CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.362.610,84	Despesas Orçamentárias	1.146.151,41
Receitas ExtraOrçamentárias	213.489,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	34.041,12
Retiradas de Bancos	15.183.238,00	Depositos em Bancos	20.579.145,42
SOMA	21.759.337,95	SOMA	21.759.337,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.759.337,95	TOTAL	21.759.337,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	268.502,13	268.502,13	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	459.165,52	360.825,28	819.990,80	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	372.666,62	655.173,85	396.000,00	631.840,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.068,40	698.644,62	758.672,01	41,01
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	339.259,42	48.016,82	0,00	387.276,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	440.520,85	440.520,85	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	0,00	0,00	39,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	126.244,13	126.244,13	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.771,95	30.771,95	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	127.700,00	1.644.957,21	1.772.657,21	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.002,86	329.062,52	323.150,76	22.914,62
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	20.586,48	6.805,02	6.805,02	20.586,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	177.899,35	177.899,35	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	881.974.501,50	1.376.543,14	593,54	883.350.451,10
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.923,02	0,00	13.287,11	7.635,91
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.471.391,47	6.805,02	0,00	5.478.196,49
6006	M	CEF - IPVA	89.235,10	0,00	73.402,62	15.832,48
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	222.579,73	268.133,70	0,00	490.713,43
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.048,27	462.562,91	360.825,28	104.785,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.975.368,66	440.425,94	0,00	65.415.794,60
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	0,00	873,12
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	5.108,28	0,00	0,00	5.108,28
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	709,02	244,13	0,00	953,15
6546	M	BRASIL - IPVA	217.577,22	0,00	0,00	217.577,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76
6554	M	BRASIL - IPVA	12.087,50	0,00	11.912,22	175,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	0,00	0,00	6.568.782,06
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	353,26	31.041,86	31.000,00	395,12
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	11.412,00	0,00	11.412,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.147,70	1.346,48	1.147,70	1.346,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.727.748,00	1.727.748,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.200,00	2.640,00	1.200,00	2.640,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.680,06	0,00	16.680,06
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	20,00	20,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	2.627.834,80	2.627.834,80	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	26.941,48	307.730,90	26.941,48	307.730,90
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	791,50	8.539,80	1.246,90	8.084,40
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	278.960,04	278.960,04	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	150,00	150,00	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	673,01	110.421,94	110.250,01	844,94
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.963,51	2.963,51	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	150,00	150,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.777.434,93	1.777.434,93	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	50.568,45	50.568,45	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	49.461,39	34.013,43	15.447,96
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.982.958,81	76.208,89	0,00	28.059.167,70
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	0,00	0,00	48.017.571,59
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.075.769,42	4.620,00	0,00	3.080.389,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.638.655,82	0,00	0,00	1.638.655,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	0,00	0,00	44.064,67
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	278.806,71	0,00	0,00	278.806,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.940.011,87	0,00	2.963,51	3.937.048,36
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.384.079,69	0,00	0,00	47.384.079,69
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.309.327,76	0,00	0,00	3.309.327,76
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	0,00	0,00	4.653.246,91
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.214.813,21	0,00	0,00	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	2.339.088,74	150,00	0,00	2.339.238,74
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.923,24	0,00	0,00	43.923,24
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	31.938.370,56	1.733.863,55	0,00	33.672.234,11
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.120,35	50.568,45	50.568,45	14.120,35
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	7.887.899,36	0,00	49.461,39	7.838.437,97
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.054,34	0,00	12.136,44	917,90
6449	V	BRASIL - ICMS	834,47	0,00	0,00	834,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	169.310,95	0,00	11.412,00	157.898,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	117.787,88	0,00	1.346,48	116.441,40
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	1.727.748,00	863.874,00	948.634,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	280.039,39	0,00	2.640,00	277.399,39
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	3.189.349,88	0,00	16.680,06	3.172.669,82
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	316.701,96	0,00	1.649,00	315.052,96
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	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	301.966,72	0,00	0,00	301.966,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.071.888,25	20,00	0,00	8.071.908,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	170.984,08	2.627.834,80	1.313.917,40	1.484.901,48
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	288.179,06	0,00	0,00	288.179,06
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.499,51	0,00	0,00	159.499,51
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	101.943,83	0,00	0,00	101.943,83
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.567.620,81	0,00	307.730,90	10.259.889,91
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.444.096,24	0,00	8.539,80	1.435.556,44
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
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	2.416.483,34	0,00	278.214,34	2.138.269,00
6864	V	CEF - DEVISA	709.389,60	0,00	0,00	709.389,60
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			1.200.110.909,16	20.579.145,42	15.183.238,00	1.205.506.816,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.205.506.816,58

INDAIATUBA, 13 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	574.675,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	76.010,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.981,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.021,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.231,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.737,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	419.010,67
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	576,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	24,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	246,19
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.134,27
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.460,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	54.903,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.279,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	324.536,16
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.930,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.034,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.982,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.743,65
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.317,55
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	111,06
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	266,55
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,11
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	67.889,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.554,51
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,17
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.037,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	7,07
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.708,29
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.831,53
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,02
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.576,89
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	147,15
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	56,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	75,06
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	78,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	140.359,08
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.182,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.353,30
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.320,34
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.017,57
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	283,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	325,24
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	551,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	616,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.701,08
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	222,33
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.506,14
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	797,40
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	408,89
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	655,26
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	106,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,05
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,86
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	333,18
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.118,82
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	196,10
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.617,99
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	276.276,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	129.333,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	783.420,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	68.473,68
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	278.129,08
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	123.356,46
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.671,30
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
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.620,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	150,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	903,88
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	888,48
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,50
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.596,95
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,74
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	767,64
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,88
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.075,93
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	98.327,36
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.538,20
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	931,57
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.025,33
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.983,10
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.788,22
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.598,20
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.555,52
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.274,36
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	916,42
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	27.486,63
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	6.362.610,84

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.860,94
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	10.188,54
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	298,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.165,40
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	-1.025,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
		TOTAL	213.489,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.576.099,95

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/7	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	119318	2.340,38
167/15	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119617	34.013,43
258/14	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119596	65.467,63
1515/11	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119612	68.306,04
3215/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119345	4.676,88
5430/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	119593	1.385,92
5715/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119334	2.185,60
7265/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	119337	1.162,40
7286/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	119388	7.649,60
7357/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	39110	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LT	119354	26.700,00
7386/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119500	225,00
9260/2	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	119300	26.906,28
9372/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119553	136,50
9372/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119558	100,44
9372/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119563	251,10
9372/28	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119568	175,77
9372/29	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119573	251,10
11486/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119511	575,40
11737/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119418	700,70
11738/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119435	126,00
11933/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	118982	-100,00
11933/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	118983	79,45
11935/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	118986	-7.304,00
11935/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	118987	7.301,11
12125/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119578	251,10
12125/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119583	175,77
12190/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	119280	791,50
12288/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41451	EDMILSON BARBOSA	119291	455,40
12338/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119304	35,20
12414/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	119268	939,14
12414/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	119260	208,56
12451/1	2025	04.127	4.4.90.52.52	41471	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇ	119605	115.500,00
12668/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	119250	1.200,00
12710/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119524	1.535,80
12711/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119533	646,00
12729/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	119484	1.498,00
12731/1	2025	10.122	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	119588	132,00
12733/1	2025	10.122	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	119589	68,70
12746/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119538	8.699,40
12756/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119543	1.099,60
12767/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	119489	8.050,00
12770/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119548	13.082,50
13467/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119603	128.900,00
13715/1	2025	15.452	4.4.90.52.34	23448	COMPAC-ANDAIMES LTDA	119591	5.500,00
13751/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	119399	1.483,20
14037/3	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119316	623,13
14215/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	119590	2.901,77
14268/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	119375	1.349,50
14362/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	119362	7.497,00
14585/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	119594	20.190,00
14585/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	119595	13.460,00
14680/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	119592	7.064,33
15475/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119599	38.356,31
15491/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119608	150.434,49
15492/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119609	22.609,17
15493/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119610	52.754,73
15494/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119611	131.629,50
15532/1	2025	10.122	3.3.90.92.99	26848	CM HOSPITALAR S/A	119459	158.412,45
15532/2	2025	10.122	3.3.90.92.99	26848	CM HOSPITALAR S/A	119475	5.304,43
						TOTAL	1.146.151,41
Restos à Pagar							
20459/8	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	119255	34.041,12
						TOTAL	34.041,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.180.192,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 13 de Agosto 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