CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.448.359,36	Despesas Orçamentárias	3.308.239,41
Receitas ExtraOrçamentárias	164.791,22	Despesas ExtraOrçamentárias	312.599,16
		Despesas Restos à Pagar	207.556,15
Retiradas de Bancos	76.808.932,19	Depositos em Bancos	80.593.688,05
SOMA	84.422.082,77	SOMA	84.422.082,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.422.082,77	TOTAL	84.422.082,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	6.068,28	6.068,28	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	294.874,95	324.351,49	333.549,49	285.676,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	58,18	152.467,66	152.438,86	86,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	85.729,58	6.394,92	361,48	91.763,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	10.000.178,44	10.000.175,62	5,64
4401	M	BRASIL - FPM	55.106,29	3.913.686,55	3.874.558,65	94.234,19
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	23.010,97	11.947,45	11.851,88	23.106,54
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	97.977,25	97.000,00	977,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	0,00	529,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	75,33	75,33	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.298,18	11.298,18	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.215,16	0,00	0,00	4.215,16
5001	M	CEF - MOVIMENTO	24.262,40	29.418.983,63	29.418.983,63	24.262,40
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.412,58	58.729,48	58.241,94	57.900,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.407.046,48	2.861,11	5.666,20	1.404.241,39
5006	M	CEF - IPVA	0,00	179.505,81	179.505,81	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	856.516.419,86	28.175.402,89	18.000.000,00	866.691.822,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.099,23	16.341,94	0,00	21.441,17
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.383.660,29	2.861,11	0,00	3.386.521,40
6006	M	CEF - IPVA	26.765,59	7.204,65	0,00	33.970,24
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	463.685,73	0,00	436.229,68	27.456,05
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.104,56	0,00	2.693,99	4.410,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	111.924.074,21	1.146.722,71	6.704.412,17	106.366.384,75
6401	M	BRASIL - FPM	893,60	4,34	893,17	4,77
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	120,81	0,00	13.643,46
6404	M	BRASIL - ITR	823,10	9.473,43	0,00	10.296,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12	3,42	251,61	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	54.833,14	362,60	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	189,74	129,33	283,46	35,61
6546	M	BRASIL - IPVA	226.214,91	2.213,53	0,00	228.428,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.583,77	93,46	0,00	2.677,23
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.102,19	0,00	9.102,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.922.348,89	45.988,09	0,00	2.968.336,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	385.198,72	3.234,09	0,00	388.432,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	926,66	16.547,78	16.494,10	980,34
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,28	0,00	0,00	11,28
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	625.245,91	625.245,91	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	223.226,64	223.226,64	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	36.006,74	378.539,00	36.003,92	378.541,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.076,95	79.816,53	79.792,72	2.100,76
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.654.239,04	1.654.239,04	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	1.416,75	1.416,75	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	847,39	847,39	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	597.566,32	597.566,32	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.638,16	104.638,16	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	424.468,87	424.468,87	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.602.136,01	46.851,72	0,00	28.648.987,73
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.127.538,46	0,00	0,00	50.127.538,46
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.074.518,47	1.805,92	0,00	3.076.324,39
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.764.029,39	0,00	0,00	1.764.029,39
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.380,05	0,00	0,00	52.380,05
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	302.548,18	0,00	0,00	302.548,18
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87	0,00	0,00	107.083,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.190.240,40	0,00	1.654.239,04	27.536.001,36
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.274.354,74	0,00	0,00	48.274.354,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.170.009,23	0,00	0,00	3.170.009,23
6016	V	CEF - DIMPE	5.162.454,31	1.416,75	0,00	5.163.871,06
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.545.912,17	0,00	0,00	1.545.912,17
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.750.550,86	0,00	0,00	6.750.550,86
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.928,88	0,00	0,00	14.928,88
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.353.650,71	0,00	0,00	2.353.650,71
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.374.898,00	847,39	0,00	3.375.745,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	75.422,15	0,00	0,00	75.422,15
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	976.525,07	0,00	0,00	976.525,07
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10.960,49	0,00	0,00	10.960,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.755.964,66	521.202,82	0,00	36.277.167,48
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07	0,00	0,00	16.289,07
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.400.096,54	0,00	0,00	1.400.096,54
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67	0,00	0,00	544.005,67
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09	0,00	0,00	545.454,09
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.163.449,63	0,00	104.638,16	9.058.811,47
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	120.795,99	0,00	0,00	120.795,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	5.380.271,01	0,00	424.468,87	4.955.802,14
6039	V	CEF - DEVISA	937.969,94	0,00	0,00	937.969,94
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.665,41	0,00	0,00	2.740.665,41
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	119,04	16.757,36	0,00	16.876,40
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	77,98	0,00	77,98
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	879,97	15.080,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.622,27	1.231,30	0,00	121.853,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.892,86	831,77	0,00	84.724,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14	338,47	0,00	34.476,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	143.916,56	3.145,92	0,00	147.062,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.150,35	248,26	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,07	0,01	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.882,88	117,82	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.145.872,25	15.837,73	0,00	1.161.709,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.620,50	123,07	0,00	11.743,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	222.711,77	2.277,82	0,00	224.989,59
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.067,18	10,58	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	243.472,74	2.270,77	0,00	245.743,51
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.067,08	20,49	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33	193,93	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78	14,55	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	275.431,53	2.860,21	0,00	278.291,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	99,78	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.613.566,23	709.945,03	0,00	16.323.511,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37	90,31	0,00	9.199,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	245,46	0,00	245,46
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.199,05	61,47	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16	168,35	0,00	17.148,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.079,94	437,04	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	198.028,19	1.648,76	198.381,95	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56	44,07	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69	1.610,82	0,00	164.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	449.579,86	4.457,40	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	238.712,01	2.366,73	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38	39,78	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	58.990,10	659,42	0,00	59.649,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.101,78	776,79	0,00	115.878,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	72.239,61	788,21	0,00	73.027,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.731.243,10	540.723,61	0,00	11.271.966,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.039.112,19	6.829,08	378.539,00	667.402,27
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.399,70	31,18	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.511,58	580,12	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.814,16	1.197,83	0,00	145.011,99
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60	1.001,72	0,00	102.037,32
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.710,27	0,00	0,00	38.710,27
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.726,56	0,00	0,00	48.726,56
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78	0,00	0,00	73.541,78
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	448.067,17	0,00	0,00	448.067,17
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.148,93	0,00	0,00	3.148,93
TOTAL DE BANCOS			1.258.787.937,61	80.593.688,05	76.808.932,19	1.262.572.693,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.262.572.693,47

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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	92.141,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	18.534,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.680,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.506,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.669,14
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.744,49
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	166.345,07
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	102.869,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.221,20
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.866,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.653,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.551,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.942,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.655,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.168,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.230,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.890,72
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	126,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	149,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.226,45
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.250,96
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.914,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	268,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.840,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.200,49
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.415,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	202,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,44
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	21.962,58
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.323,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.333,31
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.146,53
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.399,39
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	13,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	17,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	103,78
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.097,10
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	213,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	941,62
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	145,87
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	192,51
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	740,40
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,77
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	90.723,61
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	879,97
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	248,26
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	14,55
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	117,82
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	90,31
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	168,35
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	0,00
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.145,92
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	245,46
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	84.699,12
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	15.837,73
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	1.648,76
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.829,08
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	338,47
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.231,30
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	831,77
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.270,77
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.860,21
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.277,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	123,07
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.610,82
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,49
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	10,58
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	105,54
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	437,04
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	659,42
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	788,21
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	580,12
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.001,72
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.197,83
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.234,09
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	362,60
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	263,26
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	193,93
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	45.988,09
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	99,78
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	4.457,40
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	2.366,73
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	39,78
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	776,79
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	31,18
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.149.364,94
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	4.131,30
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.496,23
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.580,01
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.912.793,38
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-782.558,65
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	11.947,45
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.389,49
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	36.736,44
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	560.829,88
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.803,99
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.160,80
442	1.7.2.9.99.0.1.09.00.00	EDUARDO NÓBREGA - SAÚDE CUSTEIO	450.000,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	625.245,91
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	961,43
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00
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	1.447,02
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	415,74
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,84
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.253,67
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	96.364,31
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.748,38
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	35.300,38
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,00
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	194,30
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.354,69
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.742,22
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	499,16
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	30,12
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	33,12
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	4,21
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.902,42
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	0,00
		TOTAL	7.448.359,36

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	504,17
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	553,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	237,29
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945,75
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-611,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.527,96
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	151.402,90
		TOTAL	164.791,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.613.150,58

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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
62/15	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	163688	63.175,41
68/10	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	163739	2.619,87
77/63	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	163485	2.861,11
78/9	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	163601	304,15
144/9	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	163784	6.776,10
250/28	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	164216	1.180,00
251/20	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164252	34.418,67
444/5	2025	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	164146	31,95
453/8	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	164145	602,60
664/3	2025	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	164144	25,90
918/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	163669	3.833,33
918/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	163648	3.833,33
1437/3	2025	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	164147	27,65
2546/9	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	164031	208,26
2547/10	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	164028	879,35
2548/10	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	164026	1.226,44
2549/17	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	163537	4.771,08
2549/18	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	163542	9.245,96
2550/17	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164009	2.136,01
2550/18	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164018	3.924,36
5375/4	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	163702	3.057,69
5715/12	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	163878	2.185,60
5750/6	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	164155	54.279,83
6009/8	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	164230	89.588,08
7099/7	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	163557	10.205,46
7559/1	2025	06.181	3.3.90.30.42	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	164182	250,00
8111/9	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	164138	18.500,00
9111/5	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	164175	35.038,00
9442/1	2025	27.811	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	164219	9.947,40
10032/9	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	164246	86.230,43
10365/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	164224	4.995,60
10562/4	2025	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	163625	15.750,00
10575/5	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	163513	43.597,46
10576/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	163521	20.346,90
10580/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	163520	40.693,80
12029/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	163577	10.916,25
12355/6	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	163992	19.507,40
12355/7	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	163993	9.785,40
13427/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	163609	7.000,00
13513/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	164225	19.710,26
13646/3	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	163741	452.000,00
13647/3	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	163717	678.761,12
13723/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	163512	172,00
13728/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	163511	1.296,00
14035/7	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	163589	3.115,00
14329/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	163814	148,00
14637/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	164166	4.433,00
14642/3	2025	12.361	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	163594	63.078,25
14643/3	2025	12.365	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	163600	42.053,00
15698/2	2025	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	163796	2.980,00
15754/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	163545	1.054,35
16050/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	164186	403,56
16063/4	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	163747	52.334,67
16064/3	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	163742	82.431,81
16217/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	164187	2.093,50
16331/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	164122	2.505,00
16521/1	2025	18.541	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	164180	29.992,50
16700/2	2025	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	164160	15.685,78
17693/2	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	163500	34.423,87
17816/10	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	164240	91.200,00
17877/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	164110	293,00
17878/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	164100	40,36
17900/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	163847	58,80
17902/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	163833	2.200,80
17914/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	164133	2.647,20
17918/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	164128	3.970,80
17922/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	163840	1.467,20
17929/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	164115	2.010,00
17932/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	164095	806,22
17934/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	163846	39,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17935/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	164090	60,54
18026/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	163996	1.134,00
18030/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	163991	1.365,00
18034/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	163854	474,00
18129/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163994	159.782,95
18267/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	164149	6.146,00
18284/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	164165	368,40
18297/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	163522	37.984,80
18430/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	164185	1.165,00
18531/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	164085	62.920,00
18538/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	163859	828,00
18581/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	164148	32.566,80
18669/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	42025	FORZAMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	164181	11.145,70
18687/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	164152	27.732,00
18744/2	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164243	132,90
18847/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	163506	112,05
18921/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	164105	4.484,00
18933/2	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	163470	32.941,00
18935/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	164217	2.176,00
18936/2	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	164218	1.734,00
18938/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	164057	722,80
18939/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	164067	616,20
18940/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	164047	1.084,20
18941/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	164038	370,50
18949/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	164080	1.048,63
19391/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	164005	90,00
19392/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	164003	650,00
19393/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163892	251,55
19394/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163891	491,55
19395/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163974	2.478,01
19396/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163975	5.383,54
19397/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163868	827,16
19398/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163873	402,48
19399/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163874	1.514,89
19400/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163890	1.771,39
19401/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163875	1.382,74
19402/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163877	1.709,09
19403/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163962	1.534,07
19404/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163963	1.612,26
19405/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163968	1.771,39
19406/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163971	1.771,39
19407/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163880	2.586,03
19408/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163879	452,79
19409/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163889	3.298,77
19410/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163888	352,17
19411/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163887	402,48
19412/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163886	441,24
19413/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163884	1.627,79
19414/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163885	2.070,60
19415/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163976	1.514,89
19416/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163961	4.398,80
19417/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163960	1.257,75
19418/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163942	352,17
19419/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163883	1.771,39
19420/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163882	1.860,24
19421/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163881	3.573,88
19422/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163876	2.101,22
19423/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163982	2.045,28
19424/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163981	592,17
19425/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163980	3.445,52
19426/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163941	1.514,89
19427/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163979	1.514,89
19429/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163983	2.932,83
19430/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163986	1.514,89
19431/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163988	2.031,39
19432/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163989	2.031,39
19433/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163990	1.514,89
20081/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	163584	113.500,00
20112/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163977	4.061,58
20113/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	163978	933,14
20275/1	2025	12.365	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	163759	45.600,00
20332/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	42126	O.T.I GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA	164220	11.538,45
20349/1	2025	10.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	164035	8.073,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20366/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164179	15,53
20375/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164170	3.465,10
20439/2	2025	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	164188	123.430,00
20440/2	2025	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164193	93.515,00
20575/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164173	2.151,40
20576/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164174	859,20
20577/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164172	3.251,00
20578/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164204	9.806,12
20579/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164201	176,34
20580/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164198	6.963,80
20689/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	164250	9.933,80
20697/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	164249	53.658,59
20701/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	164237	49.926,40
20855/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	164236	31.402,05
20887/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164171	514,05
20999/1	2025	10.122	3.3.90.93.01	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	164077	33.314,67
21058/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164207	199,44
21059/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164213	4.295,58
21060/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164210	5.419,97
21070/1	2025	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	164251	2.500,00
21075/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41144	59.467.471 NATHAN ALVES DE SOUZA	164143	4.125,00
21372/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	1.348,46
21373/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	712,34
21374/1	2025	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	158,30
21375/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	474,89
21377/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	2.746,41
21378/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	627,88
21379/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163471	2.242,51
						TOTAL	3.308.239,41

Extra-Orçamentárias

104853/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	164235	259.676,31
104854/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	164253	52.922,85
						TOTAL	312.599,16

Restos à Pagar

77/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	163477	198.381,95
20160/7	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	163477	9.174,20
						TOTAL	207.556,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.828.394,72

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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