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	460.239,70
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.234,48
		SUB TOTAL	463.474,18
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	52.300.890,93
		SUB TOTAL	52.300.890,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	6.209.501,78
		SUB TOTAL	6.209.501,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	6.228.580,56
		SUB TOTAL	6.228.580,56
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	5.255,61
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.576,74
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.620.533,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	120.408,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	219.777,67
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.557,89
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.437,84
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	778.573.683,91
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.638,44
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.259.127,86
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	169.418,70
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	246.917,05
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	133.081,68
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	214.430,71
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	182.705.316,00
6401	010102-A	BRASIL - FPM	615,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	8.595,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR	738,94
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	142.529,60
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	66,55
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	314.124,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.013,53
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	125.741,01
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	39.759,55
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	50.051,31
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10
		SUB TOTAL	971.065.939,10
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16
		SUB TOTAL	2.071.383,16
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38
		SUB TOTAL	61.263,38
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.124,70
		SUB TOTAL	603.127,52
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
5013	3703575245389-1	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.000,00
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.641.088,18
		SUB TOTAL	14.661.088,18
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	26.802.411,07
		SUB TOTAL	26.802.411,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.895,35
		SUB TOTAL	15.895,35
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.511,29
		SUB TOTAL	54.511,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	7.751,34
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.155.611,41
		SUB TOTAL	1.163.362,75
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1,49
		SUB TOTAL	1,49
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.285,55
		SUB TOTAL	20.285,55
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.143.631,14
		SUB TOTAL	1.143.631,14
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.817.488,71
		SUB TOTAL	7.817.488,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58
		SUB TOTAL	104.047,58
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	6.621,50
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	187.548,69
		SUB TOTAL	194.170,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28
		SUB TOTAL	1.522,28
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	12.324,08
		SUB TOTAL	12.324,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00
		SUB TOTAL	1.008,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.039.555,69
		SUB TOTAL	10.039.555,69
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37
		SUB TOTAL	2.385,37
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	80.302,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	80.302,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2,82
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	48.405,47
		SUB TOTAL	48.408,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23
		SUB TOTAL	210.475,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82
		SUB TOTAL	31.530,82
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.958,92
		SUB TOTAL	563.958,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95
		SUB TOTAL	104.786,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39
		SUB TOTAL	2.564.797,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	59.687,49
		SUB TOTAL	59.687,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	29.729,35
		SUB TOTAL	29.729,35
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	118.233,58
		SUB TOTAL	118.233,58
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60
		SUB TOTAL	3.036,60
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	247.575,15
		SUB TOTAL	247.575,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.646,65
		SUB TOTAL	52.646,65
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85
		SUB TOTAL	10.437,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.939.624,82
		SUB TOTAL	1.939.624,82
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
6005	3703575245376-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.178.255,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	55.178.255,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48
		SUB TOTAL	115.091,48
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	975.369,24
		SUB TOTAL	975.369,24
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	90,66
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	220,84
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	29.432.928,81
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	15.822,32
		SUB TOTAL	29.449.062,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.093.379,38
		SUB TOTAL	3.093.379,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.690.906,12
		SUB TOTAL	2.690.906,12
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	4.480.125,25
		SUB TOTAL	4.480.125,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	342.760,70
		SUB TOTAL	342.760,70
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79
		SUB TOTAL	172.608,79
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	0,01
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17
		SUB TOTAL	2.141.201,18
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
4647	70317-6	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	38.900,84
		SUB TOTAL	38.900,84
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	383.166,56
		SUB TOTAL	383.166,56
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.245.033,39
		SUB TOTAL	11.245.033,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.602.543,43
		SUB TOTAL	41.602.543,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82
		SUB TOTAL	4.923,82

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.286,41
		SUB TOTAL	177.286,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.026,55
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	171.837,69
		SUB TOTAL	181.864,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	297.307,04
		SUB TOTAL	297.307,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.631,33
		SUB TOTAL	213.631,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.106,80
		SUB TOTAL	1.106,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.143,83
		SUB TOTAL	2.143,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.014,22
		SUB TOTAL	39.014,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.429,22
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62
		SUB TOTAL	11.039,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	45.716,59
		SUB TOTAL	45.716,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	56.694,98
		SUB TOTAL	56.694,98
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.093,81
		SUB TOTAL	24.093,81
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53
		SUB TOTAL	550.033,53
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00
		SUB TOTAL	10.843,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06
		SUB TOTAL	437.861,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	566.568,23
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28
		SUB TOTAL	42.457,28
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14
		SUB TOTAL	28.796,14
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39
		SUB TOTAL	516.877,39
Destinação de Recurso:		**05.800.0037 - LUIZ P DE O E BRAGANÇA - CUSTEIO - SOCIAL**	
6675	76065-A	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE REDE - SOCIAL	214.826,07
		SUB TOTAL	214.826,07
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39
		SUB TOTAL	1.017.668,39
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.725.772,14
		SUB TOTAL	3.725.772,14
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.073.642,24
		SUB TOTAL	7.073.642,24
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**	
6674	76488-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89
		SUB TOTAL	24,89
Destinação de Recurso:		**06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019**	
6025	3703575245394-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.015.624,60
		SUB TOTAL	1.015.624,60
		TOTAL GERAL	1.275.267.303,78

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2026

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL