CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.591.695,70	Despesas Orçamentárias	10.624.182,61
Receitas ExtraOrçamentárias	47.966,51	Despesas ExtraOrçamentárias	335.975,68
		Despesas Restos à Pagar	5.854,50
Retiradas de Bancos	114.053.019,79	Depositos em Bancos	120.726.669,21
SOMA	131.692.682,00	SOMA	131.692.682,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131.692.682,00	TOTAL	131.692.682,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	47.622,24	47.622,74	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.868,69	29.750.934,58	29.810.803,27	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	116.083,82	1.244.875,64	150.366,39	1.210.593,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	776,58	186.279,68	185.809,00	1.247,26
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	104.681,58	23.255,17	0,00	127.936,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.421,34	296.094,31	296.114,05	93.401,60
4401	M	BRASIL - FPM	143.689,21	0,00	143.689,21	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	5,52	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	181,34	0,00	181,34	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	977,25	0,00	977,25	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	502,01	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	47.655,51	47.658,33	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	2,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.835,83	56.835,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.033,77	2,82	7.036,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	996,00	996,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	338,79	338,79	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.367.221,96	30.367.221,96	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.180,72	90.441,23	153.066,80	1.555,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	241.006,84	241.006,84	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	876.102.031,92	10.726.444,19	29.759.954,46	857.068.521,65
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.033,40	29.894,17	0,00	35.927,57
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.912.859,67	61.659,13	0,00	4.974.518,80
6006	M	CEF - IPVA	26.170,73	21.126,96	0,00	47.297,69
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	541.555,79	47.664,80	0,00	589.220,59
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	29.802.748,20	136,24	29.855.720,48
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.655.691,98	1.338.343,67	2,82	72.994.032,83
6401	M	BRASIL - FPM	43,79	52,26	0,00	96,05
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	28,82	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	1.198,95	38,35	0,00	1.237,30
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	803,09	42,87	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	149.031,51	1.307,85	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	766,89	95,45	671,44
6546	M	BRASIL - IPVA	218.198,09	2.520,58	333,76	220.384,91
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.816,82	69,29	0,00	7.886,11
6554	M	BRASIL - IPVA	23.001,83	120,87	22.656,67	466,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.375.575,01	71.981,00	0,00	6.447.556,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	965,08	0,00	105.824,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	701,64	9.370,77	10.072,41	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1,96	1,96	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.854,50	0,00	5.854,50	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.827,96	430,00	13.822,32	435,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.704,47	406.876,85	6.701,65	406.879,67
4672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2,82	2,82	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	70.663,40	70.663,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.013.966,85	2.013.966,85	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.873,04	352.237,38	354.042,09	68,33
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.474,16	8.474,16	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	232,00	232,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	259.830,63	259.830,63	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.364.361,00	354.735,59	237.742,75	27.481.353,84
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	592.228,58	0,00	46.894.284,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.063.506,23	39.263,19	27.000,00	3.075.769,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	73.593,77	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	19.878,64	0,00	1.603.473,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	515,67	0,00	41.169,96
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	265.911,51	2.634,28	0,00	268.545,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	972,13	0,00	101.488,34
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.365.230,15	3.884.692,57	4.000.000,00	14.249.922,72
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.686.941,00	610.355,76	0,00	47.297.296,76
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.665.714,12	47.779,94	0,00	3.713.494,06
6016	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	56.725,94	0,00	4.516.317,44
6017	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	2.553,84	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.191.956,17	28.446,46	0,00	2.220.402,63
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	83.578,60	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	165,20	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.875.493,36	23.546,61	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.231.887,91	28.211,60	0,00	2.260.099,51
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	463,63	0,00	48.020,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	12.266,07	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	176,32	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.957.643,21	667.807,77	0,00	33.625.450,98
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	64.136,93	551,87	0,00	64.688,80
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	128,12	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	55.994,26	0,00	4.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	5.571,82	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	3.596,35	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.795.933,77	99.798,49	5.481,00	7.890.251,26
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,53	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.430,08	9.432,66	0,00	28.862,74
6449	V	BRASIL - ICMS	270,26	8,01	0,00	278,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	1.272,02	0,00	125.052,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.981,27	1.235,81	0,00	122.217,08
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.074,48	1.162,80	0,00	89.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68	12,66	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94	846,58	0,00	84.760,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	430.718,57	5.059,94	0,00	435.778,51
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1,97	0,01	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.550,77	114,72	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.217.377,67	21.850,95	0,00	2.239.228,62
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.395,83	158,97	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	344.944,50	3.385,40	0,00	348.329,90
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.037,35	10,30	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.655,78	5.110,03	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.009,31	19,95	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95	275,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.030,99	127,76	0,00	11.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	349.424,24	3.417,99	0,00	352.842,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	97,16	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.767.196,48	126.122,65	0,00	19.893.319,13
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	87,95	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	203.131,80	3.905,10	0,00	207.036,90
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.025,80	59,84	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58	163,93	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.320,43	173,36	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	459.782,17	5.507,46	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	283.948,42	4.227,82	0,00	288.176,24
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31	42,92	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	156.849,55	1.549,96	0,00	158.399,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	437.014,55	4.340,38	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	232.040,24	2.304,60	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	19,35	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	108.776,65	1.172,54	0,00	109.949,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	1.078,91	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	1.081,18	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.319.378,03	111.373,79	430,00	13.430.321,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.261.239,99	7.874,37	406.876,85	862.237,51
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.307,76	30,51	0,00	4.338,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.876,24	564,89	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.008,91	423,44	0,00	46.432,35
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.572,24	617,76	2,82	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	16.760.255,50	2.035.711,00	2.000.000,00	16.795.966,50
6864	V	CEF - DEVISA	668.837,20	7.856,45	0,00	676.693,65
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	255,18	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.753,98	321,23	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16	484,81	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.216.883,43	45.559,25	9.292.421,43	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	20,90	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.245.008.968,76	120.726.669,21	114.053.019,79	1.251.682.618,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.251.682.618,18

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	84.469,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	13.634,71
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.827,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.078,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.069,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.644,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.289.564,41
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	483,07
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	10.908,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.961,60
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.796,36
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.544,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.531,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.567,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.781,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.487,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.007,42
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.892,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.549,37
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	587,15
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	176,27
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	64,42
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	945,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.506,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	891,90
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.812,10
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	27,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.158,74
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.343,75
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,60
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.514,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	227,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,40
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	33,73
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	52,30
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	17,41
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	50,35
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	21.540,15
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	962,70
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.857,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.582,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.784,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	14,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.046,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	180,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	496,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	50,36
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	134,88
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	688,56
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	92,55
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	304,55
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,30
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,11
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	186.327,80
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.856,45
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	111.373,79
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.272,02
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	5.059,94
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	410.345,94
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	551,87
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	176,32
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	127,76
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	114,72
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	87,95
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	163,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	5.571,82
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	128,12
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	55.994,26
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	118.783,55
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	846,58
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.905,10
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	126.122,65
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	99.798,49
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	21.850,95
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	0,53
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	5.507,46
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	7.874,37
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	463,63
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	27.979,60
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	165,20
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	23.546,61
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.634,28
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12,66
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.235,81
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	1.162,80
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	5.110,03
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.417,99
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.385,40
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	158,97
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	12.266,07
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.549,96
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	19,95
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	10,30
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	102,76
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	173,36
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.172,54
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.596,35
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	1.081,18
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	564,89
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	614,94
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	423,44
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	965,08
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	19.878,64
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.307,85
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	39.263,19
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	354.846,28
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	592.228,58
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	56.725,94
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	515,67
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	73.593,77
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	610.355,76
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	275,00
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	47.779,94
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	972,13
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	71.978,18
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	97,16
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	4.340,38
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	28.446,46
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	45.559,25
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	83.578,60
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	2.304,60
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	19,35
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	1.078,91
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	30,51
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	20,90
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	11.997.034,29
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.917,48
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.710,45
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	82.938,23
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	176.892,40
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	275.186,00
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.037,20
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	232,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,64
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.212,04

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	58,18
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,69
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	610,03
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,62
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.976,65
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,42
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	122.937,90
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	427,95
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.658,49
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,83
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	704,69
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	90,61
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.976,43
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.363,56
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	353,21
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	21,93
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	30,93
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	-163.846,86
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.847,74
308	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	4.237,08
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	163.846,86
		TOTAL	17.591.695,70

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.807,23
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.824,43
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.811,85
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8.399,14
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.503,01
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	255,18
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	321,23
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	484,81
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.553,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.840,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	316,82
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1,96
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	4.227,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.721,46
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.204,36
		TOTAL	47.966,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.639.662,21

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
48/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	112072	67.974,96
223/3	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112191	502,01
224/31	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112183	143.689,21
224/32	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112185	5,52
224/33	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112188	181,34
224/34	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112189	977,25
225/7	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112190	7.033,77
228/7	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	112388	261,61
232/52	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112383	16,92
232/53	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112384	2,82
232/54	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112385	2,82
236/7	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112400	64.798,04
237/6	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112387	28,20
239/7	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112386	722,24
240/7	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	112173	69.735,90
240/7	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	112174	-69.735,90
240/7	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	112175	69.735,90
241/7	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112394	27,00
242/9	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112391	927,50
243/7	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112397	1.892,52
1081/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112209	3.498,50
1219/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112210	34.588,28
1361/3	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112195	26,20
1435/6	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112212	3.535,96
3776/7	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	112011	1.240,00
3791/8	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	112138	434,00
5672/1	2025	06.181	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112321	20.487,94
6032/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	112350	25.998,00
6875/1	2025	10.303	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112279	20.487,94
7008/4	2025	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112365	148.247,85
7012/1	2025	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112366	9.144.173,58
7492/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	112226	15.917,76
7594/1	2025	04.122	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112330	599,50
7596/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112341	535,00
7725/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112117	16.050,00
7740/1	2025	10.301	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112271	1.798,50
7742/1	2025	10.302	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112257	3.597,00
7743/1	2025	10.305	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112267	599,50
7794/1	2025	15.452	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112336	599,50
9118/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112327	535,00
9755/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	112211	14.143,84
9760/1	2025	06.181	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112318	535,00
9809/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	112213	4.774,85
10181/3	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	112197	840,70
10196/1	2025	04.127	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112333	535,00
10426/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	111979	5.481,00
11303/1	2025	06.181	4.4.90.52.12	39864	HEWLLEX COM. DE PRODS ELETRO ELETRO	112297	4.398,90
11464/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	111986	6.800,00
11482/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	112240	3.300,00
11589/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	111534	-900,00
11589/2	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	111535	554,00
11590/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	111538	-800,00
11590/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	111539	150,00
11666/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	112214	1.750,00
11667/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	112198	1.908,00
11670/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	112220	2.286,00
11681/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	112231	2.544,00
11683/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	112243	2.610,00
11909/1	2025	06.181	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112324	1.706,00
12039/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	112351	5.945,00
12104/1	2025	10.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	112254	11.582,04
12137/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	112128	770,20
12138/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	112133	1.164,60
12175/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112356	208,25
12194/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	111980	6.705,00
12240/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112357	54,67
12255/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	112066	759,00
12258/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	112217	1.810,27
12276/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	112201	6.675,00
12322/4	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTÃO LTDA	112317	70.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12354/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	112192	59.900,00
12647/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	112282	2.774,88
12649/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	40066	RR MEDICAL LTDA	112022	4.162,32
13481/1	2025	06.181	3.3.90.39.48	41525	ROCHA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	112344	3.197,00
13511/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112310	306,08
13512/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112308	469,55
13534/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112302	469,55
13535/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112304	306,08
13547/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	112068	272,00
13548/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	112067	2.072,00
13549/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	112055	1.562,08
13565/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112307	234,77
13567/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	112260	95,00
13629/1	2025	08.244	3.3.90.39.59	39119	Neemias Rodrigues Bastos	112040	2.036,57
13650/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112352	234,77
13713/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	112206	1.464,53
13760/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	112007	8.420,00
13762/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112263	66.575,33
13782/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	39119	Neemias Rodrigues Bastos	112116	22.500,00
13791/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112295	469,55
13796/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	112293	262,92
13800/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112300	299,63
13802/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112296	306,08
13810/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA	111530	-600,00
13810/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA	111531	272,90
13926/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	112294	262,92
14007/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	111974	27.000,00
14018/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112276	239,46
14020/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112303	123,25
14024/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	112127	102.750,00
14025/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	112126	157.150,00
14026/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	112125	20.700,00
14031/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	112098	19.059,97
14032/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	112103	3.496,00
14033/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	112104	5.616,79
14034/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	112105	11.310,98
14072/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	112309	39.180,00
14091/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	27553	SERVERPLACE SERVICOS DE INTERNET LT	112359	970,92
14170/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112377	3.181,51
14171/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112378	195,45
14172/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112379	3.749,15
14173/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112380	1.249,72
14186/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112266	286,52
14187/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112270	286,52
14203/1	2025	15.452	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	112316	6.015,51
14342/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	112196	1.500,00
14343/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	112289	400,00
14344/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	112290	1.800,00
14385/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112354	299,63
14386/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112353	299,63
14387/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112355	592,80
14417/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39044	1 PURE ASSESSORIA LTDA	112312	53.908,38
14484/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112091	451,91
14504/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112084	3.216,73
14509/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112043	3.659,29
14510/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112051	313,87
14516/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112033	2.610,35
14522/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112025	416,66
14523/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112358	2.242,26
14528/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111991	20,52
14529/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111994	679,97
14535/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112112	981,25
14541/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112079	973,73
14547/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112069	759,20
14553/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112060	1.279,01
14559/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112018	794,77
14563/1	2025	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112001	2.874,34
14569/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112008	675,36
14575/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112120	327,05
14576/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	111999	113,61
15310/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112407	153,25
15319/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112403	1.929,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		10.624.182,61
			Extra-Orçamentárias				
103855/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	112349	259.676,31
103856/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	112348	52.922,85
103858/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	112301	733,98
103859/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41662	DOMINGUES CASTEDO E SILVA MARCENARI	112246	338,79
103860/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41663	MARIA LUCIA DE PAULA	112313	95,45
103861/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41664	MARIA DE FATIMA GONCALVES	112311	20.973,50
103862/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41665	ROGERIO DE LIMA MARINHEIRO	112347	764,80
103869/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41669	DELFINA ALVES DE JESUS	112223	136,24
103870/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41670	FATIMA APARECIDA GALVAO DE FREITAS	112287	333,76
					TOTAL		335.975,68
			Restos à Pagar				
22158/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	111985	5.854,50
					TOTAL		5.854,50
					TOTAL GERAL DA DESPESA		10.966.012,79

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA