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	463.096,90
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.254,55
		S U B T O T A L	466.351,45
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	53.858.949,30
		S U B T O T A L	53.858.949,30
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	6.470.802,79
		S U B T O T A L	6.470.802,79
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.974,99
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	407.590,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	669,61
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	43.294,11
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.358.229,73
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	227,08
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	754.630.802,77
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.062,88
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.946.929,51
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	114.998,43
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	249.398,04
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	665.470,49
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.100.978,17
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	205.828.655,61
6401	010102-A	BRASIL - FPM	866,92
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.308,98
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.886,44
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	98.398,19
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	174,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	822,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	347.342,67
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.386,77
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	4.238,25
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	40.028,46
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	50.385,26
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17
		S U B T O T A L	992.048.168,60
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.941.841,00
		S U B T O T A L	1.941.841,00
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54
		S U B T O T A L	61.739,54
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.284.899,93
		S U B T O T A L	1.284.899,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.239.297,59
		S U B T O T A L	28.239.297,59
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	7.322.572,19
		S U B T O T A L	7.322.572,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.024,31
		S U B T O T A L	16.024,31
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.985,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	60.985,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	17,58
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.540.215,46
		SUB TOTAL	1.540.233,04
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	306,62
		SUB TOTAL	306,62
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82
		SUB TOTAL	7.431,82
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	959.451,88
		SUB TOTAL	959.451,88
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	880.166,13
		SUB TOTAL	880.166,13
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.152.519,70
		SUB TOTAL	1.152.519,70
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
4109	145001100-0	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.726.402,69
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.414.519,35
		SUB TOTAL	15.140.922,04
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26
		SUB TOTAL	104.856,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40
		SUB TOTAL	180.954,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11
		SUB TOTAL	1.534,11
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	12.419,87
		SUB TOTAL	12.419,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83
		SUB TOTAL	1.015,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.138.786,94
		SUB TOTAL	11.138.789,87
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91
		SUB TOTAL	2.403,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	80.927,10
		SUB TOTAL	80.927,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.296,23
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	39.671,48
		SUB TOTAL	40.967,71
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.525,51
		SUB TOTAL	211.525,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89
		SUB TOTAL	31.775,89
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	561.616,97
		SUB TOTAL	561.616,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38
		SUB TOTAL	105.601,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57
		SUB TOTAL	2.584.731,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	60.151,39
		SUB TOTAL	60.151,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	29.960,41
		SUB TOTAL	29.960,41
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	119.026,63
		SUB TOTAL	119.026,63
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47
		SUB TOTAL	3.055,47
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	249.499,36
		SUB TOTAL	249.499,36
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	56.530,29
		SUB TOTAL	56.530,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.677,04
		SUB TOTAL	11.677,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.971.251,41
		SUB TOTAL	1.971.251,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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%	55.928.963,67
		SUB TOTAL	55.928.963,67
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.025,48
		SUB TOTAL	116.025,48
Destinação de Recurso:		**03.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51
		SUB TOTAL	12.824.067,51
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.114.346,18
		SUB TOTAL	1.114.346,18
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	27,38
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	28.289.749,66
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	45.139,71
		SUB TOTAL	28.334.916,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.119.775,35
		SUB TOTAL	3.119.775,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.583.335,91
		SUB TOTAL	1.583.335,91
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.407.129,54
		SUB TOTAL	2.407.129,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	346.035,58
		SUB TOTAL	346.035,58
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34
		SUB TOTAL	173.950,34
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	2.157.843,07
		SUB TOTAL	2.157.843,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.312.347,05
		SUB TOTAL	1.312.347,05
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.911.984,53
		SUB TOTAL	11.911.984,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.949.511,14
		SUB TOTAL	37.949.511,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.971,24
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85
		SUB TOTAL	107.871,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.031,10
		SUB TOTAL	146.031,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	293.761,91
		SUB TOTAL	293.761,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	431,75
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	212.452,11
		SUB TOTAL	212.883,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.115,40
		SUB TOTAL	1.115,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.160,49
		SUB TOTAL	2.160,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.501,75
		SUB TOTAL	36.501,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.479,19
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45
		SUB TOTAL	11.125,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	46.071,91
		SUB TOTAL	46.071,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	57.135,62
		SUB TOTAL	57.135,62
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.281,07
		SUB TOTAL	24.281,07
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88
		SUB TOTAL	553.722,88
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95
		SUB TOTAL	10.951,95
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66
		SUB TOTAL	442.260,66
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		564.277,51
			SUB TOTAL	564.277,51
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		33.611,03
			SUB TOTAL	33.611,03
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		29.085,00
			SUB TOTAL	29.085,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**		
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC		521.072,04
			SUB TOTAL	521.072,04
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		216.495,75
			SUB TOTAL	216.495,75
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**		
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO		1.025.927,14
			SUB TOTAL	1.025.927,14
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		3.672.052,74
			SUB TOTAL	3.672.052,74
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		7.144.717,59
			SUB TOTAL	7.144.717,59
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**		
6674	76488-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025		111,48
			SUB TOTAL	111,48
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**		
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		1.545.605,97
			SUB TOTAL	1.545.605,97
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		1.025.842,41
			SUB TOTAL	1.025.842,41
			TOTAL GERAL	1.306.022.813,60

INDAIATUBA, 27 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