CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.414.606,92	Despesas Orçamentárias	26.555.024,50
Receitas ExtraOrçamentárias	758.962,42	Despesas ExtraOrçamentárias	1.766.352,95
		Despesas Restos à Pagar	97.353,93
Retiradas de Bancos	58.488.729,84	Depositos em Bancos	48.243.567,80
SOMA	76.662.299,18	SOMA	76.662.299,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.662.299,18	TOTAL	76.662.299,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.426.135,90	2.426.135,90	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	0,00	0,00	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	404.400,65	3.150.880,89	3.545,53	3.551.736,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	190,69	6.549.342,60	12.360,83	6.537.172,46
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	370.768,69	322.545,19	288,09	693.025,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.011,66	4.491.076,67	4.494.569,30	519,03
4401	M	BRASIL - FPM	113.535,23	0,00	0,00	113.535,23
4403	M	BRASIL - IUM	150,90	0,00	0,00	150,90
4404	M	BRASIL - ITR	89,65	0,00	0,00	89,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	334.728,04	334.728,04	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.194,65	20.194,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	22.208,19	13.473.072,59	13.473.072,59	22.208,19
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.366,33	1.351.218,38	1.340.605,42	35.979,29
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.740,29	0,00	0,00	5.740,29
5006	M	CEF - IPVA	0,00	133.472,39	133.472,39	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	803.141.640,69	3.363,96	13.179.203,97	789.965.800,68
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	796,97	1.338.808,56	0,00	1.339.605,53
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.053.182,66	0,00	0,00	4.053.182,66
6006	M	CEF - IPVA	28.415,85	106.777,91	0,00	135.193,76
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	416,15	2.417.630,12	0,00	2.418.046,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.195,32	0,00	0,00	22.195,32
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.570.074,34	0,00	2.478.922,38	112.091.151,96
6401	M	BRASIL - FPM	870,18	0,00	0,00	870,18
6403	M	BRASIL - IUM	15.235,39	0,00	0,00	15.235,39
6404	M	BRASIL - ITR	11.536,67	0,00	0,00	11.536,67
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	498,73	334.728,04	0,00	335.226,77
6546	M	BRASIL - IPVA	254.841,15	0,00	0,00	254.841,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.735,39	0,00	0,00	6.735,39
6554	M	BRASIL - IPVA	24.750,71	16.155,72	0,00	40.906,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	60.441,71	0,00	0,00	60.441,71
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	482.529,38	0,00	0,00	482.529,38
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	579,04	19.141,54	19.107,38	613,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	502.188,65	5,64	5,64	502.188,65
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	293.662,52	293.662,52	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	672.170,45	53.112,73	725.283,18	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	104.754,26	104.754,26	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	0,00	0,00	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,64	458,22	455,40	8,46
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
4674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.251,90	1.564.702,82	1.564.580,74	1.373,98
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	275,00	275,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.811,91	6.793.117,30	6.743.119,01	54.810,20
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.560.325,10	0,00	1.560.325,10
5017	V	CEF - CAUÇÕES	36,50	0,00	0,00	36,50
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	39.159,00	39.159,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	56.241,12	56.241,12	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	71.867,28	71.867,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.470,15	10.470,15	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	308.467,93	308.467,93	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	74.870,53	74.870,53	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.412.443,40	106.242,79	1.500.000,00	27.018.686,19
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.933.947,44	0,00	0,00	52.933.947,44
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.948.295,47	275,00	0,00	2.948.570,47
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.887.369,07	0,00	0,00	1.887.369,07
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.367,72	0,00	0,00	48.367,72
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	330.463,38	0,00	0,00	330.463,38
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	111.068,03	0,00	0,00	111.068,03
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.010.255,70	0,00	6.793.117,30	3.217.138,40
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	51.262.826,03	0,00	1.560.325,10	49.702.500,93
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.086.479,07	0,00	0,00	2.086.479,07
6016	V	CEF - DIMPE	5.694.556,70	0,00	0,00	5.694.556,70
6017	V	CEF - CAUÇÕES	241.671,98	0,00	0,00	241.671,98
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.784.547,14	0,00	39.159,00	3.745.388,14
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	56.241,12	0,00	71.451,23
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	3.579.392,63	71.867,28	0,00	3.651.259,91
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.996,45	0,00	0,00	49.996,45
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	35.466.070,42	0,00	10.470,15	35.455.600,27
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	542.705,11	0,00	0,00	542.705,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.868.309,50	0,00	308.467,93	8.559.841,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	48.788,59	0,00	0,00	48.788,59
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	25.328.901,76	0,00	74.870,53	25.254.031,23
6039	V	CEF - DEVISA	765.860,48	0,00	0,00	765.860,48
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	61.763,63	19.107,38	0,00	80.871,01
6449	V	BRASIL - ICMS	416,70	0,00	0,00	416,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.420,80	0,00	0,00	49.420,80
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
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	5.399,83	0,00	0,00	5.399,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	106.436,48	0,00	0,00	106.436,48
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	253.983,91	0,00	0,00	253.983,91
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	115.185,42	0,00	0,00	115.185,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.435.073,50	169.071,48	0,00	14.604.144,98
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
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	130.272,54	0,00	92.443,38	37.829,16
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
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	23.651,86	0,00	0,00	23.651,86
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	55.630,91	0,00	0,00	55.630,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.909.959,37	0,00	0,00	6.909.959,37
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	748.812,03	0,00	458,22	748.353,81
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	173.943,65	0,00	0,00	173.943,65
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
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	411.367,09	0,00	0,00	411.367,09
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
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			1.209.958.842,77	48.243.567,80	58.488.729,84	1.199.713.680,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.199.713.680,73

INDAIATUBA, 17 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	2.211.138,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	492.685,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	26.743,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	197.482,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.712,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.823,42
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	430.015,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	23.751,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	3.760,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	9.316,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	751.040,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	27.734,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	337.179,81
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.418,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	327.840,78
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.368.160,20
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.570,15
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.224,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.303,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.704,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.417,03
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	357,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.146,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	72,65
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	129,16
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.326,75
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	135.287,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.460,60
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	43.393,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.738,95
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.244,67
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	434,16
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.799,79
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	568,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,70
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,79
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	414,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	139,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	265,14
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	512.940,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	5.466,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	28.196,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.240,15
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.486,94
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	374,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,45
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	110,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	201,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	56.471,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	1.113,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.291,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	623,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	524,31
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.221,65
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	710,80
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16.631,12
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.574,52
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	788,07
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.926,15
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,80
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,04
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,92
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.398,20
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	233,56
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.843,80
444	1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MATRÍCULAS	293.662,52
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.667,04
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.733,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	69.241,12
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	56.241,12
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.626,16
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	290,52
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	841,63
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	43.520,83
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	217,07
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,60
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.465,78
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,05
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,33
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	107.293,58
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,38
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	80.755,59
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.428,50
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.557,78
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	182,93
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	1,49
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	75,18
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	275,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	236.013,67
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	79.366,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.043,28
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.112,75
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	925,50
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	611,19
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.103,47
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	123,41
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.334,57
		TOTAL	17.414.606,92

Extra-Orçamentárias

5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	230.866,70
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.299,25
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-227.770,23
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	80.179,73
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	37.728,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	633.503,16
		TOTAL	758.962,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.173.569,34

INDAIATUBA, 17 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
224/55	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	196304	1.117.922,50
232/88	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	196314	5,64
232/89	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	196353	11,28
260/11	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	196470	32.662,01
882/12	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	196531	11.440,46
2554/11	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195919	360,00
2566/11	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	195859	1.470,14
2567/11	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	195698	3.239,94
2568/11	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	195699	4.710,08
2666/3	2025	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	196339	32.699,00
3027/37	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196086	57.779,62
4994/7	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	196496	59.039,42
5323/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	196523	866,26
5518/10	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	196494	433,10
5574/9	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	196290	7.795,80
5628/9	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	196477	7.059,53
7720/8	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	196277	2.790,37
9044/6	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	195692	17.569,30
9991/11	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	196360	3.013.374,93
10251/4	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	195924	190.520,00
11895/9	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	195834	255.450,64
11896/9	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	195834	100.692,98
11898/8	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	195834	115.440,05
11898/9	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	195834	200.586,78
12288/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	41451	EDMILSON BARBOSA	195813	455,40
12316/6	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	196202	800.000,00
12317/7	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	196205	502.624,34
13676/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	196478	11.500,70
13990/3	2025	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	195750	7.400,33
14211/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	196466	952,88
14215/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	196249	1.331,82
14637/3	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	196331	2.240,00
16003/3	2025	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	195860	9.000,01
16005/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	196447	6.583,33
16517/4	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195919	25.786,61
16655/4	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	196246	1.096,00
16762/8	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196093	39.255,14
17700/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	196473	13.500,00
18106/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	196455	1.600,00
18333/3	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	195713	119.105,88
18334/3	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	195708	189.362,05
18402/3	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	196464	61,00
18462/5	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	196366	1.208.454,29
18462/6	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	196510	4.323.991,93
18744/8	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	196490	132,90
20274/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196052	269.540,96
20274/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196188	249.943,58
20332/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	42126	O.T.I GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA	196439	11.538,50
20527/1	2025	26.452	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	195861	138.770,00
20723/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195831	1.856,00
20724/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195846	256,00
20725/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195826	892,80
20732/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195821	4.466,00
20811/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	195887	-2.500,00
20811/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	195888	663,02
20813/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	195896	-2.500,00
20813/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	195897	539,30
20879/1	2025	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	195944	751.426,00
20880/2	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	195953	11.760,00
20881/1	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	195962	8.390,00
20925/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	196250	833,74
20928/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	196280	1.082,81
20932/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	196525	987,28
20934/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	196530	1.385,98
20935/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	196537	1.126,12
20936/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	196374	1.039,50
20938/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	196390	1.212,74
20940/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	196434	2.382,11
20944/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	196462	1.082,81
20947/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	196515	1.559,22

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20950/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	196495	2.165,56
20951/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	196407	1.472,60
21110/5	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	195874	34.829,32
21110/6	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	195891	35.713,99
21621/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196408	84,26
21622/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196412	979,60
21786/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	196517	74.841,00
21999/1	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	196304	366.774,63
22697/2	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	196502	1.035.808,28
22821/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196415	3.393,40
22822/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196419	825,72
22823/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196420	168,52
22824/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196424	1.501,00
22871/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196427	84,26
22872/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	196428	1.106,00
22888/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	196287	926,12
23029/4	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	196345	40.158,57
23035/1	2025	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	196176	13.878,00
23058/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	195866	78.435,24
23100/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	196487	30.526,15
23270/1	2025	04.124	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	196245	6.429,00
23278/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	195936	72.695,51
23377/2	2025	12.361	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	196134	280.330,00
23382/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	195867	915.620,00
23393/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	196476	14.820,56
23410/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	196467	15.205,33
23411/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	196284	116.016,00
23421/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196121	119.877,40
23421/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196041	45.057,60
23421/6	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196032	64.400,18
23602/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	195877	-1.000,00
23602/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	195878	241,00
23603/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	195883	-2.000,00
23603/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	195884	513,40
23646/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	196391	105,00
23653/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	195900	388,08
23654/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	195901	402,00
23853/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	196516	330,00
23877/4	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	196526	14.191,50
23940/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	196279	511.683,08
24086/1	2025	10.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	195724	33.537,20
24087/1	2025	12.365	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	195913	39.009,14
24088/1	2025	12.361	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	195908	39.009,11
24357/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	195992	29.336,15
24358/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	196007	33.565,72
24359/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	195981	78.857,40
24360/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	196000	72.925,01
24612/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	49.548,83
24613/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	1.259,72
24614/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	12.534,36
24615/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	23.766,82
24616/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	46.963,79
24617/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	24.029,26
24618/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	12.124,77
24619/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	43.161,20
24620/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	6.456,03
24621/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	6.666,00
24622/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	17.100,83
24623/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	10.264,24
24624/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	21.165,85
24625/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	524,88
24626/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	6.902,19
24627/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	4.094,08
24628/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	9.605,33
24629/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	1.889,57
24630/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	3.726,66
24631/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	17.373,58
24632/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	22.202,50
24633/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	11.038,45
24634/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	17.636,02
24635/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	7.400,84
24636/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	4.666,46
24637/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	14.329,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24638/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	4.015,35
24639/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	9.492,72
24640/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	2.834,36
25188/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	61.476,93
25189/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	1.261,61
25190/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	15.179,80
25191/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	25.105,64
25192/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	62.295,34
25193/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	26.470,73
25194/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	12.807,11
25195/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	50.646,59
25196/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	6.456,02
25197/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	8.030,69
25198/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	17.940,64
25199/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	10.802,25
25200/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	22.359,96
25201/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	787,32
25202/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	9.710,30
25203/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	4.723,94
25204/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	12.814,03
25205/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	1.889,57
25206/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	5.112,35
25207/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	18.423,35
25208/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	22.832,36
25209/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	12.219,43
25210/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	18.108,42
25211/1	2025	26.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	2.469,13
25215/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	10.795,92
25216/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	8.501,83
25217/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	15.750,70
25218/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	6.194,34
25219/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	25.254,49
25220/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	2.834,36
25345/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	196354	31.639,19
25402/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	195816	2.751,45
25417/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	195808	1.064,76
25419/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	195722	152,10
25420/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	195721	183,51
25421/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	195720	1.254,79
25426/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195973	34.884,20
25427/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	195977	4.082,07
25532/1	2025	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	195857	1.451,26
25533/1	2025	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	195856	488,28
25534/1	2025	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	195855	441,19
25535/1	2025	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	195858	425,71
25536/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	196493	866,26
25541/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	196371	20.655,00
25543/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	196521	21.780,30
25545/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	196479	17.936,00
25546/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	196535	18.027,95
25560/1	2025	04.122	3.3.90.32.99	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	196506	1.346.428,00
25562/1	2025	12.361	3.3.90.32.99	42578	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	196023	731.934,00
25564/1	2025	12.365	3.3.90.32.99	42578	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	196014	731.416,00
25568/1	2025	12.361	3.3.90.32.99	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	196295	1.162.899,00
25570/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196538	5.410,00
25571/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196539	7.470,00
25572/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196540	12.050,00
25573/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196338	14.150,00
25574/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196340	10.500,00
25575/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196341	19.560,00
25576/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196344	9.470,00
25577/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196350	4.950,00
25578/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196359	7.550,00
25579/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196365	9.760,00
25582/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	196481	41.156,00
25583/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196300	20.734,00
25584/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	196234	96.000,00
25585/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42607	CASPON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	196335	24.252,00
25597/1	2025	04.131	3.3.90.39.05	26568	INDSAT LTDA	196367	11.500,00
25679/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	195907	39.159,00
25694/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	195914	10.000,00
25699/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	195916	9.956,00
25712/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	195915	6.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25758/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	196073	90.856,00
25777/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	196536	19.634,10
25778/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	196522	19.886,36
25779/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	196372	19.015,50
25780/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	196480	18.490,00
25791/1	2025	04.131	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	196443	950,00
25792/1	2025	04.131	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	196448	7.525,00
25793/1	2025	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	196452	4.773,10
25794/1	2025	04.131	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	196456	1.467,00
25795/1	2025	04.131	3.3.90.30.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	196459	270,55
25823/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	196200	130,16
25826/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42627	VANESSA CRISTINA DA SILVA COLTRE	196501	260,07
25827/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	196229	30.285,00
25828/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	196239	230.040,00
25829/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	195917	178.000,00
25882/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196431	5.125,00
25883/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196421	5.085,00
25884/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196416	44.950,00
25885/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196409	38.560,00
25886/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196387	7.160,00
25887/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196384	10.055,00
25888/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196381	9.860,00
25889/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196375	10.130,00
25890/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	196378	9.970,00
25895/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196351	10.290,00
25896/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196352	6.500,00
25897/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196355	9.240,00
25898/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	196356	9.080,00
25900/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	196221	11.956,90
25901/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	196225	1.615,40
25929/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196310	67.041,00
25930/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	196395	228.650,00
25931/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196306	111.780,00
25932/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196315	127.285,96
25937/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	196484	98.909,50
25939/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	195902	250.730,55
25942/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	196509	26.961,60
25943/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	196278	208.064,31
25943/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	196276	10.055,80
25947/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	196216	3.465,00
25983/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41144	59.467.471 NATHAN ALVES DE SOUZA	196244	7.425,00
25984/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	196529	4.950,00
25986/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	196399	450.788,00
25987/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	196403	43.500,00
25988/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196319	30.600,00
25989/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196323	424.300,00
25990/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	196327	48.100,00
26127/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	196524	2.217,66
26141/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42662	LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS	196438	1.776,11
26142/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42664	JERUZA CURY	196373	1.021,22
26143/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42493	MARIA CECILIA PIGATTO	196463	2.215,70
26145/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42669	RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA	196465	9.703,32
						TOTAL	26.555.024,50

Extra-Orçamentárias

105681/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195739	6.124,08
105682/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195727	6.396,32
105704/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196151	190.641,69
105709/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196251	160.030,69
105761/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195919	1.385.093,23
105765/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195919	14.380,57
105895/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196370	3.686,37
						TOTAL	1.766.352,95

Restos à Pagar

77/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	195793	77.320,53
77/7	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	195772	15.122,85
20160/8	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	195755	4.910,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		97.353,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA		28.418.731,38

INDAIATUBA, 17 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