CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0005 - PRECATÓRIOS**	
9443	360013118307-A	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	11.216.883,43
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.086,02
		SUB TOTAL	11.219.969,45
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	46.402.495,05
		SUB TOTAL	46.402.495,05
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	4.265.040,02
		SUB TOTAL	4.265.040,02
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.730.580,10
		SUB TOTAL	5.730.580,10
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
2	-	TESOURARIA 2	696,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.880,70
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	446.396,24
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.860,93
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	13.222,36
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.601,50
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	158.310,43
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	188.817,13
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	121.722.686,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.209,63
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.641,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.245,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	101,22
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	189,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	220.704,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.535,29
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	42.986,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	817.361.515,66
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.266.619,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.151,51
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	90.893,71
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	198.860,83
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.937,74
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.753,98
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16
		SUB TOTAL	946.155.622,16
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.719.776,51
		SUB TOTAL	3.719.776,51
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.331,57
		SUB TOTAL	99.331,57
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.677.529,93
		SUB TOTAL	5.677.529,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.270.909,12
		SUB TOTAL	10.270.909,12
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	18.262.342,39
		SUB TOTAL	18.262.342,39
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.311,60
		SUB TOTAL	14.311,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61
		SUB TOTAL	47.556,61
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	4.328,25
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	871.834,30
		SUB TOTAL	876.162,55
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95
		SUB TOTAL	27.745,95
Destinação de Recurso:		**02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6668	73920-A	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024	4.307,76
		SUB TOTAL	4.307,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94
		SUB TOTAL	83.913,94
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04
		SUB TOTAL	329.435,04
Destinação de Recurso:		**02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD**	
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	536.216,17
		SUB TOTAL	536.216,17
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.866.766,21
		SUB TOTAL	4.866.766,21
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	136.078,57
		SUB TOTAL	136.078,57
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	555.016,29
		SUB TOTAL	555.016,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	17.030,99
		SUB TOTAL	17.030,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	11.550,77
		SUB TOTAL	11.550,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77
		SUB TOTAL	8.854,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.445.658,89
		SUB TOTAL	11.445.661,71

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58
		SUB TOTAL	16.505,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35.000,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	123.074,48
		SUB TOTAL	158.074,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.326,69
		SUB TOTAL	126.326,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91
		SUB TOTAL	39.558,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68
		SUB TOTAL	1.274,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73
		SUB TOTAL	90.158,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22
		SUB TOTAL	60.269,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	56.876,24
		SUB TOTAL	56.876,24
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	160.370,17
		SUB TOTAL	160.370,17
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80
		SUB TOTAL	2.877,80
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	232.040,24
		SUB TOTAL	232.040,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.361,20
		SUB TOTAL	38.361,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90
		SUB TOTAL	9.782,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.545.504,84
		SUB TOTAL	1.545.504,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.673.075,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	45.673.075,70
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.814,21
		SUB TOTAL	96.814,21
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	504.588,43
		SUB TOTAL	504.588,43
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	149,60
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	356,09
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	2.866,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	27.510.109,53
		SUB TOTAL	27.513.481,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75
		SUB TOTAL	3.101.832,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.874.780,16
		SUB TOTAL	1.874.780,16
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.225.066,19
		SUB TOTAL	2.225.066,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	269.779,09
		SUB TOTAL	269.779,09
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	155.608,35
		SUB TOTAL	155.608,35
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	437.014,55
		SUB TOTAL	437.014,55
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	604.706,71
		SUB TOTAL	604.706,71
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.426.987,83
		SUB TOTAL	2.426.987,83
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.483.264,65
		SUB TOTAL	7.483.264,65
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46
		SUB TOTAL	53,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.212.454,35
		SUB TOTAL	28.212.454,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6990	575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57
		SUB TOTAL	15.007,57
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6994	575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97
		SUB TOTAL	147.857,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	358.450,30
		SUB TOTAL	358.450,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	516.631,29
		SUB TOTAL	516.631,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	1.627,65
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	352.359,02
		SUB TOTAL	353.986,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.037,35
		SUB TOTAL	1.037,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.009,31
		SUB TOTAL	2.009,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	16.795,83
		SUB TOTAL	16.795,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.025,80
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31
		SUB TOTAL	10.347,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.294,70
		SUB TOTAL	7.294,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	108.859,30
		SUB TOTAL	108.859,30
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	127.336,33
		SUB TOTAL	127.336,33
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6989	000728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24
		SUB TOTAL	534.567,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6997	575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06
		SUB TOTAL	9.976,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6991	575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77
		SUB TOTAL	4.272.859,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6993	575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		527.879,08
			SUB TOTAL	527.879,08
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.267.235,22
			SUB TOTAL	2.267.235,22
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.508.075,64
			SUB TOTAL	6.508.075,64
Destinação de Recurso:		**06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019**		
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		955.131,47
			SUB TOTAL	955.131,47
			TOTAL GERAL	1.210.623.033,01

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL