CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.282.089,73	Despesas Orçamentárias	751.788,48
Receitas ExtraOrçamentárias	-14.170,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	126.130.631,05	Depositos em Bancos	132.646.761,97
SOMA	133.398.550,45	SOMA	133.398.550,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	133.398.550,45	TOTAL	133.398.550,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.165,50	148.690,02	148.690,02	56.165,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.398,70	33.773,73	0,00	106.172,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	393.324,52	515.339,97	407.265,69	501.398,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.965,54	296.240,47	296.456,12	60.749,89
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	269.297,18	11.053,77	0,00	280.350,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	481.332,17	481.332,17	93.404,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.505,65	27.505,65	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	40.056.737,53	40.056.737,53	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.811,92	190.670,40	188.000,00	5.482,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.063,66	186.500,00	182.405,43	9.158,23
5006	M	CEF - IPVA	0,00	240.572,33	240.572,33	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	845.782.515,42	39.635.838,53	0,00	885.418.353,95
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.275,97	0,00	5.065,46	6.210,51
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.255.775,14	182.405,43	0,00	5.438.180,57
6006	M	CEF - IPVA	67.897,42	0,00	37.710,69	30.186,73
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	161.198,63	148.690,02	0,00	309.888,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	32.387,20	0,00	22.172,04	10.215,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.287.022,57	430.731,32	0,00	72.717.753,89
6401	M	BRASIL - FPM	96,05	0,00	0,00	96,05
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	1.237,30	0,00	0,00	1.237,30
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	0,00	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	150.339,36	0,00	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	418,73	0,00	107,08	311,65
6546	M	BRASIL - IPVA	219.775,06	0,00	0,00	219.775,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.886,11	0,00	0,00	7.886,11
6554	M	BRASIL - IPVA	411,28	4,52	0,00	415,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.447.556,01	0,00	0,00	6.447.556,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	137,40	16.316,68	16.260,18	193,90
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	968.456,25	968.456,25	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.513,20	24.000,00	2.513,20	24.000,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	18.473.743,05	18.473.743,05	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	2.613,69	2.613,69	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	2.613,69	0,00	2.619,33
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.043,11	680.427,09	6.040,29	680.429,91
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.573.542,34	15.573.542,34	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	130.769,23	130.769,23	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	285,42	81.187,65	81.108,27	364,80
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.558.363,14	3.558.363,14	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.589,42	5.589,42	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	190,00	190,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.469.826,72	5.469.826,72	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.759.816,47	23.083,71	0,00	27.782.900,18
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.894.284,43	0,00	0,00	46.894.284,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.075.769,42	0,00	0,00	3.075.769,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.603.473,77	0,00	0,00	1.603.473,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.169,96	0,00	0,00	41.169,96
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	268.545,79	0,00	0,00	268.545,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	101.488,34	0,00	0,00	101.488,34
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.124.477,64	0,00	3.558.363,14	6.566.114,50
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.276.468,34	0,00	0,00	47.276.468,34
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.713.494,06	0,00	0,00	3.713.494,06
6016	V	CEF - DIMPE	4.516.317,44	0,00	0,00	4.516.317,44
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.220.402,63	0,00	5.589,42	2.214.813,21
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	0,00	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	0,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.899.039,97	0,00	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.264.655,31	190,00	0,00	2.264.845,31
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	45.023,24	0,00	0,00	45.023,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.531.951,50	4.000.000,00	1.211.600,08	32.320.351,42
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	64.688,80	0,00	0,00	64.688,80
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	0,00	0,00	3.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	0,00	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	0,00	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.888.135,66	0,00	0,00	7.888.135,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6,53	260,18	0,00	266,71
6449	V	BRASIL - ICMS	423,82	0,00	0,00	423,82
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	122.652,99	0,00	0,00	122.652,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.434,98	0,00	1.100,00	119.334,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	0,00	89.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.760,52	0,00	0,00	84.760,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	292.508,99	0,00	0,00	292.508,99
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.665,49	0,00	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.239.228,62	968.456,25	0,00	3.207.684,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	348.329,90	0,00	15.333,33	332.996,57
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	0,00	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	498.765,81	0,00	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	0,00	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	28.020,95	0,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.158,75	0,00	0,00	11.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	349.164,23	0,00	24.000,00	325.164,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.488.566,54	0,00	18.473.743,05	4.014.823,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	207.036,90	0,00	0,00	207.036,90
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	0,00	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	0,00	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	0,00	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	465.289,63	0,00	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.176,24	0,00	0,00	288.176,24
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.399,51	0,00	0,00	158.399,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	0,00	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	0,00	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	109.949,19	0,00	0,00	109.949,19
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.870.226,77	2.613,69	5.227,38	10.867.613,08
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	856.197,22	0,00	680.427,09	175.770,13
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	0,00	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.060,38	0,00	0,00	80.060,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	20.373.388,89	0,00	15.573.542,34	4.799.846,55
6864	V	CEF - DEVISA	676.693,65	0,00	130.769,23	545.924,42
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	0,00	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	0,00	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	0,00	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.970.021,25	0,00	0,00	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.203.379.379,08	132.646.761,97	126.130.631,05	1.209.895.510,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.209.895.510,00

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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	299.631,62
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	43.158,03
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.153,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.709,94
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.648,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.459,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	311.701,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	390,29
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	106,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	216.983,41
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.163,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.098,11
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.240,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.280,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	76.292,43
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.447,88
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.947,44
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	15.849,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	43.432,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.920,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	555,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	148,08
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	116,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.103,77
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.516,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	45,96
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.208,98
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.501,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.235,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.452,91
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	260,09
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	113,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	106,49
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	141,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	88,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	403,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.437,09
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.283,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.648,78
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.654,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.916,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	168,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	229,71
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	578,10
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.592,10
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	189,13
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.926,98
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	275,27
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	207,07
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	429,43
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	60.624,54
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.532,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,82
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.709,43
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	110.665,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	52.372,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	230.367,29
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.073,46
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	190,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	109,72
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.040,55
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	136,42
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	675,24
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,97
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.313,53
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	25,74
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.504,33
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.419,87
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.807,11
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	247,59
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.123,94
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.191,57
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	933,19
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	959,74
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	131,20
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	379,82
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	186.500,00
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	28.781,97
		TOTAL	7.282.089,73

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-40.878,27
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	974,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.558,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.328,04
		TOTAL	-14.170,33

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.267.919,40

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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
1158/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	115275	1.183,20
1214/9	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	115317	759,00
1215/8	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	115295	506,00
1217/8	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	115308	1.488,10
3099/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	115333	37.499,50
3239/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	115290	452,04
3240/5	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	115264	225,87
4675/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	115310	10.199,97
5103/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115076	6.135,33
5131/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	115296	191.758,70
5526/4	2025	13.392	4.4.90.52.26	40839	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	115060	5.589,42
7739/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	115218	5.082,00
7904/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115100	5.655,34
7920/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115270	78,00
9170/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115280	279,60
9202/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115157	97,85
9583/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	115265	4.620,00
9700/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115239	3.033,20
9933/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115026	2.513,20
11457/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115014	3.500,00
11480/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	115163	5.500,00
11698/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	115254	327,50
11703/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	40429	MEDEVICES PRODS MEDICOS HOSPITALARE	115192	2.271,40
11708/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115244	52.699,00
11709/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115285	9.620,00
11710/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115249	40.951,00
12122/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	115259	3.631,65
12132/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	114985	2.400,00
12210/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	115071	5.909,01
12210/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	115061	131,28
12331/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	115112	53.356,00
12331/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	115148	78.270,00
12346/6	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	115301	9.900,00
12347/5	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	115304	12.870,00
12360/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115044	897,00
12452/1	2025	22.661	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	115334	116.570,00
12701/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	115176	17.478,00
13742/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41593	49.668.641 LUIZ GUSTAVO D IPPOLITO	115337	7.000,00
13758/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	38325	RENATO FRANCA BANDEL	115338	4.000,00
13783/1	2025	27.813	3.3.90.30.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115318	40,00
13783/2	2025	27.813	3.3.90.30.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115321	9.582,00
13784/1	2025	27.813	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115324	649,32
13785/1	2025	27.813	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115327	1.852,00
13787/1	2025	27.812	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115330	5.564,00
13928/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41622	57.036.486. ISABELA CARVALHO MARQUE	115340	1.590,00
13933/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41629	56.137.489 ISAQUE CHOBA JUSTINO	115339	1.625,00
14074/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	115316	15.140,00
14146/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	115313	5.208,00
14415/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	115309	6.100,00
						TOTAL	751.788,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 751.788,48

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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