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	531.631,68
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	487.347,98
		SUB TOTAL	1.018.979,66
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	46.402.142,84
		SUB TOTAL	46.402.142,84
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.941.292,04
		SUB TOTAL	3.941.292,04
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.603.692,60
		SUB TOTAL	5.603.692,60
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.489,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	477.148,04
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	328,24
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.796,99
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.601,56
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,17
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.607,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.641,48
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	29.514,94
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.434,55
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	141.794.857,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	525,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	320,83
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.735,83
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	421,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	359,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	225.780,54
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.170,39
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	803.292.887,42
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.388.756,91
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.500,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	127.085,42
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	194.457,63
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.464,93
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.123,66
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10
		SUB TOTAL	953.157.380,35
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.374.731,59
		SUB TOTAL	4.374.731,59
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93
		SUB TOTAL	97.636,93
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56
		SUB TOTAL	3.923.806,56
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.341.924,97
		SUB TOTAL	6.341.924,97
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.414.538,74
		SUB TOTAL	4.414.538,74

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.802,39
		SUB TOTAL	16.802,39
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04
		SUB TOTAL	54.627,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	68.083,85
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	522.469,03
		SUB TOTAL	590.552,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52
		SUB TOTAL	25.962,52
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	1.177.352,25
		SUB TOTAL	1.177.352,25
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	199.684,52
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.527,41
		SUB TOTAL	939.211,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.695.877,76
		SUB TOTAL	1.695.880,58
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	693.095,09
		SUB TOTAL	693.095,09
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.560.459,97
		SUB TOTAL	10.560.459,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19
		SUB TOTAL	183.611,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24
		SUB TOTAL	239.081,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43
		SUB TOTAL	28.624,43
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	11.353,71
		SUB TOTAL	11.353,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99
		SUB TOTAL	12.953,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.077,36
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.106.888,66
		SUB TOTAL	12.122.966,02
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99
		SUB TOTAL	16.223,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	160.003,79
		SUB TOTAL	160.003,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	129.498,52
		SUB TOTAL	129.498,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,66
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22
		SUB TOTAL	7.765,88
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	55.905,90
		SUB TOTAL	55.905,90
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	158.277,07
		SUB TOTAL	158.277,07
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59
		SUB TOTAL	2.858,59
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	228.081,53
		SUB TOTAL	228.081,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71
		SUB TOTAL	35.325,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00
		SUB TOTAL	9.616,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09
		SUB TOTAL	1.470.524,09
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%	43.330.693,22
		SUB TOTAL	43.330.693,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.461,82
		SUB TOTAL	95.461,82
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	752.777,40
		SUB TOTAL	752.777,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	172,70
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.144,69
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	260,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	26.122.298,64
		SUB TOTAL	26.123.876,99
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.053.801,86
		SUB TOTAL	3.053.801,86
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.672.131,62
		SUB TOTAL	1.672.131,62
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.898.796,34
		SUB TOTAL	1.898.796,34
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32
		SUB TOTAL	255.548,32
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55
		SUB TOTAL	148.027,55
Destinação de Recurso:	**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**		
4977	00671047-1	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65
		SUB TOTAL	25.260,65
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	429.558,88
		SUB TOTAL	429.558,88
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	655.759,66
		SUB TOTAL	655.759,66
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	136.252,98
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	872.938,91
		SUB TOTAL	1.009.191,89
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.757.782,18
		SUB TOTAL	6.757.782,18
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.539.264,97
		SUB TOTAL	31.539.264,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05
		SUB TOTAL	14.705,05
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58
		SUB TOTAL	12.043,58
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.119,57
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	400.753,11
			SUB TOTAL	405.872,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.712,55
			SUB TOTAL	491.712,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	328.781,81
			SUB TOTAL	328.781,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.019,65
			SUB TOTAL	1.019,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.975,03
			SUB TOTAL	1.975,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	19.284,33
			SUB TOTAL	19.284,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.922,99
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59
			SUB TOTAL	10.170,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.170,25
			SUB TOTAL	7.170,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	107.002,11
			SUB TOTAL	107.002,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**		
6974	006672008-A		CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96
			SUB TOTAL	82.018,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	179.930,79
			SUB TOTAL	179.930,79
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**		
6989	000728336336-0		CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26
			SUB TOTAL	527.590,26
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**		
6984	006624057-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17
			SUB TOTAL	9.755,17
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6985	006624058-A		CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68
			SUB TOTAL	6.144.218,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6983	00672010-A		CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90
			SUB TOTAL	518.327,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.576.012,88
			SUB TOTAL	2.576.012,88
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.363.972,69
			SUB TOTAL	6.363.972,69
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		933.982,78
			SUB TOTAL	933.982,78
			TOTAL GERAL	1.196.386.223,72

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL