CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.602.502,41	Despesas Orçamentárias	10.024.744,10
Receitas ExtraOrçamentárias	206.036,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.705.046,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.105.580,06	Depositos em Bancos	41.184.328,04
SOMA	52.914.118,47	SOMA	52.914.118,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.914.118,47	TOTAL	52.914.118,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	440.134,21	440.134,21	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	141.604,65	141.604,65	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.535.269,87	1.369.143,55	5.000.000,00	1.904.413,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	639.982,37	1.528.765,38	2.168.000,00	747,75
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	548.666,30	52.987,95	0,00	601.654,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	5.683.098,88	5.683.098,88	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	1.139.082,45	1.127.697,60	71.698,46
4403	M	BRASIL - IUM	6,09	0,00	0,00	6,09
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	17.855,77	17.712,93	181,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	967,42	967,42	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.577,60	26.577,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.036.526,19	10.036.526,19	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.240,52	571.363,39	563.297,13	52.306,78
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	23.810,80	413.270,36	0,00	437.081,16
5006	M	CEF - IPVA	0,00	181.445,52	181.445,52	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	879.013.580,26	8.000.000,00	1.959.609,62	885.053.970,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.343,08	0,00	44.989,30	353,78
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.460.508,56	0,00	413.270,36	5.047.238,20
6006	M	CEF - IPVA	29.231,01	0,00	29.217,94	13,07
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.261,16	440.134,21	0,00	467.395,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	257.989,57	0,00	141.604,65	116.384,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.418.196,46	2.000.000,00	3.810.841,66	70.607.354,80
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	594,27	278,85
6403	M	BRASIL - IUM	3.819,98	0,00	0,00	3.819,98
6404	M	BRASIL - ITR	5.108,28	14.141,78	0,00	19.250,06
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	434,98	0,00	46,28	388,70
6546	M	BRASIL - IPVA	218.451,06	0,00	0,00	218.451,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.645,76	967,42	0,00	9.613,18
6554	M	BRASIL - IPVA	551,34	21.262,08	0,00	21.813,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	0,00	0,00	6.568.782,06
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	14.700,20	0,00	197.165,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	569,12	20.764,39	20.737,55	595,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	385.980,65	0,00	385.980,65
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	140.182,20	15.382,20	124.800,00
4579	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	92.972,67	92.972,67	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	200.038,86	200.038,86	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	160.882,72	1.360.922,18	1.521.799,26	5,64
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	136.072,45	5.034,69	141.107,14	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	2.654,67	0,00	2.654,67
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.677,99	139.999,80	149.677,79	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	5.067,25	0,00	5.070,07
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.700,20	14.700,20	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	129.998,31	129.998,31	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.133,36	64.923,24	64.743,88	1.312,72
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	54.068,90	54.068,90	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.218.378,54	1.218.378,54	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.799.339,50	2.799.339,50	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.539,45	13.539,45	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.673.648,33	61.766,67	0,00	26.735.415,00
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	0,00	0,00	48.017.571,59
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.081.389,42	0,00	54.068,90	3.027.320,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.638.655,82	0,00	0,00	1.638.655,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	0,00	0,00	44.064,67
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	278.806,71	0,00	0,00	278.806,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.725.832,27	0,00	1.137.214,91	7.588.617,36
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.827.977,87	1.500.000,00	1.515.489,06	48.812.488,81
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.179,10	0,00	0,00	3.194.179,10
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	0,00	0,00	4.653.246,91
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.130.835,77	0,00	0,00	2.130.835,77
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	2.139.093,53	0,00	0,00	2.139.093,53
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.867.396,44	16.698,00	0,00	2.884.094,44
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.753,24	16.698,00	16.698,00	37.753,24
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	33.841.172,25	0,00	13.539,45	33.827.632,80
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.120,35	0,00	0,00	14.120,35
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	0,00	0,00	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	8.849.642,02	0,00	0,00	8.849.642,02
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	853,21	20.737,55	0,00	21.590,76
6449	V	BRASIL - ICMS	699,74	0,00	0,00	699,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	118.317,95	0,00	0,00	118.317,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.582,30	0,00	0,00	113.582,30
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	54.237,28	0,00	0,00	54.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.634,52	0,00	385.980,65	562.653,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	238.187,43	0,00	139.999,80	98.187,63
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	3.159.224,27	0,00	0,00	3.159.224,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.154,80	0,00	0,00	14.154,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	311.425,63	0,00	0,00	311.425,63
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	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	296.898,94	0,00	0,00	296.898,94
6579	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	92.972,67	0,00	92.972,67	0,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.944.047,54	200.038,86	0,00	10.144.086,40
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.324.021,58	0,00	1.261.281,20	62.740,38
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	206.997,90	0,00	0,00	206.997,90
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	152.106,61	0,00	0,00	152.106,61
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.499,51	0,00	0,00	159.499,51
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	101.943,83	0,00	2.654,67	99.289,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	113.240,08	0,00	0,00	113.240,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.014.379,97	139.999,80	139.999,80	9.014.379,97
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.349.896,70	0,00	5.067,25	1.344.829,45
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	6.450,00	0,00	86.510,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	6.174.165,79	0,00	129.966,50	6.044.199,29
6864	V	CEF - DEVISA	709.654,30	0,00	0,00	709.654,30
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	3.498,65	1.511.080,74	462.439,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.224.085.752,39	41.184.328,04	45.105.580,06	1.220.164.500,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.220.164.500,37

INDAIATUBA, 20 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	2.349.529,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	534.045,96
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.050,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.801,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.903,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.463,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	287.077,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	127.267,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.592,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	90.104,17
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	432.514,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	124.227,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.878,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.252,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.446,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.397,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.731,00
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	219,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	111,06
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	664,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.835,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.180,04
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.257,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.355,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.322,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.668,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.077,00
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	661,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	260,31
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.293,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	235,27
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	69,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	116,90
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	545.785,47
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.629,17
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.946,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.739,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.054,72
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	68,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	115,03
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	187,11
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	213,12
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	54.777,55
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.283.850,44
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	177,21
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	852,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	108,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	222,78
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.095,79
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	710,80
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,08
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,47
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	124,57
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	3.498,65
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.850,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	526,33
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.786,45
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.138.488,18
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-227.697,60
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	17.855,77
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.571,15
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	178.805,18
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.761,04
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.700,20
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	200.038,86
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	16.698,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	301,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.332,72
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.377,41
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	452,85
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.719,32
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	85.687,63
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.195,37
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.858,46
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	45.369,06
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.509,69
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.295,32
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	106,29
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	475,03
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,77
		TOTAL	7.602.502,41

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.799,59
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	5.462,51
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	27.825,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.530,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	154.878,32
		TOTAL	206.036,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.808.538,41

INDAIATUBA, 20 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
50/19	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123146	105.526,34
224/35	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	123548	1.597.472,04
232/58	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	123553	213,66
232/59	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	123562	152,86
232/60	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	123559	307,56
235/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	123556	12.303,42
238/6	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	122884	2.617,21
244/6	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123510	23.872,98
250/19	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	123572	2.160,00
262/16	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123598	1.925.717,54
272/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	123586	13.330,00
442/17	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122893	1.299.339,50
450/21	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	123604	103,03
2554/7	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123511	360,00
2844/8	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	123603	512,55
3024/37	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123175	75.571,10
3024/38	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123175	59.482,50
3024/39	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123175	411.137,38
3027/25	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123175	112.476,00
3027/26	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123175	368.720,65
5068/10	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123156	4.300,94
5157/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	123139	1.821,15
7008/5	2025	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	123046	1.442.008,60
7012/2	2025	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	123034	69.072,14
9210/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	123456	205,14
9957/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	123482	7.400,00
9958/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	123471	16.600,00
9959/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	123145	5.800,00
10126/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	122878	51.440,00
10349/1	2025	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	123570	18.612,20
11465/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	122899	1.200,00
11492/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123428	140,00
11659/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	123446	5.953,24
11660/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123436	16.200,00
11691/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123441	10.800,00
11697/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	123466	9.083,58
11738/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	123354	3.684,40
11895/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	122905	734.604,00
11896/3	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	122905	314.831,70
11898/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	122905	211.842,68
12312/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	123390	151,10
12314/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	123391	6.061,24
12339/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	123323	2.775,00
12341/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	123137	735,00
12355/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	123396	559,18
12628/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	122880	-100,00
12628/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	122881	69,45
12629/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	122887	-7.304,00
12629/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	122888	7.302,74
12635/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	123461	438,30
12667/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	122899	13.999,80
12677/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	123140	438,30
12748/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	123472	17.856,50
12777/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39546	GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAME	123419	434,61
13716/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	41576	COMERCIAL E SERVICOS COSTA LTDA	123138	4.745,00
13790/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	123483	2.277,99
13792/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	123334	19.742,20
13795/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	123371	215,01
13889/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	123451	9.675,00
13950/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	123384	1.880,00
14093/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123576	20.022,18
14098/1	2025	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	123573	14.315,18
14101/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123577	9.810,45
14103/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123578	619,29
14105/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123579	15.624,05
14107/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123580	1.032,15
14108/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123581	2.616,12
14110/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	123582	516,07
14177/1	2025	04.122	3.3.90.30.28	23385	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRA	123583	136,80
14318/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	123477	7.512,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14500/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	123595	3.993,34
14585/5	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	123571	37.015,00
15131/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	57.634,34
15132/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	1.259,72
15133/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	14.423,94
15134/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	22.864,51
15135/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	54.735,91
15136/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	28.861,68
15137/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	16.684,95
15138/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	6.745,74
15139/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	15.431,52
15140/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	6.235,60
15141/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	3.234,32
15142/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	2.834,36
15143/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	13.069,56
15144/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	51.368,63
15145/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	6.456,04
15146/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	8.030,69
15147/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	17.730,68
15148/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	10.802,25
15149/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	23.643,17
15150/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	787,32
15151/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	9.605,34
15152/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	4.094,08
15153/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	11.023,91
15154/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	1.889,57
15155/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	6.031,83
15156/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	18.738,27
15157/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	22.674,89
15158/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	12.219,43
15159/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123514	18.108,42
15440/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	123549	6.356,04
15441/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	123549	2.569,74
15442/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	123549	2.375,42
15443/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	123549	1.232,07
15579/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	123566	14.273,20
15636/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123017	14.955,23
15638/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123020	9.562,78
15639/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123024	5.914,17
15641/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122990	3.807,56
15706/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	123589	49.831,40
15707/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122991	8.843,65
15708/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	122916	112.616,75
15709/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122992	4.632,25
15710/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122993	23.750,20
15712/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122928	4.679,04
15713/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122929	7.044,87
15714/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122930	2.012,82
15715/1	2025	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122931	5.983,65
15717/1	2025	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123006	885,46
15720/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123007	15.996,39
15721/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123008	6.324,73
15723/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123009	5.844,06
15725/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122932	1.947,62
15726/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122933	1.711,99
15727/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122934	896,76
15729/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122924	2.688,55
15730/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122925	1.577,26
15731/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122926	976,40
15732/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122927	405,58
15734/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123092	934,53
15735/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123100	1.656,13
15736/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123109	394,32
15738/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122943	2.197,68
15739/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122950	582,57
15740/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122955	970,95
15742/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123131	632,83
15743/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123135	3.583,68
15744/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123136	210,94
15774/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	123594	28.258,00
15776/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	123569	14.372,97
15782/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	122923	48.263,15
15784/1	2025	08.244	3.3.90.39.17	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587	122879	2.628,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15941/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41066	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	123565	1.000,00
						TOTAL	10.024.744,10

Extra-Orçamentárias

103978/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	123488	87.124,77
103979/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	123493	2.827,50
103980/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	123498	45.131,91
103981/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	123503	988,27
104073/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123544	187.279,60
104075/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123546	359,56
104076/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123547	29,92
104077/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123545	59,90
104080/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123508	1.367.916,85
104086/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123509	13.328,05
						TOTAL	1.705.046,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.729.790,43

INDAIATUBA, 20 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