CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.707.540,76	Despesas Orçamentárias	2.917.904,18
Receitas ExtraOrçamentárias	4.156.800,96	Despesas ExtraOrçamentárias	6.818,46
		Despesas Restos à Pagar	1.948,80
Retiradas de Bancos	142.218.659,78	Depositos em Bancos	161.156.330,06
SOMA	164.083.001,50	SOMA	164.083.001,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164.083.001,50	TOTAL	164.083.001,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	116.559,38	116.559,38	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	39.906.509,23	39.906.509,23	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	285.676,95	536.050,25	536.354,81	285.372,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	86,98	364.842,64	364.258,04	671,58
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	91.763,02	12.152,00	107,98	103.807,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,64	10.122.070,86	10.122.076,50	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	94.234,19	0,00	94.234,19	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	47,35	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	23.106,54	0,00	23.106,54	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	977,25	0,00	977,25	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	529,38	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	37.887,76	37.887,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.923,83	20.923,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.215,16	330.574,15	334.789,31	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	579,89	579,89	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	24.262,40	30.242.239,20	30.266.501,60	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.900,12	72.351,74	128.849,02	1.402,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.404.241,39	958.448,00	2.362.689,39	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	206.034,20	206.034,20	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.691.822,75	10.793.317,31	29.163.603,08	848.321.536,98
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.441,17	273,90	14.956,70	6.758,37
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.386.521,40	1.011.945,56	0,00	4.398.466,96
6006	M	CEF - IPVA	33.970,24	635,60	3.363,19	31.242,65
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.456,05	89.978,45	26.623,62	90.810,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.410,57	39.906.690,03	0,00	39.911.100,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.366.384,75	0,00	5.667.281,94	100.699.102,81
6401	M	BRASIL - FPM	4,77	0,00	0,00	4,77
6403	M	BRASIL - IUM	13.643,46	0,00	0,00	13.643,46
6404	M	BRASIL - ITR	10.296,53	0,00	0,00	10.296,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35,61	37.887,76	0,00	37.923,37
6546	M	BRASIL - IPVA	228.428,44	0,00	0,00	228.428,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.677,23	0,00	0,00	2.677,23
6554	M	BRASIL - IPVA	9.102,19	16.739,06	0,00	25.841,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.968.336,98	327.268,42	0,00	3.295.605,40
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	388.432,81	0,00	0,00	388.432,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	980,34	9.615,50	10.595,84	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,28	0,00	0,00	11,28
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	587.325,03	587.325,03	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	1.313.917,40	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	378.541,82	23.369,41	387.351,65	14.559,58
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.100,76	153.839,57	155.863,62	76,71
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	130.300,20	130.300,20	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.488,23	4.488,23	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	154,83	154,83	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	502.054,54	502.054,54	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.000,01	4.000.000,01	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.648.987,73	389.646,21	0,00	29.038.633,94
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.127.538,46	623.262,62	0,00	50.750.801,08
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.076.324,39	528.472,13	500.000,00	3.104.796,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	74.154,51	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.764.029,39	21.728,14	0,00	1.785.757,53
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.380,05	643,51	0,00	53.023,56
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	302.548,18	3.054,11	0,00	305.602,29
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87	1.089,02	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.536.001,36	4.868.088,98	5.000.000,00	27.404.090,34
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.274.354,74	627.035,83	130.300,20	48.771.090,37
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.170.009,23	40.501,65	0,00	3.210.510,88
6016	V	CEF - DIMPE	5.163.871,06	98.901,20	34.692,75	5.228.079,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	1.840,55	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.545.912,17	21.109,59	0,00	1.567.021,76
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.750.550,86	84.215,40	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.928,88	152,38	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.353.650,71	28.046,99	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.375.745,39	45.998,68	0,00	3.421.744,07
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	75.422,15	822,05	0,00	76.244,20
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	976.525,07	12.182,48	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10.960,49	147,38	0,00	11.107,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.277.167,48	446.025,24	8.475,00	36.714.717,72
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07	260,43	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	129,10	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.400.096,54	20.792,70	0,00	1.420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67	5.959,88	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09	3.681,11	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.058.811,47	113.177,19	502.054,54	8.669.934,12
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	120.795,99	1.924,78	3.950,00	118.770,77
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	6.241,82	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	4.955.802,14	3.764.405,78	4.000.000,00	4.720.207,92
6039	V	CEF - DEVISA	937.969,94	11.149,16	0,00	949.119,10
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.665,41	34.189,75	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	2.688,22	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.876,40	9.549,62	0,00	26.426,02
6449	V	BRASIL - ICMS	77,98	0,00	0,00	77,98
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121.853,57	0,00	0,00	121.853,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.724,63	0,00	0,00	84.724,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61	0,00	0,00	34.476,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.062,48	0,00	0,00	147.062,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.161.709,98	0,00	0,00	1.161.709,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.743,57	0,00	0,00	11.743,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	224.989,59	0,00	0,00	224.989,59
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.743,51	0,00	0,00	245.743,51
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	278.291,74	0,00	2.230,00	276.061,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.323.511,26	587.325,03	0,00	16.910.836,29
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.199,68	0,00	0,00	9.199,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	245,46	1.313.917,40	0,00	1.314.162,86
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51	0,00	0,00	17.148,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	164.079,51	4.000,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	59.649,52	0,00	0,00	59.649,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	73.027,82	0,00	0,00	73.027,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.271.966,71	0,00	0,00	11.271.966,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	667.402,27	0,00	14.556,76	652.845,51
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99	0,00	0,00	145.011,99
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.710,27	260,55	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.726,56	328,63	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78	494,98	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	448.067,17	3.035,01	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.148,93	21,33	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.262.572.693,47	161.156.330,06	142.218.659,78	1.281.510.363,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.281.510.363,75

INDAIATUBA, 31 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	134.838,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	18.891,97
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.194,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	107.448,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	30.298,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	48.318,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	384.446,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	190,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	31,57
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	5.853,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.772,11
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.943,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.010,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.792,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	32.698,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.240,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.343,69
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.566,45
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.101,82
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.409,11
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	358,07
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.632,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.789,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.357,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	28.989,99
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	167,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.506,28
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,02
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	30.343,73
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.822,05
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	375,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	148,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	407,70
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	231,90
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	38,08
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	156,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.685,10
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.896,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.341,07
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.414,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.003,70
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	3.235,70
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	329,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,05
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	210,86
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.928,93
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	399,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.225,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.430,28
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.639,07
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	116.461,81
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.149,16
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	446.025,24
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	260,43
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	147,38
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	5.959,88
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	129,10
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	20.792,70
420	1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	1.924,78
426	1.3.2.1.01.0.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	6.241,82
438	1.3.2.1.01.0.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	2.688,22
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	277.529,33
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	113.177,19
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	822,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	41.510,45
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	152,38
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	28.046,99
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.054,11
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	12.182,48
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.681,11
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	21.728,14
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	37.821,13
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	350.526,70
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	623.262,62
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	57.269,90
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	643,51
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	74.154,51
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	627.035,83
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	40.501,65
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.089,02
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	21.109,59
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	3.035,01
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	84.215,40
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	21,33
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.855.102,37
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	37.426,26
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.033,48
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	192,76
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.255,96
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	16,14
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	229.669,84
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	100.904,31
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.594,84
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.718,97
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.309,74
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	587.325,03
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.023,66
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	425,34
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.243,87
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.230,69
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.084,10
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,09
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.576,82
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	163.419,93
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.646,34
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	154,83
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,33
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	596,64
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	244,46
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.385,95
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	4.000,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.647,04
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	158,70
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	69,30
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	80,13
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	16.762,00
		TOTAL	17.707.540,76

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	552,22
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	578,23
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.758,97
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	56,64
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	4.070.443,47
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	260,55
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	328,63
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	494,98
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.840,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	30.172,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.789,52
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	34.189,75
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.211,59
		TOTAL	4.156.800,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	21.864.341,72

INDAIATUBA, 31 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
4/32	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164714	216.956,20
74/9	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164519	203.435,55
75/14	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164513	176.564,73
76/20	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164505	184.617,39
77/61	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164922	3.120,32
77/62	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164923	2.469,63
77/64	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164493	116.951,66
179/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	165229	-8.812,65
179/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	165334	6.166,52
223/4	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164637	350,47
224/46	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164770	977,25
224/47	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164781	23.106,54
224/48	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164788	47,35
224/49	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164805	94.234,19
225/10	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164816	7.520,89
228/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	164765	283,42
232/75	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164761	8,46
236/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164748	58.451,86
237/9	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164726	14,10
239/10	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164737	1.032,12
240/10	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	165230	94.262,94
241/11	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164665	36,00
241/11	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165069	-36,00
241/12	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165225	38,25
242/12	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164653	1.030,00
243/10	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164673	2.127,92
246/7	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164451	12.346,62
249/9	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165091	3.602,00
251/21	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164563	68.178,86
252/8	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	165144	1.170,15
379/10	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	164980	13.510,00
380/10	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	164980	2.000,00
381/10	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	164980	2.000,00
382/10	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	164980	5.790,00
432/10	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164465	2.819,06
660/9	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164482	9.895,12
1016/16	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164526	41.881,73
1017/9	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164522	1.664,65
1076/9	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164555	14.277,32
2534/5	2025	27.811	3.3.90.39.99	40508	ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA	165089	1.648,50
2541/9	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164568	361,21
2563/21	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164475	91.399,41
2577/9	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164424	43.882,47
3634/26	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164573	13.805,80
5221/19	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164899	20.240,00
5768/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	165073	11.308,55
7558/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	165193	2.858,75
7722/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	165196	225,15
9372/61	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	165052	39,00
9607/5	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	8.000,00
9608/5	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	5.282,60
10051/5	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165129	1.168,40
10125/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	39905	SIDINEI RICARDO PRADO	164346	8.500,00
11325/5	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164537	74.921,07
11606/8	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	165078	1.326,00
12075/7	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	165154	86.110,20
12125/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	165057	136,50
13456/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	164864	3.089,00
13940/1	2025	08.243	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165111	33,00
13941/1	2025	08.243	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165114	175,00
15961/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	164391	3.950,00
16322/2	2025	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164897	9.500,00
16572/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	164404	15.080,00
16652/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	165139	416,00
16682/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165203	857,00
16687/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165206	1.736,25
16829/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	165153	2.050,50
16911/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	100,00
16912/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	160,00
16913/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	320,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16914/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	135,00
16915/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	15.229,79
16921/2	2025	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164906	1.993,50
16925/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165209	1.614,00
16926/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165212	4.630,00
16995/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164937	8.900,00
16997/5	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	164924	293,00
17866/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	165025	73,60
17872/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	165035	25,77
17886/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164931	2.058,88
17887/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164933	145,60
17888/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164929	2.010,00
17906/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164930	3.015,00
17928/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	165020	110,40
17930/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	165030	9.208,49
17944/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164932	1.824,44
17945/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164934	218,40
17947/2	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	164516	122.054,26
17969/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	164860	-14.700,00
17969/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	164861	14.699,10
17985/2	2025	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	164896	14.850,00
18092/1	2025	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	165105	398,70
18139/3	2025	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	165145	428,40
18172/1	2025	08.244	3.3.90.30.23	39501	SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT	165090	1.634,10
18402/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	165080	61,00
18507/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	165010	7.776,00
18535/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	164963	783,00
18602/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	164856	-100,00
18602/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	164857	99,99
18672/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165215	462,52
18684/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	165142	271,90
18694/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	164888	7.555,00
18735/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	164889	920,00
18736/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	165004	920,00
18744/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	165108	132,90
18777/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39325	50.191.724 VIRGINIA APARECIDA DE OL	165138	6.000,00
18920/1	2025	10.302	3.3.90.30.10	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165042	117.664,00
18921/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165036	6.726,00
18943/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	164948	324,00
18944/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	164953	216,00
18954/1	2025	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	165148	251,60
18978/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	165218	463,00
18992/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	21.229,46
19038/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	165130	1.561,00
19045/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	26752	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	165190	1.900,00
19060/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	164946	15.100,00
19169/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40666	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODS MED	165015	2.849,60
19185/1	2025	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	160,00
19186/1	2025	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	10,00
19187/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164911	1.978,00
20147/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	164994	5.266,80
20156/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	164898	2.800,00
20255/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	165072	27.262,40
20264/1	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164546	10.796,68
20265/1	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164482	9.431,45
20313/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165161	6.840,00
20315/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165165	6.840,00
20316/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165177	7.600,00
20317/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165173	9.500,00
20324/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	164355	849,00
20331/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	164871	375.450,00
20364/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	165149	2.363,00
20368/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165117	678,70
20373/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165120	740,40
20376/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165123	736,80
20387/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165126	3.085,00
20406/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165169	7.600,00
20407/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	165181	6.226,40
20574/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	165152	2.802,10
20703/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	165135	4.050,00
20704/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	165136	1.299,90
20705/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	165137	7.001,50
20857/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164883	68.058,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20899/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	164878	62.241,70
21041/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	165096	82,00
21042/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	165099	2.475,00
21043/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	165102	9.444,45
21076/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41561	RAQUEL MATIAS M. DOS SANTOS SILVA	165088	4.950,00
21078/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	165189	9.690,00
21083/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	165068	275,31
21112/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	165185	4.029,04
21113/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	165200	7.770,68
21300/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42271	FREIMERI FERREIRA BISPO	165191	763,07
21302/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39168	NATALIA OLIVEIRA BLANCO	165082	1.061,68
21303/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42273	FABIO CAMARGO RICCI	165188	1.187,86
21304/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42274	WILLIAN CESAR DA SILVA OLIVEIRA	165131	950,47
21332/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42275	MARINA FALCAO FELIX DOS SANTOS	165081	775,94
21333/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42276	MARIA CRISTINA ROVERI NAGLE	165079	688,65
21334/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42283	CARMELITA CRISPIM VILELA	165151	756,47
21335/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42284	ANDRE EIJI KATSUNO	165143	4.560,00
21336/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42285	GELSON GARCIA RODRIGUES	165199	1.549,63
21337/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42286	DANIEL BARRETO DOS SANTOS	165159	1.172,09
21338/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42287	LEANDRO WILLIAM GRANDE	165077	1.730,00
21343/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42291	JOSE CARLOS GOMES	165075	1.413,78
21346/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42292	NILTON CESAR PAES	165084	791,52
21347/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42293	DANIELA MARTINEZ LOPES	165160	1.618,10
21348/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42294	KLEBER REGINALDO FIDELIS	165076	969,20
21356/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39813	JOAO RODRIGUES DA SILVA	165074	2.061,34
21365/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39487	GABRIEL MANZAN	165192	1.433,27
21495/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	23614	CAETANO FERNANDO DE DOMENICO	165150	25.986,20
21500/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	164876	197,18
21501/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	164877	197,18
21585/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165242	379,69
21589/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165239	428,88
21598/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165236	3.886,38
21606/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165232	652,29
21758/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164378	2.859,03
21762/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165062	5.858,56
21775/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	164835	3.124,23
21777/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	164848	23.499,39
21857/1	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164637	178,91
						TOTAL	2.917.904,18

Extra-Orçamentárias

104865/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42279	YUKIHARU TAKAKI	165132	444,24
104869/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42277	ESTELA MIDORI IZUMI	165187	2.287,92
104870/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42280	NEXTBASE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	165083	2.335,97
104871/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21474	ORIGINAL CENTRO AUTOMOTIVO OFICINA	165085	107,98
104872/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42288	ERIK CARLOS BIGATTO	165186	1.642,35
						TOTAL	6.818,46

Restos à Pagar

4344/6	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	165047	1.948,80
						TOTAL	1.948,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.926.671,44

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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