CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.805.499,65	Despesas Orçamentárias	7.305.298,23
Receitas ExtraOrçamentárias	140.423,79	Despesas ExtraOrçamentárias	988,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.102.057,79	Depositos em Bancos	63.741.694,77
SOMA	71.047.981,23	SOMA	71.047.981,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.047.981,23	TOTAL	71.047.981,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.638,73	219.630,37	219.630,37	17.638,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.244,50	0,00	0,00	92.244,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	625.570,88	496.777,19	650.455,03	471.893,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.961,35	432.463,78	479.496,72	928,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	23.527,00	22.622,68	0,00	46.149,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	9.311.920,81	9.311.920,81	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.528.733,84	9.528.733,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.931,83	13.931,83	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.880.410,74	6.880.410,74	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.040,66	328.448,23	325.858,59	10.630,30
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.641,48	12.080,55	12.080,55	8.641,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	128.667,15	128.667,15	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	819.766.240,14	0,00	5.108.873,26	814.657.366,88
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.181,52	8.464,99	0,00	10.646,51
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.020.841,75	12.080,55	0,00	4.032.922,30
6006	M	CEF - IPVA	25.978,61	3.933,72	0,00	29.912,33
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	93.462,73	218.909,99	0,00	312.372,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.671,54	0,00	0,00	13.671,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	112.469.314,83	9.307.506,22	1.500.000,00	120.276.821,05
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	859,38	0,00	549,31	310,07
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	27.108,33	11.145,46	0,00	38.253,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.562,47	0,00	0,00	985.562,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	376.487,31	91.341,87	0,00	467.829,18
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	329,78	10.165,74	10.124,26	371,26
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.123.036,20	1.123.036,20	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	177,58	177,58	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.969,94	0,00	1.969,94
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13.558,93	4.552,00	13.558,93	4.552,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.895.581,65	3.895.581,65	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	133.765,57	0,00	133.765,57	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	216.415,73	118.811,92	216.410,09	118.817,56
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	40.078,03	40.078,03	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	2.400,00	91.341,87	93.741,87	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.529,08	0,00	0,00	34.529,08
5002	V	CEF - FUNTRAN	765,54	66.058,24	65.983,48	840,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.233,33	3.233,33	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.571.782,32	5.571.782,32	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.833,00	0,00	0,00	53.833,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	313.790,09	313.790,09	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.516.260,58	4.516.260,58	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	9.602,69	9.602,69	0,00
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.211.945,23	14.759,48	0,00	29.226.704,71
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	2.976.597,15	0,00	3.033,33	2.973.563,82
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	314.161,03	0,00	0,00	314.161,03
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	109.097,48	0,00	0,00	109.097,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.962.802,70	4.755.000,31	0,00	20.717.803,01
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.949.106,44	0,00	0,00	50.949.106,44
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	36.928.019,65	0,00	242.799,67	36.685.219,98
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.558,11	0,00	0,00	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	9.047.894,16	0,00	0,00	9.047.894,16
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	65.120,86	0,00	0,00	65.120,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	23.576.928,90	9.602,69	4.455.488,75	19.131.042,84
6039	V	CEF - DEVISA	760.997,79	0,00	9.602,69	751.395,10
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
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.886,00	10.124,26	0,00	63.010,26
6449	V	BRASIL - ICMS	690,40	0,00	64,62	625,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.906,85	0,00	0,00	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	696.088,24	1.123.036,20	0,00	1.819.124,44
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	177,58	0,00	178,67
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	187.820,54	0,00	1.969,94	185.850,60
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	193.563,49	0,00	4.552,00	189.011,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.557.895,56	3.895.404,07	0,00	16.453.299,63
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	20.807,01	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
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	7.212.328,73	0,00	0,00	7.212.328,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	747.277,15	0,00	118.811,92	628.465,23
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	129.166,68	40.078,03	0,00	169.244,71
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			1.228.411.180,25	63.741.694,77	56.102.057,79	1.236.050.817,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.236.050.817,23

INDAIATUBA, 09 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	367.778,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	55.135,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.284,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.932,39
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.873,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.555,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	360.387,45
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	8.921,26
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	100.359,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.502,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.821,68
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.904,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	209.162,65
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.853,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	63.967,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	30.842,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.472,52
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.689,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.627,49
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	177,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.121,61
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.317,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.706,50
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	20.491,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.903,54
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.272,25
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.790,39
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	642,70
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,28
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	158,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	85,59
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	196,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	106.541,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.635,18
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.420,56
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.375,23
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.928,46
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	709,33
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.187,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	917,02
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.164,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	636,80
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.146,42
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	348,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	427,91
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
453	1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	JOIA TEM RODOV VER MAURÍLIO G PINTO	12.080,55
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,84
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,12
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,45
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.167,87
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.561,60
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	16,14
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.990,42
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.528.669,22
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.905.733,84
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.598,98
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.519,80
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	648.130,60
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.955,20
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	469.123,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.827,20
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.078,03
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	91.341,87
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.895.404,07
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	734,61
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	511,62
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	422,79
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.289,36
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	530,40
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.558,46
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,90
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.224,35
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,28
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	76.223,98
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.015,08
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.056,88
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	3.259,11
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	377,61
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	126,41
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	200,00
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.643,85
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.927,27
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-68.981,26
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.763,58
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.337,96
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	908,37
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.489,61
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.364,66
		TOTAL	14.805.499,65

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.965,53
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	177,58
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.985,01
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	14.044,04
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	103.635,63
		TOTAL	140.423,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.945.923,44

INDAIATUBA, 09 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
11/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	187613	900,00
15/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	187590	147.905,96
379/11	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187492	6.790,00
380/11	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187494	2.000,00
381/11	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187495	2.000,00
382/11	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187496	2.910,00
448/10	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187762	2.591,70
456/11	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187761	1.332,75
658/11	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	187644	1.200,00
659/11	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	187658	600,00
1216/12	2025	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	187712	1.012,00
1576/11	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187760	2.405,03
2770/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	187832	2.000,00
2771/12	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	187795	3.400,00
2773/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	187772	2.500,00
2775/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	187786	1.000,00
2880/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	187608	11.356,65
2924/6	2025	13.392	3.3.90.39.61	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	187693	17.316,00
2974/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	187729	2.000,00
3115/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	187701	3.000,00
3130/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	187844	2.200,00
3131/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	187713	2.000,00
5510/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	187720	4.000,00
5511/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	187791	5.000,00
7816/8	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	187716	3.500,00
9342/6	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	187638	3.916,63
9623/1	2025	10.302	3.3.90.39.05	41218	HORIZONTE CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	187524	4.244,00
11239/4	2025	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	187621	4.130,58
11321/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	187616	8.100,00
11808/9	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187763	2.064,96
12072/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	187790	712,00
12125/45	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187575	39,00
12125/47	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187580	39,00
12125/53	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187591	39,00
12125/54	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187585	39,00
12471/7	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187498	2.702.329,03
13550/6	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187758	776,11
14459/9	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	187668	181.267,71
14651/1	2025	27.812	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187841	2.636,00
15475/9	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	187819	86.324,80
15835/4	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187500	295.237,03
15836/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187685	54.695,45
15837/4	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187680	7.222,41
15838/3	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187519	20.939,18
15839/4	2025	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187520	16.110,09
15840/2	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187550	133.765,57
15841/4	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187521	98.072,41
15842/4	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187523	21.849,66
15843/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187692	176.281,10
16072/4	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	187551	42.764,12
16073/4	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	187486	9.602,69
16074/4	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	187551	22.533,78
16152/1	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	187551	222.475,23
16153/4	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	187551	68.578,11
16643/4	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	187570	471,79
16945/5	2025	13.392	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	187696	1.024,80
16963/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	187859	6.534,50
16964/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	187765	6.662,21
16965/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	187837	3.405,60
16966/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	187781	7.066,62
16967/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	187848	3.533,31
16968/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	187749	6.172,65
16969/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	187810	4.320,86
16970/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	187688	7.194,33
16971/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	187725	4.171,86
16972/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40811	WILSON CORREA NETO	187863	5.108,40
16973/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	187827	6.428,07
16974/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	187815	6.300,00
16975/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	187753	6.811,20
16976/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	187777	6.385,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16977/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	187822	6.513,21
16978/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	187801	4.257,00
16979/3	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	187640	4.406,00
18182/3	2025	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187776	1.464,43
18193/3	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187499	701.269,98
18452/1	2025	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	187624	156.548,66
18596/1	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187496	2.880,00
18597/1	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	187492	6.720,00
18692/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187603	251,10
18692/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	187597	251,10
19136/5	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	187617	33.747,17
19136/6	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	187609	488.712,63
19253/1	2025	26.452	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	187673	49.424,00
19595/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	187631	78,00
19596/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	187625	350,35
19601/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	187485	2.400,00
20116/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	187769	6.131,38
20121/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	187602	2.520,00
20422/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187806	4.008,40
20557/1	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	187521	60.000,00
20983/2	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	187759	9.563,08
21074/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	187757	4.125,00
21355/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	187596	54.627,48
21387/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	187764	21.183,30
21990/1	2025	08.243	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	187707	904,96
22044/1	2025	10.305	4.4.90.52.06	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	187549	48.299,65
22499/1	2025	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	187515	-3.000,00
22499/2	2025	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	187516	1.539,57
22504/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	187505	-500,00
22504/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	187506	150,00
22506/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	187509	-1.000,00
22506/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	187510	368,99
22546/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	187560	1.419,10
22560/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	187565	4.257,86
22754/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	187487	7.440,00
22775/2	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	187852	11.462,00
22817/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	187724	1.285,92
23134/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	187484	3.233,33
23226/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187697	4.600,71
23234/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187525	3.067,14
23235/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187531	7.667,85
23363/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187537	70.651,85
23364/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	187543	2.250,00
23573/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187735	1.522,20
23575/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187736	804,96
23576/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187737	203,83
23578/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187738	1.969,98
23580/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187739	210,00
23582/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187740	2.099,30
23585/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187741	352,17
23587/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187742	592,17
23589/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187743	684,99
23590/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187744	396,14
23592/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187745	541,86
23594/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187746	874,96
23596/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	187747	532,77
23627/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	187663	25.160,00
23628/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	187654	31.758,00
23630/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	187708	205.199,00
23702/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	187630	132.396,49
23714/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	187650	37.900,00
23872/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	187858	1.593,64
23873/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	187857	4.673,60
23891/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25427	PLINIO PAULO VITAL DA SILVA	187826	3.300,00
23893/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	40320	RICARDO ESCUDEIRO SANDER	187831	2.541,00
23895/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42510	ISLA ANDRADE PEREIRA DE MATOS	187785	1.271,00
24002/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	42519	JAQUELINE ELIETE BRITO	187789	3.700,00
24010/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41366	ENOK VIRGOLINO DANTAS	187732	4.125,00
24012/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	187814	4.125,00
24140/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42538	SUSANA RAQUEL CHICONATO	187847	2.858,33
24144/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42544	JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA DELLA PA	187799	1.900,00
24146/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42544	JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA DELLA PA	187800	2.373,33
24149/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42545	LEANDRO CESAR VENTURA	187805	557,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24159/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	187867	1.976,46
24170/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42398	ROBERTA WOJAHN	187835	1.487,34
24171/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42550	ALEXANDRE AVILA CORREA DA COSTA	187637	1.343,01
24172/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42550	ALEXANDRE AVILA CORREA DA COSTA	187639	2.773,58
24302/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39721	AMANDA DAL POZZO NUNES	187647	1.188,32
24303/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42553	FELIPE LAURY	187748	2.112,66
24304/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42554	RODRIGO CRISTELLI LUGARINHO	187836	1.423,22
24305/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42555	BM & HOUSE ADMINISTRADORA DE BENS L	187667	2.717,78
24315/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42556	GUILHERME BORDIN POLI	187775	691,09
25212/1	2025	15.452	3.3.90.31.00	42586	DEMERVALDO JOSE DE ALMEIDA	187636	997,27
25351/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187683	28.672,04
25352/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187683	23.723,29
25353/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187681	23.538,96
25354/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187681	21.056,98
25355/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187686	74.786,67
25356/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187686	34.940,34
25357/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187678	217.244,79
25358/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187678	103.579,32
						TOTAL	7.305.298,23

Extra-Orçamentárias

105537/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	187867	988,23
						TOTAL	988,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.306.286,46

INDAIATUBA, 09 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