CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.041.622,02	Despesas Orçamentárias	4.459.056,72
Receitas ExtraOrçamentárias	33.892,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.378.177,96
		Despesas Restos à Pagar	8.567,00
Retiradas de Bancos	43.454.942,59	Depositos em Bancos	40.684.654,99
SOMA	46.530.456,67	SOMA	46.530.456,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.530.456,67	TOTAL	46.530.456,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.715.472,33	1.715.472,33	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	126.411,49	105.567,21	20.844,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.651,43	614.774,47	219.000,00	594.425,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	559,43	132.870,53	3.902,90	129.527,06
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	246.468,51	18.618,26	0,00	265.086,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	193.386,97	193.386,97	93.401,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.872,30	19.872,30	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.323.022,86	2.323.022,86	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.290,25	85.938,32	85.248,08	2.980,49
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.063,66	16.500,00	16.500,00	5.063,66
5006	M	CEF - IPVA	0,00	179.261,00	179.261,00	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.703.878,89	0,00	91.010,66	855.612.868,23
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.550,07	0,00	24.946,02	4.604,05
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.969.455,14	16.500,00	0,00	4.985.955,14
6006	M	CEF - IPVA	62.809,65	0,00	12.956,01	49.853,64
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	62.850,55	15.222,43	0,00	78.072,98
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	210.353,11	0,00	126.411,49	83.941,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.125.702,45	193.386,97	0,00	73.319.089,42
6401	M	BRASIL - FPM	96,05	0,00	0,00	96,05
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	18,91	18,91	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	1.237,30	0,00	0,00	1.237,30
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	0,00	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	150.339,36	0,00	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	485,87	0,00	431,79	54,08
6546	M	BRASIL - IPVA	220.384,91	0,00	0,00	220.384,91
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.886,11	0,00	0,00	7.886,11
6554	M	BRASIL - IPVA	633,64	15.897,84	0,00	16.531,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.447.556,01	0,00	0,00	6.447.556,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	39,42	20.907,09	20.833,89	112,62
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.782,10	0,00	1.782,10	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	332,88	139.436,64	332,88	139.436,64
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.164,80	0,00	1.164,80	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	31.812,99	2.528.287,70	31.807,35	2.528.293,34
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	0,00	0,00	2,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	159,64	67.529,72	67.390,08	299,28
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.162.286,64	2.162.286,64	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.828,42	20.828,42	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.393,30	1.393,30	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.627.128,41	29.390,08	0,00	27.656.518,49
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.894.284,43	0,00	0,00	46.894.284,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.075.769,42	0,00	0,00	3.075.769,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.603.473,77	0,00	0,00	1.603.473,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.169,96	0,00	0,00	41.169,96
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	268.545,79	0,00	0,00	268.545,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	101.488,34	0,00	0,00	101.488,34
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.295.282,97	0,00	2.162.286,64	10.132.996,33
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.297.296,76	0,00	20.828,42	47.276.468,34
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.713.494,06	0,00	0,00	3.713.494,06
6016	V	CEF - DIMPE	4.516.317,44	0,00	0,00	4.516.317,44
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.220.402,63	0,00	0,00	2.220.402,63
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	0,00	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	0,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.899.039,97	0,00	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.260.099,51	1.393,30	0,00	2.261.492,81
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	48.020,24	0,00	2.997,00	45.023,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.517.527,15	4.973.348,75	5.000.000,00	33.490.875,90
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	64.688,80	0,00	0,00	64.688,80
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.328.854,03	0,00	1.000.000,00	3.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	0,00	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	0,00	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.890.251,26	0,00	2.115,60	7.888.135,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	672,11	20.833,89	0,00	21.506,00
6449	V	BRASIL - ICMS	278,27	0,00	0,00	278,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.052,99	0,00	0,00	125.052,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.434,98	0,00	0,00	120.434,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	0,00	89.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.760,52	0,00	0,00	84.760,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	435.445,63	0,00	139.436,64	296.008,99
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	0,00	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.239.228,62	0,00	0,00	2.239.228,62
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	348.329,90	0,00	0,00	348.329,90
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	0,00	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	498.765,81	0,00	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	0,00	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	28.020,95	0,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.158,75	0,00	0,00	11.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	351.677,43	0,00	0,00	351.677,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.893.319,13	0,00	0,00	19.893.319,13
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	207.036,90	0,00	0,00	207.036,90
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	0,00	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	0,00	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	0,00	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	465.289,63	0,00	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.176,24	0,00	0,00	288.176,24
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.399,51	0,00	0,00	158.399,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	0,00	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	0,00	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	109.949,19	0,00	0,00	109.949,19
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.398.514,47	0,00	2.528.287,70	10.870.226,77
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	862.237,51	0,00	0,00	862.237,51
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	0,00	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.060,38	0,00	0,00	80.060,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	16.787.780,56	8.877.702,18	10.000.000,00	15.665.482,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	676.693,65	0,00	0,00	676.693,65
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	0,00	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	0,00	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	0,00	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.970.021,25	0,00	0,00	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.217.143.589,52	40.684.654,99	43.454.942,59	1.214.373.301,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.214.373.301,92

INDAIATUBA, 04 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	200.285,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.009,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.537,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.705,96
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.431,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.896,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	223.103,33
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	322,39
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	39,56
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	103,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.562.672,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	143.174,07
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.257,30
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.740,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	126.053,07
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	104.034,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	45.985,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.036,20
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.722,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.453,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.602,64
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.477,94
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.965,92
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.776,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.197,31
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.788,81
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.631,33
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	64,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.633,71
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,04
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.554,64
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,07
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.544,99
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	255,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,97
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,74
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.012,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	865,68
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	419,29
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	51.282,78
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.585,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.177,85
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.251,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.272,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,44
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,87
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.738,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	236,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.938,34
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	321,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	498,07
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	459,04
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	909,85
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	257,06
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	942,99
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-18,91
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	442,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	152,85
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.202,15
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.177,29
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.235,46
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	955,40
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	728,32
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	277,66
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.131,51
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	72,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	676,00
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,17
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.629,51
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	29,25
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	42,23
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	88.436,81
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.118,72
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	437,90
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.936,05
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.215,50
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	926,45
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	284,75
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	21,92
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	34,26
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	16.500,00
		TOTAL	3.041.622,02

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.221,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.225,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.352,53
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.475,92
		TOTAL	33.892,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.075.514,08

INDAIATUBA, 04 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
49/17	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	114145	58.658,04
50/18	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	114152	95.651,90
61/7	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	114135	360.000,00
62/10	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	114141	226.495,20
77/31	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114174	2.864,12
872/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	114080	200,00
976/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114229	10.607,88
985/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	114040	290.442,57
1196/6	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114221	1.778,05
1395/13	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	114050	102.400,00
1395/14	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	114045	29.801,32
1563/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	114275	800,00
3746/5	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	114196	1.956,00
3791/9	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114181	3.091,50
3791/10	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114176	5.908,50
4070/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	114110	31.752,00
5068/9	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	114157	3.899,66
5221/7	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	114158	14.720,00
5318/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114105	7.500,00
5445/10	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	114316	13.490,00
5535/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	113954	1.164,80
5822/7	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	114308	503.292,29
5840/4	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	114171	88.157,79
5917/5	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	114115	279.774,07
6858/11	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	114305	21.691,93
7208/3	2025	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	114248	1.706,58
7832/5	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	114191	159,60
7920/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114116	39,00
7920/32	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114121	78,00
9222/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114186	17.651,25
9499/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114165	2.502,00
9501/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114166	3.900,00
9502/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114167	1.080,00
9504/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114168	1.455,50
9505/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114169	2.064,00
9506/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114170	5.590,00
9709/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	114018	29.440,00
9801/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	114025	1.992,30
9802/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	114030	375,05
9810/3	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	114198	9.810,60
9811/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	114201	7.088,30
9811/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	114205	12.219,70
9858/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	114295	52.200,00
9859/21	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	114298	36.400,00
10051/2	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	114304	1.168,40
10071/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114085	2.280,00
10133/1	2025	12.365	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	114130	2.490,00
11322/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	114017	1.405,00
11468/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	113941	332,88
11658/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114090	9.580,40
11658/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114095	2.805,96
11659/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	114100	1.161,00
11665/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114075	225,00
11669/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114070	225,00
11726/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	114172	411.163,99
11727/2	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	114173	800.000,00
12162/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	114280	272,55
12277/1	2025	13.392	3.3.90.30.28	33617	HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAN	114254	1.226,30
12278/1	2025	13.392	3.3.90.30.28	33617	HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAN	114255	33,20
12320/1	2025	06.181	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	114276	683,00
12345/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	114240	11.730,00
12349/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	114244	13.260,00
12434/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114126	9.104,50
12487/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	114249	15.000,00
12494/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	114301	54.800,00
12734/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	114060	6.425,00
12737/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	114065	10.246,50
12928/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	41508	48.147.331 JOAO VICTOR P. DOS SANTO	113956	2.997,00
13415/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41514	29.907.062 LARISSA MACEDO DA SILVA	114197	2.775,00
13443/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	114253	15.117,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13591/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	114285	3.780,00
13614/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	114227	825,00
13627/1	2025	08.244	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	114016	377,10
13630/1	2025	27.811	3.3.90.30.25	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	114219	4.840,00
13642/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41572	BRUNO TADEU RODRIGUES GOMES 4160065	114228	3.000,00
13797/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	114035	340.410,00
13874/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113955	20.828,42
13910/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114286	41,93
13911/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114289	143,37
13912/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114292	823,87
13915/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	114223	538,00
13927/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41614	56.430.068 GUILHERME KENTARO TAKAHA	114220	1.590,00
13932/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41628	PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA	114277	1.625,00
13970/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39652	ASTRO PRODUCOES ARTISTICAS E EDUCAC	114222	1.295,00
13992/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	114127	11.542,55
14000/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114230	10.195,80
14001/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114231	1.432,00
14002/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114232	613,50
14003/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114233	434,50
14037/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	114142	3.535,09
14038/1	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	114143	916,53
14049/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	114128	5.327,95
14050/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	114129	50.167,82
14054/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114234	99,30
14055/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114235	43,40
14056/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114236	5.791,30
14067/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	114238	6.139,77
14068/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	114239	13.631,83
14071/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	114269	4.128,60
14073/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	114272	7.372,50
14088/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	113925	38.000,00
14139/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114237	2.018,40
14148/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	114250	188,00
14149/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	114251	119,64
14150/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	114252	2.761,20
14168/1	2025	10.122	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	114055	6.952,00
14180/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	114256	6.440,00
14182/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	114278	199,80
14184/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	114279	7.210,00
14226/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	114319	23.581,66
14227/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	114261	11.094,00
14258/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	114144	1.000,00
14269/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114209	2.500,00
14270/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114214	3.000,00
14280/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	114284	28.577,00
14501/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113998	3.032,37
14502/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113999	3.361,97
14503/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114000	1.120,66
14505/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113984	1.200,00
14506/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113985	1.330,07
14507/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113986	2.668,23
14508/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113987	1.270,59
14511/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113974	1.356,26
14512/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113975	1.200,00
14513/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113976	7.243,56
14514/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113977	3.018,07
14515/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113978	2.414,52
14517/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113979	857,68
14518/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113980	1.200,00
14519/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113981	2.591,15
14520/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113982	1.486,72
14521/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113983	637,17
14524/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113957	3.552,40
14525/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113958	2.614,51
14526/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113959	376,67
14527/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113960	1.410,79
14530/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114011	414,94
14531/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114012	1.200,00
14532/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114013	1.495,91
14533/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114014	1.163,49
14534/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114015	498,64
14536/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113993	1.210,77
14537/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113994	1.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14538/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113995	2.849,35
14539/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113996	1.662,12
14540/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113997	949,78
14542/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113988	240,57
14543/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113989	1.200,00
14544/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113990	3.124,30
14545/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113991	2.187,01
14546/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113992	1.041,43
14548/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114001	2.720,09
14549/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114002	1.200,00
14550/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114003	6.998,43
14551/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114004	3.499,21
14552/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114005	2.332,81
14554/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113969	2.554,42
14555/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113970	186,16
14556/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113971	3.120,35
14557/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113972	2.936,34
14558/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113973	1.305,04
14560/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113966	990,63
14561/1	2025	10.303	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113967	1.249,71
14562/1	2025	10.303	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113968	416,57
14564/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113961	1.696,61
14565/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113962	172,86
14566/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113963	1.957,56
14567/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113964	1.957,56
14568/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113965	652,52
14570/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114006	2.872,23
14571/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114007	1.200,00
14572/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114008	499,89
14573/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114009	499,89
14574/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114010	166,63
						TOTAL	4.459.056,72

Extra-Orçamentárias

103881/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41674	FATIMA CAGNAN SIMÃO	114309	421,71
103897/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27064	LUBRITECH DO BRASIL SERVICOS DE LUB	114265	2.050,00
103898/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41684	ROSIMEIRE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA	114281	3.750,00
103998/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114175	1.371.956,25
						TOTAL	1.378.177,96

Restos à Pagar

18165/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	114268	7.440,00
18189/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	38710	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	114264	1.127,00
						TOTAL	8.567,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.845.801,68

INDAIATUBA, 04 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