CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.842.387,83	Despesas Orçamentárias	3.672.497,33
Receitas ExtraOrçamentárias	166.730,78	Despesas ExtraOrçamentárias	2.523.484,02
		Despesas Restos à Pagar	77.970,39
Retiradas de Bancos	41.961.821,35	Depositos em Bancos	39.696.988,22
SOMA	45.970.939,96	SOMA	45.970.939,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.970.939,96	TOTAL	45.970.939,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	82.251,00	728.570,80	810.821,80	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	181.429,02	181.429,02	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	214.981,78	1.241.313,45	389.000,00	1.067.295,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	525,51	1.118.886,98	1.118.709,42	703,07
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.134,31	31.823,55	648,49	32.309,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	591.381,23	591.381,23	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	0,00	0,00	76.131,28
4403	M	BRASIL - IUM	15,75	1.262,67	1.250,05	28,37
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	0,00	0,00	312,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.777,54	13.777,54	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	17,70	17,70	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.154.689,20	12.154.689,20	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.135,72	190.767,48	188.110,60	23.792,60
5006	M	CEF - IPVA	0,00	119.806,79	119.806,79	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	868.895.335,50	1.735.114,57	9.583.932,40	861.046.517,67
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.836,30	101,60	0,00	10.937,90
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	0,00	0,00	4.398.825,44
6006	M	CEF - IPVA	39.177,98	0,00	20.772,86	18.405,12
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.414,37	250.115,80	251.797,20	732,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.591,37	0,00	0,00	4.591,37
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.602.243,88	578.252,51	0,00	94.180.496,39
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	0,00	379,28
6403	M	BRASIL - IUM	15.203,05	1.250,05	0,00	16.453,10
6404	M	BRASIL - ITR	205,32	0,00	0,00	205,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.546,20	0,00	78.007,20	539,00
6546	M	BRASIL - IPVA	251.550,00	0,00	0,00	251.550,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.061,53	0,00	0,00	4.061,53
6554	M	BRASIL - IPVA	20.583,59	11.022,03	0,00	31.605,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	413.480,80	0,00	0,00	413.480,80
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	386.582,61	0,00	0,00	386.582,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	369,20	70.046,74	70.000,00	415,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	196.403,17	0,00	196.403,17	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	587.325,03	587.325,03	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	741,94	115.516,59	115.475,15	783,38
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	15.815,25	11.361,60	4.453,65
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.529.131,28	6.529.131,28	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	27.093,06	0,00	27.093,06
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,00	759,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	41.337,95	41.337,95	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	63.420,39	63.420,39	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.108.287,32	1.108.287,32	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.356.870,16	112.657,80	0,00	29.469.527,96
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	51.788.309,14	0,00	0,00	51.788.309,14
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.998.023,32	0,00	11.361,60	2.986.661,72
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.824.991,74	0,00	0,00	1.824.991,74
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.350,44	0,00	0,00	44.350,44
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	310.373,05	0,00	0,00	310.373,05
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.425.622,96	6.000.000,00	285.575,92	21.140.047,04
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.596.885,64	0,00	0,00	50.596.885,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.115.898,50	418.255,84	500.000,00	3.034.154,34
6016	V	CEF - DIMPE	5.616.476,08	0,00	0,00	5.616.476,08
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	4.146.251,27	2.500.000,00	2.500.000,00	4.146.251,27
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.834.766,26	0,00	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.081,26	0,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.430.920,49	759,00	0,00	3.431.679,49
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.009,37	0,00	0,00	70.009,37
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	988.707,55	0,00	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	11.107,87	0,00	0,00	11.107,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.627.367,78	0,00	41.337,95	34.586.029,83
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	420.889,24	0,00	0,00	420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55	0,00	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20	0,00	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.612.666,12	0,00	63.420,39	8.549.245,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	73.320,15	0,00	0,00	73.320,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	6.976.542,47	0,00	1.108.287,32	5.868.255,15
6039	V	CEF - DEVISA	885.598,78	0,00	0,00	885.598,78
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16	0,00	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22	0,00	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	59.150,69	0,00	58.935,78	214,91
6449	V	BRASIL - ICMS	131,79	0,00	0,00	131,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121.853,57	0,00	0,00	121.853,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.724,63	0,00	0,00	84.724,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61	0,00	0,00	34.476,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.606,87	0,00	0,00	90.606,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	727.995,55	0,00	0,00	727.995,55
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.743,57	0,00	0,00	11.743,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	236.050,98	0,00	0,00	236.050,98
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.580,96	0,00	0,00	245.580,96
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	245.710,86	0,00	0,00	245.710,86
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.395.152,84	0,00	0,00	8.395.152,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	949,68	0,00	0,00	949,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.435.817,53	0,00	0,00	1.435.817,53
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51	0,00	0,00	17.148,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51	0,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	59.649,52	0,00	0,00	59.649,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	72.738,37	0,00	0,00	72.738,37
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.187.331,63	0,00	0,00	7.187.331,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.077.054,23	0,00	0,00	1.077.054,23
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99	0,00	0,00	145.011,99
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.970,82	0,00	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.055,19	0,00	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76	0,00	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	451.102,18	0,00	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.170,26	0,00	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.232.837.133,78	39.696.988,22	41.961.821,35	1.230.572.300,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.230.572.300,65

INDAIATUBA, 14 de Novembro 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	439.338,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	113.928,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.366,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.834,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.210,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.340,97
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.163.008,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	70,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	188.664,16
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	75.576,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.923,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	79.214,89
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	99.098,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	77.305,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	735.872,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.807,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	86.653,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	21.113,03
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.842,86
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	79.889,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.331,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	259,44
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.407,98
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.066,95
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	23.588,79
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.457,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.427,73
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.244,24
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.821,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	5.160,06
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	941,28
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3.198,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	459,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	433,20
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	261,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	108.819,86
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.596,18
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.409,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.279,90
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.889,84
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.395,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	288,29
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.738,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	286,85
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.068,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	190,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	198,27
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.724,90
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	2.609,79
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.262,67
444	1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MATRÍCULAS	587.325,03
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	112.811,47
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.562,30
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	-587.325,03
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	4.453,65
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	754,75
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	555,30
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.037,07
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	119,63
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.280,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,62
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.689,77
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,26
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.627,55
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.062,56
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	97,44
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36.890,56
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	59.285,25
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	27.093,06
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.671,44
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	544,87
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	546,68
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.133,83
		TOTAL	3.842.387,83

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.544,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.802,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	330,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.267,80
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.059,69
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	6,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	44.306,99
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.123,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.141,65
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	5.962,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	53.826,30
		TOTAL	166.730,78

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.009.118,61

INDAIATUBA, 14 de Novembro 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
232/76	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	173231	70,85
232/77	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	173225	92,06
232/78	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	173228	462,29
235/13	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	173222	11.896,25
255/36	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173417	2.360,05
257/10	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	173666	27.075,00
270/8	2025	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	173622	451,74
372/11	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	173332	12.000,00
401/7	2025	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	173625	255,87
672/10	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173631	14.119,44
958/18	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	173446	80,00
1226/12	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	173415	9.361,94
1385/10	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173660	3.258,33
3239/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	173178	451,14
3240/8	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	173409	225,87
3266/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	173617	50.200,26
5628/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	173614	7.059,53
5715/13	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173168	3.278,40
5863/5	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173257	5.682,00
5865/5	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	173262	3.788,00
7059/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173476	397,38
7097/4	2025	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	173337	17.615,00
7249/8	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	173172	13.403,10
9400/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173477	967,23
9626/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	172974	8.250,00
9754/28	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	173590	341.457,52
9844/4	2025	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	173185	3.773,77
10136/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	173274	11.353,77
11311/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	173520	850,00
11492/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	173359	143,50
11682/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	173347	2.268,00
11918/5	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173342	132.784,75
13550/5	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	173483	1.225,66
13648/3	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	173162	20.178,51
13649/5	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	173163	43.241,88
13766/8	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173449	293.826,29
13879/4	2025	12.367	3.3.90.35.01	41582	ATIVAMENTE CONSULTORIA EM GESTAO P	173245	7.333,33
14004/3	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173661	1.518,82
14214/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	173426	3.095,03
14381/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173292	24.348,30
14383/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173298	3.367,75
14400/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	173546	4.843,92
15475/7	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	173595	96.224,04
15668/4	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	173621	382,90
15885/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	173352	10.694,00
16160/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	173550	1.446,00
16375/2	2025	12.367	3.3.90.39.99	41582	ATIVAMENTE CONSULTORIA EM GESTAO P	173250	14.582,00
17885/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	173327	546,17
17886/2	2025	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	173328	775,00
17911/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	173329	819,25
17944/2	2025	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	173330	2.278,10
17948/1	2025	12.367	3.3.90.39.99	41582	ATIVAMENTE CONSULTORIA EM GESTAO P	173255	7.291,00
18335/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173264	110.274,08
18343/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173303	1.854,66
18344/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173308	520,80
18346/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173313	7.214,00
18493/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173662	2.250,00
18494/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173663	750,00
18768/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	173508	388,00
18862/2	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	173452	24.500,00
19000/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173578	631,42
19002/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173581	54,11
19156/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173584	8.740,40
19157/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	173587	2.121,00
19205/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	173331	1.299,50
19208/2	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173379	36.400,00
19208/3	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173374	36.400,00
19214/1	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173384	54.800,00
19214/3	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173399	54.800,00
19215/1	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173394	52.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19215/2	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173389	26.100,00
19245/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	173244	8.850,00
19249/1	2025	12.361	3.3.90.40.16	37798	GB PRINT COMERCIO RESPRESENTACOES E	173269	6.200,00
20120/1	2025	12.367	3.3.90.35.01	41582	ATIVAMENTE CONSULTORIA EM GESTAO P	173256	977,77
20221/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26635	LUCAS NAHUN ARANTES	173545	3.000,00
20305/1	2025	27.812	3.3.90.30.36	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	173475	342,00
20315/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	173455	6.840,00
20317/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	173459	6.460,00
20319/1	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	173628	677,61
20367/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	173495	257,98
20392/1	2025	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	173319	25.545,00
20406/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	173463	7.600,00
20407/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	173467	6.849,04
20521/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	173611	2.585,00
20581/2	2025	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	172815	11.361,60
20589/2	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	172926	2.817,35
20602/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173484	9.437,50
20603/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173485	4.341,87
20604/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173486	8.052,67
20605/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173487	21.318,03
20606/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173488	12.407,12
20607/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173489	26.290,97
20608/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173490	5.400,00
20609/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	173491	4.700,00
20611/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173598	2.600,00
20612/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173599	520,00
20614/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173600	520,00
20617/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173601	910,00
20619/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173602	1.300,00
20620/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173603	2.600,00
20621/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173604	4.030,00
20624/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	173605	1.560,00
20646/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-4.799,31
20646/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173637	4.799,31
20648/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.949,37
20648/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173637	2.949,37
20650/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-621,34
20650/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173637	621,34
20653/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	173482	8.745,66
20656/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173478	894,03
20662/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173479	271,68
20663/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173480	489,78
20666/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173481	1.525,89
20717/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173275	134.665,07
20718/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173280	83.519,10
20768/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-3.315,81
20768/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173640	3.315,81
20769/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.794,16
20769/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173640	2.794,16
20770/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-620,93
20770/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173640	620,93
20779/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-6.895,32
20779/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173643	6.895,32
20780/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.132,06
20780/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173643	2.132,06
20781/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.745,30
20781/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173643	2.745,30
20782/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-70,63
20782/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173643	70,63
20788/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-320,02
20788/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173647	320,02
20789/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-3.574,32
20789/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173647	3.574,32
20790/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-4.800,25
20790/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173647	4.800,25
20791/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-1.600,08
20791/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173647	1.600,08
20793/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-4.485,08
20793/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173651	4.485,08
20794/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.230,92
20794/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173651	2.230,92
20795/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-1.939,62
20795/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173651	1.939,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20796/1	2025	08.244	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-121,98
20796/1	2025	08.244	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173651	121,98
20798/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-449,90
20798/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173632	449,90
20799/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-516,22
20799/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173632	516,22
20800/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-10.122,72
20800/2	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173632	5.623,75
20801/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-1.124,75
20801/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173632	1.124,75
20827/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	173443	1.100,00
20928/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	173430	807,08
20940/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	173549	4.900,95
20952/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	173369	268.272,00
20991/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-2.387,64
20991/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173655	2.387,64
20992/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-1.995,65
20992/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173655	1.995,65
20993/1	2025	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-11,45
20993/1	2025	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173655	11,45
20994/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-895,70
20994/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173655	895,70
20995/1	2025	15.452	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173551	-5.983,65
20995/1	2025	15.452	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173655	5.983,65
21057/1	2025	10.301	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	173324	84.090,00
21057/2	2025	10.301	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	173325	2.803,00
21066/1	2025	04.123	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	173425	117.865,00
21072/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	173498	3.300,00
21104/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	173287	4.332,50
21119/1	2025	10.302	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	173326	199.013,00
21224/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	173404	356,00
21247/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	173606	1.625,00
21249/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	173607	5.299,20
21257/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	173608	9,00
21262/1	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	173444	26.550,00
21273/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	173471	9.972,16
21289/1	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	173364	63.063,66
21327/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173169	16.045,50
21328/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173170	1.029,98
21329/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173171	7.129,83
21505/1	2025	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	173420	6.800,00
21533/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173263	59.776,66
21542/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173664	4.800,00
21751/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	173414	104,13
21769/1	2025	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173665	9.504,00
21821/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	173357	50,00
21822/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	173358	7.354,00
21825/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173447	660,00
21848/1	2025	04.131	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173492	97.708,11
21852/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	173448	24.697,27
22530/1	2025	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	122,66
22532/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	1.472,68
22533/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	477,57
22534/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	736,34
22535/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	477,57
22536/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	1.177,38
22537/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	490,64
22538/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	2.609,55
22612/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	173524	17.400,00
22613/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	173528	129.088,00
22614/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	173431	11.800,00
22615/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	173435	35.922,72
22616/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	173439	34.502,00
22690/1	2025	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	76,27
22698/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42379	ANDREA APARECIDA ALVARENGA FREIRE S	173221	198,13
22793/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	172959	196.403,17
22908/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	1.556,35
22909/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	2.187,63
22910/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	802,13
22911/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173050	1.025,06
22912/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	5.292,08
22913/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	7.498,31
22914/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	2.749,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22915/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172997	2.356,20
22916/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	4.420,57
22917/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	3.124,28
22918/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173003	328,34
22919/1	2025	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	14.303,28
22920/1	2025	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	7.498,31
22921/1	2025	04.124	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	6.748,48
22922/1	2025	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173125	2.342,97
22923/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	5.383,03
22924/1	2025	10.303	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	4.998,88
22925/1	2025	10.303	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	3.165,95
22926/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173023	1.715,37
22927/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	1.805,89
22928/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	4.998,88
22929/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173140	1.126,78
22930/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	1.183,85
22931/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	3.124,28
22932/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173149	649,06
22933/1	2025	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	1.499,92
22934/1	2025	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173191	4.998,88
22935/1	2025	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173136	1.432,75
22936/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	1.970,81
22937/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	4.998,88
22938/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173144	961,88
22939/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	1.804,64
22940/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	3.124,28
22941/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173081	1.695,46
22942/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	2.946,89
22943/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	5.248,82
22944/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	1.749,61
22945/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173133	952,24
22946/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	750,21
22947/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173154	2.499,43
22948/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173156	1.707,55
22972/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	173673	10.000,00
22974/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	173674	3.000,00
23049/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	993,06
23050/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173206	997,28
23051/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173076	93,98
						TOTAL	3.672.497,33

Extra-Orçamentárias

104970/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173445	2.491.000,00
104986/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42338	LUCAS ANTONIO DA SILVA	173532	502,51
104988/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42343	LINCOLN AUGUSTO DA CRUZ	173511	656,10
104989/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42345	ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI	173416	153,84
104993/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42339	JOSE RAFAEL AKINAGA PEREIRA MEDEIRO	173499	643,94
105063/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	173234	8.484,66
105065/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	173160	17.544,00
105186/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.09.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173636	4.498,97
						TOTAL	2.523.484,02

Restos à Pagar

58/12	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	173179	77.970,39
						TOTAL	77.970,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.273.951,74

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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