CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.391.287,22	Despesas Orçamentárias	4.921.911,51
Receitas ExtraOrçamentárias	2.978.352,19	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	28.470,60
Retiradas de Bancos	66.978.401,64	Depositos em Bancos	66.397.658,94
SOMA	71.348.041,05	SOMA	71.348.041,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.348.041,05	TOTAL	71.348.041,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	88.061,16	88.061,16	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.638,62	0,00	0,00	37.638,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	330.056,76	645.019,05	435.000,00	540.075,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	89,01	177.851,76	177.000,00	940,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	34.156,74	23.708,08	0,00	57.864,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.680,64	171.507,62	189.182,62	5,64
4401	M	BRASIL - FPM	102.601,59	0,00	0,00	102.601,59
4403	M	BRASIL - IUM	49,76	0,00	0,00	49,76
4404	M	BRASIL - ITR	352,15	0,00	0,00	352,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	46.148,62	46.148,62	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.628,01	0,00	0,00	4.628,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.786,74	8.786,74	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.344.038,37	30.344.038,37	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.290,18	73.519,30	73.000,00	57.809,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	745.826,64	338.378,13	1.084.204,77	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	149.510,35	149.510,35	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	875.870.431,00	28.056.113,25	29.500.000,00	874.426.544,25
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.432,37	0,00	9.386,69	5.045,68
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.382.177,38	338.378,13	0,00	4.720.555,51
6006	M	CEF - IPVA	22.727,92	9.708,28	0,00	32.436,20
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	193.999,60	87.937,64	0,00	281.937,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.957,41	0,00	0,00	67.957,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.577.017,95	188.829,77	0,00	79.765.847,72
6401	M	BRASIL - FPM	822,83	0,00	0,00	822,83
6403	M	BRASIL - IUM	8.780,20	0,00	0,00	8.780,20
6404	M	BRASIL - ITR	191,41	0,00	0,00	191,41
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	75.514,32	0,00	74.754,75	759,57
6546	M	BRASIL - IPVA	216.841,47	0,00	0,00	216.841,47
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	876,38	0,00	0,00	876,38
6554	M	BRASIL - IPVA	25.596,34	0,00	25.405,52	190,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.483.099,99	0,00	0,00	6.483.099,99
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	321.605,54	0,00	0,00	321.605,54
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	65.287,10	0,00	0,00	65.287,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	863,98	35.063,82	35.000,00	927,80
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	34.580,24	34.580,24	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	29.701,00	29.701,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	100.925,50	0,00	100.925,50	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	487,73	487,73	2,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.935,80	475.252,59	475.110,71	2.077,68
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5017	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	58.703,16	0,00	58.703,16
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.902,74	53.902,74	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	53.902,74	53.902,74	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.714,72	2.714,72	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.645,28	2.645,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	139.387,81	139.387,81	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	15.802,00	0,00	13.704,05	2.097,95
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	526.953,67	526.953,67	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	2.946.558,02	0,01	2.946.558,01
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.837.866,54	0,00	385.648,54	27.452.218,00
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.014.430,82	0,00	0,00	3.014.430,82
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05	0,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73	0,00	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41	0,00	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36	0,00	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.332.269,20	59.384,67	1.000.000,00	26.391.653,87
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.104.347,29	0,00	0,00	50.104.347,29
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.400.310,10	0,00	0,00	3.400.310,10
6016	V	CEF - DIMPE	4.938.183,62	0,00	0,00	4.938.183,62
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	58.703,16	145.049,95
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.984.065,82	0,00	0,00	1.984.065,82
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	68.508,79	0,00	53.902,74	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	53.902,74	0,00	2.215.622,03
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.195.687,32	2.714,72	0,00	3.198.402,04
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.218,40	0,00	2.645,28	31.573,12
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.296.823,36	0,00	139.387,81	35.157.435,55
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.418,89	0,00	0,00	14.418,89
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.028.334,73	0,00	3.227,40	9.025.107,33
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	186.369,81	0,00	0,00	186.369,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	7.282.013,30	0,00	526.953,67	6.755.059,63
6039	V	CEF - DEVISA	868.647,21	0,00	0,00	868.647,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.081,62	0,00	23.727,90	353,72
6449	V	BRASIL - ICMS	509,39	0,00	0,00	509,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.367,91	0,00	0,00	108.367,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.075,44	0,00	0,00	127.075,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.817,66	0,00	0,00	33.817,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.056,94	0,00	0,00	284.056,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.716,41	0,00	0,00	29.716,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.736.042,78	0,00	0,00	2.736.042,78
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	12.889,72	0,00	0,00	12.889,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	266.519,37	34.378,64	0,00	300.898,01
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70	0,00	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	274.882,52	29.701,00	0,00	304.583,52
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.090.056,97	0,00	0,00	11.090.056,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	184.548,84	0,00	0,00	184.548,84
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	43.750,52	0,00	0,00	43.750,52
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.238.834,05	0,00	0,00	1.238.834,05
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	71.179,49	0,00	0,00	71.179,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	91.470,64	0,00	0,00	91.470,64
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.785.082,69	0,00	0,00	10.785.082,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	734.191,15	0,00	481,95	733.709,20
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.579,12	0,00	0,00	128.579,12
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.245.046.976,58	66.397.658,94	66.978.401,64	1.244.466.233,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.244.466.233,88

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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	90.517,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	13.266,01
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.137,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.803,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.319,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.300,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	394.491,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	62.457,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.468,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.487,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.167,67
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	21.928,10
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.089,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	71.600,59
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	26.737,58
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.271,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.527,27
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.616,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.249,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	295,72
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	338,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	389,26
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.965,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.427,14
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	192,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.774,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.407,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.068,75
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	351,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.854,51
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.588,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	767,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,01
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	128,67
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	17,96
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.213,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	151,24
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	629,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.126,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.469,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.629,79
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.859,07
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.755,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	27,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	46,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	146,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.909,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	148,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.965,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	513,31
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	487,53
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	115,27
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	40.594,82
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.851,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	62,80
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.575,41
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	16,31
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.830,00
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.071,00
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	7.703,07
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.800,00
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	26.877,17
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.253,45
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.050,69
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.180,44
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.954,35
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	34,26
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.114,52
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,61
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,52
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.639,90
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,27
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	49,94
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.939,97
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.087,83
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	18.356,45
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	130,94
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	462,23
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	65,53
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	22,33
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	52,99
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.258,81
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	409,01
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	97,73
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	124,50
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.381,41
		TOTAL	1.391.287,22

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.719,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.793,75
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.946.558,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.817,73
		TOTAL	2.978.352,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.369.639,41

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/30	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145012	203.652,91
49/21	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	145120	56.170,28
50/22	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	145109	80.120,44
62/14	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	145102	63.175,41
76/18	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144986	160.874,46
77/52	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145074	2.605,51
77/55	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144996	2.831,94
77/56	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144991	102.855,33
141/7	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	145144	3.249,16
170/7	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	145154	142.338,55
251/19	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145009	87.967,21
257/8	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	145495	27.075,00
672/8	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	145464	14.119,44
1016/15	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145006	36.991,82
1017/8	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145027	1.091,78
1076/8	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145021	11.879,83
1363/9	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145496	53,83
1378/8	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	145493	844,21
1385/8	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	145465	3.258,33
1515/14	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	145228	67.964,82
2541/8	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145024	2.439,24
2563/20	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145001	71.816,40
3007/14	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145501	208.008,65
3164/10	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	145439	357,99
3634/24	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145018	11.878,52
3746/9	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145066	2.151,60
3757/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145367	170,00
4043/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	34103	VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ	145473	1.040,00
4117/3	2025	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	145034	5.525,96
5068/13	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	145114	3.259,68
5109/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	144936	2.160,00
5114/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	144954	377,01
5375/3	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	145108	3.057,69
5668/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	145477	5.084,00
6229/7	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	145149	6.547,58
6231/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	145159	149,46
7540/27	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145060	98.200,00
7920/61	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145284	39,00
7920/62	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145289	39,00
8111/8	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	145197	18.500,00
9372/40	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145329	136,50
9372/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145294	100,44
9441/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145365	2.126,00
9441/2	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145366	712,00
9801/9	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	145061	1.926,00
10032/3	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	145466	153.498,48
10032/4	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	145469	172.509,50
10181/7	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	145502	110,60
10181/8	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	145503	2.776,30
10562/3	2025	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145097	3.150,00
10574/5	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145075	2.200,00
10574/6	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145082	2.200,00
11325/4	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145015	62.276,68
11421/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	145441	-8.786,74
11421/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	145450	8.786,74
11421/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	145455	369,06
11645/2	2025	12.361	3.3.90.39.12	20077	LOCMAIS COMÉRDIO DE MÁQ. P/ CONSTRU	145133	3.140,00
11655/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	145212	2.408,40
11733/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	41393	LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACE	145342	437,85
11785/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	144956	3.087,76
12125/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145324	502,20
12125/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145319	175,77
12125/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145314	251,10
12494/20	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	145456	36.400,00
12494/21	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	145459	54.800,00
12744/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	145279	16.110,00
13554/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	145127	7.200,00
13935/1	2025	08.243	3.3.90.39.63	22249	GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	145049	1.111,00
13947/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145299	100,44
13947/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145304	100,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13947/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145309	251,10
13998/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41393	LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACE	145044	201,60
14086/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	145043	59.715,00
14282/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	145508	1.171,84
14283/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	145504	841,47
14466/1	2025	06.181	3.3.90.30.44	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	145463	1.074,87
14498/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	145545	7.940,00
15180/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	145055	799,50
15325/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145067	1.075,80
15394/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	144949	6.082,40
15580/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	145030	95,35
15580/5	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	145030	386,60
15633/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	145382	18.200,00
15656/3	2025	15.451	4.4.90.51.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	145373	33.065,36
15718/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	145134	4.525,00
15754/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	144955	1.054,35
15909/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145184	736,32
15910/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145187	3.055,00
15911/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145177	2.901,00
15912/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145194	1.843,48
15917/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	145243	12.738,95
15962/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145050	13.704,05
16025/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	145539	138,10
16026/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	145542	194,16
16039/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	41813	INTACTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	145115	267,80
16136/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	145218	56.483,98
16140/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	145223	201,00
16146/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	145202	1.900,00
16163/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	145395	234,82
16214/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	145368	712,00
16265/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	145377	3.127,00
16266/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	145376	8.839,98
16410/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	145550	5.600,00
16486/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41869	POIESIS - INSTITUTO APOIO A CULT.	145385	21.000,00
16544/1	2025	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145089	4.200,00
16558/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	145340	4.092,00
16561/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	145402	102,00
16562/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	145406	144,40
16565/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	145562	2.831,80
16566/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	145556	1.892,90
16568/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	145559	2.529,98
16589/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	40607	LICITA LEX LTDA	145346	2.118,00
16621/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145264	14.014,00
16631/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144981	11.446,27
16632/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144976	15.400,00
16633/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144971	61.992,00
16635/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144966	14.572,40
16638/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145274	21.168,00
16644/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145269	22.275,00
16645/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145259	17.169,41
16656/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	145462	62.300,00
16657/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	145581	9.608,86
16658/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	145580	400,90
16702/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145254	19.800,00
16713/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144961	13.200,00
16833/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	145378	5.750,00
16924/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	145412	7.217,50
16927/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	145565	6.730,00
16927/4	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	145566	6.730,00
17253/1	2025	12.361	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	145139	25.545,00
17810/1	2025	08.243	3.3.90.39.19	41928	RICARDO FIDELIS CORDEIRO 2794536680	145499	250,00
17811/1	2025	08.243	3.3.90.30.39	41928	RICARDO FIDELIS CORDEIRO 2794536680	145499	1.850,00
17830/1	2025	22.661	3.3.90.39.17	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	145389	290,00
17831/1	2025	22.661	3.3.90.30.25	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	145391	514,42
17839/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145567	30.710,00
17950/2	2025	12.361	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	145165	19.953,40
17994/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	145476	32.799,20
18008/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	145362	7.758,46
18010/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145532	127.715,05
18011/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	145363	19.193,96
18023/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	145240	51,00
18024/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	145233	1.756,80
18044/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	145207	440,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18045/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	144941	1.390,40
18053/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	145166	1.170,00
18062/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	144942	4.304,79
18064/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	144947	2.653,12
18065/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	144948	1.667,31
18067/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	145167	6.355,68
18070/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	145071	156,18
18071/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	145068	104,12
18080/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145537	84,60
18081/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145536	121,26
18082/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145538	135,36
18083/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145535	303,15
18091/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	145528	2.363,00
18095/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145420	34.046,00
18095/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145426	32.872,00
18099/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	145350	4.197,00
18100/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	145347	2.210,00
18124/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	145250	92.988,00
18126/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	145361	3.311,33
18129/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145217	31.552,66
18155/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	145041	252.080,20
18156/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	145042	11.916,55
18158/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	145039	31.920,00
18159/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	145040	113.953,00
18189/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	145101	5.570,64
18190/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	145174	5.014,48
18201/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145576	10.042,20
18206/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145575	9.992,66
18208/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145574	10.101,20
18210/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145573	4.798,20
18212/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145572	10.010,27
18214/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145571	9.866,20
18222/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145570	10.118,91
18225/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145569	19.987,00
18227/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145568	20.084,00
18237/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	145164	166.000,00
18240/2	2025	12.361	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	145253	69.428,00
18416/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	145552	214.031,50
18420/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145529	21.286,38
18421/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145530	3.880,00
18423/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	145527	68.425,00
18424/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145531	62.121,80
18467/1	2025	04.122	3.3.90.39.48	42009	QUALIFICACAO TRIBUTARIA CURSOS LTDA	145398	8.700,00
18468/1	2025	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	145548	6.403,21
18469/1	2025	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	145549	8.561,20
18474/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	145577	6.358,80
18482/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	145582	3.743,64
18588/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145523	24.804,00
18589/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145519	11.800,00
18590/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	145357	17.400,00
18591/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	145353	117.888,00
18592/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145515	28.922,72
18593/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	145511	14.680,00
18594/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145488	168.290,00
18595/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145483	12.802,00
18606/1	2025	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145478	9.000,00
18613/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	145533	1.808,85
18614/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	145534	1.152,38
18615/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	145415	18.235,00
18616/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	145555	17.753,70
18617/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	145551	18.305,30
18618/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	145341	19.824,03
18647/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	145334	16.908,00
18733/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	145370	100.658,25
18962/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	36702	LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI	145345	6.265,71
18963/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41109	R J VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	145399	3.907,74
18964/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	39587	ALEXANDRE VICTOR DA SILVA	145494	940,68
19177/1	2025	10.302	3.3.90.91.14	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	145339	17.675,00
						TOTAL	4.921.911,51

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13878/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	145364	28.470,60
						TOTAL	28.470,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.950.382,11

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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