidade Médica	93686	538,64
103550/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41246	MARIA HELENA DE PAULA	93666	3.484,86
103551/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41162	TATIANE OTTO MORA	93685	664,61
103631/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93773	7.747,19
						TOTAL	12.447,10

Restos à Pagar

4344/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93578	2.923,20
14887/9	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	92721	3.633,12
16642/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	93230	6.000,00
22279/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93570	11.799,00
22279/2	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93581	11.799,00
22992/1	2024	27.813	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93546	15.798,00
22997/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93556	7.998,00
22998/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93575	3.999,00
23001/1	2024	27.811	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93543	11.799,00
23001/2	2024	27.811	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	93562	3.999,00
						TOTAL	79.747,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.743.836,33

INDAIATUBA, 30 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