CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.477.367,53	Despesas Orçamentárias	11.051.260,09
Receitas ExtraOrçamentárias	232.024,41	Despesas ExtraOrçamentárias	2.043.418,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.211.600,26	Depositos em Bancos	28.826.314,06
SOMA	41.920.992,20	SOMA	41.920.992,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.920.992,20	TOTAL	41.920.992,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.399.554,39	2.381.915,66	17.638,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.244,50	0,00	0,00	92.244,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	142.422,65	1.149.818,66	568.126,94	724.114,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.843,47	335.173,18	376.300,65	8.716,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	302.616,67	8.412,11	2,59	311.026,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.713,12	42.713,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.899,03	7.899,03	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.397,27	0,00	1.397,27	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	567.470,03	5.419.685,17	5.987.155,20	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.005,12	457.690,30	456.245,16	6.450,26
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	20.631,86	0,00	15.054,48	5.577,38
5006	M	CEF - IPVA	0,00	134.515,39	134.515,39	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	820.547.212,47	0,00	1.909.622,74	818.637.589,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	724,81	3.417,00	0,00	4.141,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.023.905,85	0,00	0,00	4.023.905,85
6006	M	CEF - IPVA	641,48	25.612,31	0,00	26.253,79
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.287.455,81	0,00	2.284.108,61	3.347,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.671,54	0,00	0,00	13.671,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110.134.375,63	0,00	1.133.900,09	109.000.475,54
6401	M	BRASIL - FPM	626,04	0,00	0,00	626,04
6403	M	BRASIL - IUM	10.880,95	0,00	0,00	10.880,95
6404	M	BRASIL - ITR	2.660,44	0,00	0,00	2.660,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20	0,00	0,00	57,20
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	0,00	0,00	55.647,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	585,71	42.713,12	0,00	43.298,83
6546	M	BRASIL - IPVA	238.885,51	0,00	0,00	238.885,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
6554	M	BRASIL - IPVA	13.164,61	6.319,22	0,00	19.483,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.562,47	0,00	0,00	985.562,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	384.037,51	0,00	5.150,20	378.887,31
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	190,70	11.759,36	11.698,36	251,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	676,00	0,00	676,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	199.737,30	0,00	199.737,30	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.932,89	33.166,56	36.099,45	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	30.165,95	7.651,96	22.513,99
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	885.932,18	885.932,18	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	94.696,42	94.693,60	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.640,99	5.986,10	4.640,99	5.986,10
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	37.109,79	1.201.996,96	37.104,15	1.202.002,60
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.117,33	8.032,00	3.117,33	8.032,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	5.150,20	0,00	5.150,20
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.529,08	0,00	0,00	34.529,08
5002	V	CEF - FUNTRAN	566,19	48.473,22	48.388,38	651,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	235,00	235,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.801.835,31	4.801.835,31	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	107.666,00	53.833,00	53.833,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.259.623,91	4.259.623,91	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	625,79	625,79	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	741.031,37	741.031,37	0,00
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.126.019,70	48.388,38	0,00	29.174.408,08
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.331.972,34	0,00	0,00	52.331.972,34
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.976.177,15	235,00	0,00	2.976.412,15
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.843.961,81	0,00	0,00	1.843.961,81
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.849,21	0,00	0,00	44.849,21
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	311.912,53	0,00	0,00	311.912,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	109.097,48	0,00	0,00	109.097,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.702.827,42	0,00	4.675.355,40	17.027.472,02
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.760.449,53	0,00	107.666,00	49.652.783,53
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.672.452,97	0,00	0,00	2.672.452,97
6016	V	CEF - DIMPE	5.522.712,89	0,00	0,00	5.522.712,89
6017	V	CEF - CAUÇÕES	150.958,48	0,00	0,00	150.958,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.885.650,22	0,00	0,00	3.885.650,22
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.907.197,82	0,00	0,00	6.907.197,82
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.210,11	0,00	0,00	15.210,11
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.405.736,46	0,00	0,00	2.405.736,46
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.472.996,33	0,00	0,00	3.472.996,33
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.046,45	0,00	0,00	60.046,45
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	999.185,40	0,00	0,00	999.185,40
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59	0,00	0,00	4.812,59
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.899.927,77	4.254.204,64	0,00	37.154.132,41
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.183,90	0,00	625,79	126.558,11
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86	0,00	0,00	10.587,86
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09	0,00	0,00	427.558,09
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51	0,00	0,00	554.992,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	552.830,11	0,00	0,00	552.830,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.048.872,16	0,00	0,00	9.048.872,16
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	65.595,86	0,00	0,00	65.595,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	24.797.808,73	0,00	739.884,37	24.057.924,36
6039	V	CEF - DEVISA	766.906,88	0,00	0,00	766.906,88
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73	0,00	0,00	2.804.261,73
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93	0,00	0,00	506.984,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.915,24	11.698,36	0,00	39.613,60
6449	V	BRASIL - ICMS	690,40	393,83	393,83	690,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.582,85	0,00	676,00	56.906,85
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.836,41	0,00	0,00	78.836,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98	0,00	0,00	30.954,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.376,44	0,00	0,00	91.376,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09	0,00	0,00	190.624,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,09	0,00	0,00	1,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.099,01	0,00	0,00	12.099,01
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	376.123,46	0,00	0,00	376.123,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	8.199,83	0,00	0,00	8.199,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	171.294,24	33.166,56	0,00	204.460,80
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	257.550,86	0,00	0,00	257.550,86
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.104,68	0,00	0,00	2.104,68
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08	0,00	0,00	19.915,08
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47	0,00	0,00	1.494,47
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	199.345,04	7.651,96	0,00	206.997,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.443.827,74	0,00	885.932,18	12.557.895,56
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	115.503,43	0,00	94.696,42	20.807,01
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.311,80	0,00	0,00	6.311,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.881,67	0,00	0,00	44.881,67
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	78.725,51	0,00	0,00	78.725,51
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41	0,00	0,00	4.526,41
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46	0,00	0,00	169.456,46
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	409.940,33	0,00	0,00	409.940,33
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	243.053,73	0,00	0,00	243.053,73
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.102,36	0,00	0,00	24.102,36
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	116.658,27	0,00	0,00	116.658,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	61.710,91	0,00	0,00	61.710,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.352.080,40	0,00	5.986,10	7.346.094,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	986.757,69	0,00	1.996,96	984.760,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.590,17	0,00	0,00	58.590,17
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	137.198,68	0,00	8.032,00	129.166,68
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24	0,00	0,00	102.873,24
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.122.745,21	0,00	0,00	1.122.745,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.251,26	0,00	0,00	39.251,26
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.432,58	0,00	0,00	49.432,58
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41	0,00	0,00	74.536,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	454.097,06	0,00	0,00	454.097,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.191,31	0,00	0,00	3.191,31
TOTAL DE BANCOS			1.230.597.731,43	28.826.314,06	34.211.600,26	1.225.212.445,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.225.212.445,23

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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	268.682,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.242,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.013,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.922,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.888,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.967,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	537.334,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	390,29
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	106,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	152.849,20
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.297,85
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.841,94
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.826,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	137.843,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.169,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	157.894,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	139.754,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	44.377,44
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	48.495,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.953,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	55,53
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	706,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.744,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.307,21
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.769,06
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.435,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.528,62
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	958,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.489,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	272,44
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,65
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,67
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.073,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	145,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	348,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.120,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.019,39
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.840,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.707,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.040,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	765,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.223,55
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	744,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.585,76
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	552,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.230,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	404,58
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	341,33
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.465,99
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-393,83
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	8.121,60
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.217,92
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.015,19
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.087,77
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.386,68
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	17.062,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.779,88
451	1.7.1.9.57.0.1.01.01.06	ADILSON BARROSO - AB DIABETES	1.000.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.414,42
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.482,89
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	564,09
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,82
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.350,62
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.075,63
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,72
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.163,33
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	46,44
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	112,36
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.137,42
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,28
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.232,58
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.412,67
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	411,47
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	15.752,61
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	1.832,60
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	4,44
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	235,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.704,25
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19,45
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.821,97
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.688,43
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	577,70
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	734,35
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.323,53
		TOTAL	7.477.367,53

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.126,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.161,25
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	40.104,99
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	16.608,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	168.971,64
		TOTAL	232.024,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.709.391,94

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/38	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	185454	15.291,56
70/19	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	185526	791,98
71/21	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	185536	905,12
78/10	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	185437	608,30
229/12	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	185275	25.378,50
231/13	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	185258	47.027,40
234/11	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	185354	1.361,86
958/19	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	185372	766,67
958/20	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	185377	80,00
959/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	185374	625,79
985/11	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	185625	290.442,57
1395/21	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	185630	29.801,32
1395/22	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	185638	102.400,00
2882/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	185352	20.060,35
3082/9	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	185495	121.579,85
3241/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	185532	14.700,00
4937/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	185342	9.073,52
5217/9	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	185562	939,50
5768/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	185511	1.278,75
9754/33	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185956	328.643,88
9801/13	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	185298	1.926,00
10051/6	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	185943	1.168,40
10181/13	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	185287	4.332,21
10181/14	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	185294	5.868,80
10486/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	185942	5.590,15
10652/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185191	152,00
11506/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	185367	7.138,71
12034/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185657	727,20
12316/5	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	185601	800.000,00
12317/6	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	185606	496.962,81
13853/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	185926	574,86
14320/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	185670	129,50
14470/4	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	185944	491.969,23
15706/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	185966	50.844,10
15708/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	185240	85.116,00
15782/4	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	185253	9.577,60
15783/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	185611	27.199,40
15856/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	185774	145,00
15907/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	185678	1.470,00
16521/2	2025	18.541	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	185521	29.992,50
16522/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	29983	DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS	185512	3.644,04
16528/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185550	10.821,00
16537/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185566	6.462,60
16643/3	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	185735	273.640,75
16692/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	185359	759,00
16997/8	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	185587	293,00
19081/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185609	697,60
19593/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	185188	583,33
19599/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	185189	2.534,00
20175/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	185648	2.150,00
20220/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	42120	R.F. INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TV LI	185834	3.800,00
20290/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185558	7.965,75
20437/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	185781	21.714,55
20452/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	185392	599.950,00
20453/1	2025	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	185415	599.950,00
20475/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185591	541,60
20555/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	185770	366,00
20706/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	185399	14.160,00
20706/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	185419	14.160,00
20706/3	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	185470	14.160,00
20706/4	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	185483	10.620,00
20907/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185742	847,00
20961/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	185932	678,70
21035/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	185346	72,57
21065/1	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	185554	2.496,92
21065/2	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	185557	1.857,69
21079/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	18462	H.V.S FUNDACAO E SONDAGEM LTDA EPP	185643	9.715,79
21089/1	2025	06.181	3.3.90.33.01	25955	REBECA ARAUJO MARIOZI	185791	2.667,65
21138/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	185726	21.645,00
21185/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	185688	15.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21188/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	185652	1.680,00
21262/4	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	185365	77.088,00
21264/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185929	3.840,00
21265/1	2025	27.811	3.3.90.30.19	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185930	540,00
21266/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185931	8.676,00
21267/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185852	1.248,00
21268/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185850	6.520,00
21269/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185847	1.600,00
21270/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185925	4.524,00
21271/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185924	14.300,00
21272/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185923	4.440,00
21284/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41759	VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	185767	595,60
21286/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	185757	568,50
21315/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	185644	1.900,00
21353/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	185821	30,00
21354/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	185828	92,00
21391/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185762	42,13
21392/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185778	1.058,60
21513/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185676	1.550,45
21563/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	185541	8.400,00
21651/2	2025	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	185715	142.112,25
21651/2	2025	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	185975	-142.112,25
21651/2	2025	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	185978	142.112,25
21669/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	185744	781,20
21679/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	185939	279,16
21680/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	185936	319,04
21995/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	185739	140,59
22019/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185667	18.372,12
22598/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	185507	19.295,05
22714/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185604	279,38
22767/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	185599	660,00
22793/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185223	77.086,01
22999/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	185194	3.870,00
23199/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	185802	8.559,00
23200/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	185798	5.680,00
23201/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	185795	8.359,00
23202/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	185809	1.812,00
23212/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	185845	382,93
23213/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	185305	1.023,98
23214/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	185297	616,10
23215/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	185313	1.197,20
23216/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	185326	1.023,98
23217/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	185340	396,44
23282/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	185954	3.813,90
23283/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	185955	3.222,50
23285/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39117	TAIKO INSTR. MUSICAIS LTDA	185935	530,00
23312/1	2025	12.361	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	185520	9.572,64
23313/1	2025	12.361	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	185522	14.371,50
23314/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	185449	149.848,98
23354/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	185814	9.686,00
23372/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	185261	44.040,00
23412/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185383	43.828,50
23418/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	185378	10.004,50
23420/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185207	10.103,23
23420/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	185216	112.548,06
23522/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	185842	27.920,00
23562/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	185785	2.475,00
23564/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	185268	4.950,00
23669/2	2025	13.392	3.3.90.31.00	26278	LUCAS NAHUN ARANTES	185752	2.541,00
23670/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	24879	ERICK DELMORA PEDRA	185516	5.082,00
23697/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	185446	90.526,41
23698/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185491	78.796,07
23699/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185506	62.491,38
23700/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	185481	112.385,95
23701/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	185476	69.358,17
23704/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185503	245.201,93
23705/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185502	198.388,45
23706/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185494	250.444,29
23707/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185504	194.576,69
23709/1	2025	04.122	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	185618	2.714,99
23710/1	2025	04.122	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	185635	2.922,23
23712/1	2025	10.122	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	185659	2.922,23
23713/1	2025	10.305	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	185322	2.714,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23874/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	185510	178.000,00
23911/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	185508	105.939,37
23912/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	185488	217.787,32
24426/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	185961	3.602.081,18
24492/1	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	185287	71.935,99
						TOTAL	11.051.260,09

Extra-Orçamentárias

105222/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42473	LEILA COSMO DOS SANTOS	185686	319,20
105223/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42472	ROQUE BISPO JORDÃO	185840	136,43
105225/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42477	LUANA DE OLIVEIRA ROSA	185737	197,41
105226/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42478	FLAVIA CERRADES FOSSALUZ	185579	1.142,73
105227/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42485	RICARDO AUGUSTO MARCOLINO	185805	393,83
105228/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42487	VICTOR LIMA DE SÁ	185945	413,60
105508/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	ASPMI ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAI	185284	568.867,30
105509/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185247	1.154.882,67
105510/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185291	317.064,88
						TOTAL	2.043.418,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.094.678,14

INDAIATUBA, 05 de Dezembro 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