CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.642.591,09	Despesas Orçamentárias	2.365.283,35
Receitas ExtraOrçamentárias	140.054,02	Despesas ExtraOrçamentárias	2.505.102,46
		Despesas Restos à Pagar	1.233,75
Retiradas de Bancos	20.617.405,69	Depositos em Bancos	17.528.431,24
SOMA	22.400.050,80	SOMA	22.400.050,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.400.050,80	TOTAL	22.400.050,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	54.859,68	160.535,05	196.935,05	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.620,23	2.951,18	0,00	33.571,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	433.274,41	796.625,98	634.630,37	595.270,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.358,30	242.076,71	243.076,40	358,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.600,62	19.641,35	0,00	24.241,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	700.028,20	775.754,80	17.675,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.903,75	0,00	55.903,75	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.520,16	34.520,16	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	8.216.701,21	8.216.881,21	2.770,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.643,06	125.169,58	123.000,00	8.812,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.077,69	2.257,04	0,00	21.334,73
5006	M	CEF - IPVA	0,00	172.381,51	172.381,51	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	876.103.601,71	4.505.353,63	7.000.000,00	873.608.955,34
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.275,74	0,00	13.788,63	1.487,11
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.127.099,16	0,00	2.257,04	5.124.842,12
6006	M	CEF - IPVA	28.936,17	6.905,21	0,00	35.841,38
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	350.772,88	160.235,43	93.337,18	417.671,13
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.111,52	0,00	2.951,18	71.160,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.565.505,52	0,00	554.626,00	79.010.879,52
6401	M	BRASIL - FPM	28,10	0,00	0,00	28,10
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	327,69	0,00	0,00	327,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	25.445,91	0,00	24.596,58	849,33
6546	M	BRASIL - IPVA	219.768,68	0,00	0,00	219.768,68
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.826,22	0,00	0,00	9.826,22
6554	M	BRASIL - IPVA	22.432,00	0,00	21.919,37	512,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	0,00	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	232,56	38.085,78	38.000,00	318,34
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	30.336,94	0,00	30.336,94	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	17.682,61	15.333,33	17.682,61	15.333,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	197,56	24.765,00	197,56	24.765,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	11,28	16,92	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.443,75	131.504,41	1.443,75	131.504,41
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	10.419,83	1.187.604,57	10.419,83	1.187.604,57
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	422.918,98	422.918,98	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.911,50	2.911,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	9.602,69	9.602,69	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	410,57	125.316,69	125.171,37	555,89
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	184.838,42	184.838,42	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.911,50	2.911,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	119.888,16	119.888,16	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	5.702,20	385,00	5.702,20	385,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.448.046,63	51.977,37	0,00	27.500.024,00
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.570.572,94	0,00	0,00	48.570.572,94
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77	0,00	0,00	3.057.809,77
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.657.269,05	0,00	0,00	1.657.269,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.568,13	0,00	0,00	44.568,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	277.285,95	0,00	0,00	277.285,95
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	103.326,86	0,00	0,00	103.326,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.196.623,52	0,00	184.838,42	11.011.785,10
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.305.462,65	0,00	0,00	48.305.462,65
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.230.701,41	0,00	0,00	3.230.701,41
6016	V	CEF - DIMPE	4.706.885,83	0,00	0,00	4.706.885,83
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	0,00	2.093.863,99
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.922.146,85	2.911,50	0,00	2.925.058,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.118.399,19	681,54	0,00	30.119.080,73
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29	0,00	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.516.650,03	0,00	119.888,16	8.396.761,87
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	395.266,67	0,00	385,00	394.881,67
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.620,07	0,00	14.600,67	19,40
6449	V	BRASIL - ICMS	499,24	0,00	0,00	499,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.575,44	0,00	0,00	130.575,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	0,00	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	192.693,57	0,00	0,00	192.693,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.092.417,98	0,00	0,00	3.092.417,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	288.773,17	0,00	15.333,33	273.439,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	226.188,71	0,00	0,00	226.188,71
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.221,06	0,00	0,00	5.221,06
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	309.666,42	0,00	24.765,00	284.901,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.291.074,52	0,00	0,00	2.291.074,52
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.673,06	11,28	5,64	22.678,70
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.724,79	0,00	0,00	25.724,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	154.249,69	0,00	0,00	154.249,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	96.280,86	0,00	0,00	96.280,86
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.057,35	0,00	0,00	106.057,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.277.707,01	0,00	131.504,41	8.146.202,60
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	911.480,18	0,00	480.921,73	430.558,45
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09	0,00	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	7.851.708,67	0,00	422.918,98	7.428.789,69
6864	V	CEF - DEVISA	716.932,94	0,00	9.602,69	707.330,25
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.210.232.407,35	17.528.431,24	20.617.405,69	1.207.143.432,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.207.143.432,90

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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	312.776,30
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.237,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.004,21
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.417,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	34.266,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.136,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	317.170,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.972,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	627,56
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.216,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	67.754,77
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.870,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.548,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.649,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	70.822,29
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.348,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	53.436,81
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.894,17
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.283,28
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.932,23
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.493,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.556,78
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.619,06
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.497,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.783,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.886,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	94,48
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,30
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,53
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	424,05
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	232,49
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	480,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	78.438,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.514,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.748,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.427,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.261,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	745,08
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.920,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.036,08
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.547,48
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	306,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.189,69
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.568,50
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	719,68
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.377,09
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-7,81
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.326,48
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	178,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.540,68
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	184.982,30
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.996,46
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.911,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.790,77
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	3.887,10
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	164,24
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,73
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.369,56
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,64
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,15
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.214,63
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,96
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,23
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.660,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,22
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.652,57
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	5.323,96
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	6.674,38
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	21.106,70
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.763,29
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.221,95
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	411,44
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	695,80
		TOTAL	1.642.591,09

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.575,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	0,00
5457	2.1.8.8.1.04.01	LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS - FUNTRAN	29.149,23
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.477,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	29.617,79
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	61.432,43
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	148,99
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,40
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,82
		TOTAL	140.054,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.782.645,11

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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
159/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	132753	17.921,16
232/62	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	132969	8,46
232/63	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	132966	5,64
331/7	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	133098	1.550,64
882/7	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	133180	40.127,37
935/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	132859	588,60
939/28	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	132848	1.079,61
942/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	132802	952,17
943/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	132766	834,48
944/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	132786	908,31
949/25	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	132731	991,76
957/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	132827	972,00
1027/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	132711	1.461,77
1031/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	132650	3.074,76
1032/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	132616	1.552,32
1080/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	133252	2.000,00
3104/8	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	133030	720,00
3105/8	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	133025	1.680,00
3615/11	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	133215	994,00
4065/6	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	133155	5.854,10
5155/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	133019	7.668,00
5367/3	2025	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	133184	480,29
5448/5	2025	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	133158	278,80
5715/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133018	2.185,60
6858/16	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	133254	45.897,27
6878/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	133061	1.577,94
7886/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	133240	43.999,60
8064/1	2025	27.811	3.3.90.33.02	41080	VIAJAR PRA ONDE? LTDA	133260	8.200,00
8084/8	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	132997	33.070,00
9179/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	133032	674,40
9342/3	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	132992	3.916,63
9372/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133066	39,00
9372/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133071	39,00
9372/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133076	39,00
9372/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133081	39,00
9372/32	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133086	39,00
9896/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27162	CONFEDERAÇÃO BRASIL. DE DESPORTOS D	133175	7.935,00
10032/1	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	133257	211.251,78
10557/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	132550	197,56
10575/3	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	133002	43.597,46
10576/3	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	133009	20.346,90
10580/3	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	133010	40.693,80
11313/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	133245	122.081,40
11437/1	2025	06.181	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	133222	1.153,00
11544/3	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	133113	1.115,37
12210/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	132961	8.097,32
12253/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	132877	759,00
12671/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	132554	12.650,00
12687/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	41502	33.583.609 CAIO FRANCISCO CHICAGLIO	133101	7.000,00
13644/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	133218	707,50
13720/1	2025	26.452	3.3.90.30.28	40402	BLUSAFE EQUIP. DE PROTECAO IND. LTD	132995	16.740,00
13859/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	133223	49,67
13878/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	132979	6.528,69
13899/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	132872	210,00
13900/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	133020	454,86
13901/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	133051	965,00
14042/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	132562	17.682,61
14114/1	2025	04.122	4.4.90.52.99	41655	55.889.756 LUCAS ALVES FERREIRA	133112	9.650,00
14219/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	133171	10.797,00
14219/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	133167	14.160,00
14295/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	133214	418,32
14416/2	2025	10.302	3.3.90.32.03	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	133031	424,80
14465/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	133039	600,00
14467/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	133045	600,00
14468/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	133033	600,00
14477/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	132878	1.076,25
14585/6	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	133190	6.730,00
14585/7	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	133191	6.730,00
14585/8	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	133192	6.730,00
14585/9	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	133193	6.730,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14585/10	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	133194	6.730,00
14659/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	132986	59.000,00
14674/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	133207	4.964,70
14677/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	133161	5.530,50
14683/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133114	780,04
14684/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133117	580,48
14685/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133118	9,40
14686/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133119	139,04
14687/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133120	520,06
14692/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	41738	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	132972	4.058,10
15161/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	24970	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	133056	1.380,00
15326/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	132973	3.900,00
15501/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	132956	478,80
15543/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	133016	3.523,20
15544/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	133016	2.179,00
15619/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	133011	15.250,00
15667/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	133186	10.686,64
15719/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	41759	VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	132994	99.600,00
15767/1	2025	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	133164	236,30
15788/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133187	3.036,00
15789/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133188	304,00
15829/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	133224	2.010,00
15834/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	132991	735,00
15856/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	133216	246,20
15856/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	133217	389,00
15869/1	2025	04.127	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133124	519,50
15870/1	2025	04.127	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	133128	1.418,37
15940/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	39119	Neemias Rodrigues Bastos	132993	2.280,00
15942/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	40219	BELOC LTDA	132985	4.820,00
15944/1	2025	10.302	3.3.90.30.17	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	133065	3.250,00
16009/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	133225	3.264,00
16045/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133195	95.066,00
16071/2	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	133091	185.276,06
16072/1	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	133063	42.764,13
16073/1	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132606	9.602,69
16074/1	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	133062	22.533,77
16153/1	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	133064	162.077,88
16155/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	133201	570,00
16156/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	133202	3.140,00
16157/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	133203	2.730,00
16158/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	133204	5.400,00
16161/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	133205	65,00
16265/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	133221	14.448,05
16283/2	2025	08.244	3.3.90.39.80	1663	HOTEL PASSALEDO NN LTDA	133200	2.154,00
16292/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40795	TBA SPORTS LTDA	133253	9.000,00
16293/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	133176	6.000,00
16294/1	2025	27.813	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	133251	2.640,00
16369/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	41854	SHOP CADEIRAS LTDA	133250	6.727,00
16377/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133226	650,00
16378/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133227	2.080,00
16379/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133228	1.560,00
16380/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133229	780,00
16381/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133233	780,00
16382/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133231	1.040,00
16383/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133232	1.300,00
16390/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133230	780,00
16391/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133234	2.210,00
16394/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	133189	258,00
16397/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133235	3.900,00
16398/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133236	1.820,00
16404/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133237	3.640,00
16405/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	133238	1.430,00
16410/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	133268	5.600,00
16442/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTÃO LTDA	133239	100.400,00
16481/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	133166	1.100,00
16482/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133131	18.130,00
16483/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133135	21.000,00
16484/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133139	6.300,00
16519/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	133185	1.000,00
16553/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133177	4.565,52
16554/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133178	2.050,35
16555/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133179	3.943,60
16573/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	133102	70.540,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16574/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	133107	18.000,00
16575/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	133210	158.010,00
16576/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133143	27.178,00
16577/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133147	16.940,00
16578/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	133151	6.280,00
16695/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	132996	23.384,00
16697/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	133206	4.456,15
16732/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	132579	55.903,75
16733/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	133263	52.664,50
18114/1	2025	04.122	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132866	4.536,00
18115/1	2025	04.122	3.3.90.91.99	41408	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MI	132869	444,56
18116/1	2025	04.122	3.3.90.91.99	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	132867	45.680,91
18117/1	2025	04.122	3.3.90.91.99	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	132868	29.601,13
18118/1	2025	04.122	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	132870	36.450,00
						TOTAL	2.365.283,35

Extra-Orçamentárias

104274/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133165	2.491.000,00
104338/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	132539	13.575,00
104399/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133289	527,46
						TOTAL	2.505.102,46

Restos à Pagar

18841/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	132871	1.233,75
						TOTAL	1.233,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.871.619,56

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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