CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.116.276,41
		SUB TOTAL	20.116.276,41
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.037,15
		SUB TOTAL	46.037,15
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.567.873,69
		SUB TOTAL	3.567.873,69
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	960,20
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.521,39
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	219.007,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.371,64
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.623,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	382,88
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.191,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	206.407.031,16
6401	010102-A	BRASIL - FPM	483,68
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38.609,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29.353,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.915,48
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.419,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	75.082,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	22.743,61
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.141,07
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	497.506.192,63
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.419.897,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.731,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	96.052,56
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.510,89
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.199,52
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.356,63
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70
		SUB TOTAL	708.370.618,43
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.046.879,38
		SUB TOTAL	5.046.879,38
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51
		SUB TOTAL	15.082,51
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.361,84
		SUB TOTAL	8.059.364,71
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	535,05
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.635.595,03
		SUB TOTAL	8.636.130,08
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.536.131,70
		SUB TOTAL	2.536.131,70
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	45.713,98
		SUB TOTAL	45.713,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	52.959,99
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	494,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	579.414,98
		SUB TOTAL	579.909,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	887,50
		SUB TOTAL	887,50
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21
		SUB TOTAL	10.988,21
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	86.604,85
		SUB TOTAL	86.604,85
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.022,75
		SUB TOTAL	54.022,75
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	132.453,14
		SUB TOTAL	132.453,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	225.797,69
		SUB TOTAL	225.809,17
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.263.510,79
		SUB TOTAL	7.263.510,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18
		SUB TOTAL	115.763,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.076,13
		SUB TOTAL	189.076,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70
		SUB TOTAL	23.945,70
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.622,22
		SUB TOTAL	1.255.630,83
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	9.497,92
		SUB TOTAL	9.497,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.138,59
		SUB TOTAL	1.138,59

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97
		SUB TOTAL	224.187,97
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	105,27
		SUB TOTAL	105,27
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79
		SUB TOTAL	525.255,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91.038,00
		SUB TOTAL	91.038,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	94.118,27
		SUB TOTAL	94.141,27
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81
		SUB TOTAL	40.070,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.570,73
		SUB TOTAL	18.593,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07
		SUB TOTAL	138.696,07
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60
		SUB TOTAL	4.749,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.033.165,20
		SUB TOTAL	1.033.165,20
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%	14.987.436,33
		SUB TOTAL	14.987.436,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.969,90
		SUB TOTAL	37.969,90
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	645.329,74
		SUB TOTAL	645.329,74
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	55,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	180,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	82.711,67
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.883.897,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.633,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	724.574,16
		SUB TOTAL	11.700.052,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.311.769,76
		SUB TOTAL	3.311.769,76
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.300.459,86
		SUB TOTAL	1.300.459,86
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.623.942,32
		SUB TOTAL	2.623.942,32
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	116.396,20
		SUB TOTAL	116.396,20
Destinação de Recurso:	**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**		
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	286,50
		SUB TOTAL	286,50
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80
		SUB TOTAL	1.991.824,80
Destinação de Recurso:	**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**		
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	672.066,10
		SUB TOTAL	672.066,10
Destinação de Recurso:	**05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO**		
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	2.949.560,49
		SUB TOTAL	2.949.560,49
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	22.230,01
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.002.815,16
		SUB TOTAL	1.025.045,17
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.334.154,21
		SUB TOTAL	21.334.154,21
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.185,66
		SUB TOTAL	41.185,66
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.879.971,63
		SUB TOTAL	13.879.971,63
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21
		SUB TOTAL	278.408,21
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71
		SUB TOTAL	6.618,71
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	31.661,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	324.817,97
		SUB TOTAL	324.875,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	69,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	929.814,26
		SUB TOTAL	929.883,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99
		SUB TOTAL	852,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79
		SUB TOTAL	14.566,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09
		SUB TOTAL	42.059,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,50
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	384.159,08
		SUB TOTAL	384.170,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.929,70
		SUB TOTAL	52.929,70
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70
		SUB TOTAL	2.188.856,70
		TOTAL GERAL	849.484.643,51

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL