| 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 | 782,87 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 141.869,16 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 506.681,44 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 485.192,29 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 52.217,63 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.500.748,62 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 8,20 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.241,08 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 202.566.860,86 |
| 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 | 77.794,33 |
| 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 | 51.083,83 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 487.702.082,36 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.419.897,17 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 195.244,01 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 329.981,27 |
| 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 | 699.449.276,12 |
| **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** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.059.364,71 |
| | | SUB TOTAL | 8.059.364,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.596.452,47 |
| | | SUB TOTAL | 8.596.452,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 12.488.793,96 |
| | | SUB TOTAL | 12.488.793,96 |
| **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 |
| | | SUB TOTAL | 52.959,99 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 689.545,76 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 389.151,72 |
| | | S U B T O T A L | 1.078.697,48 |
| **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 |
| | | S U B T O T A L | 887,50 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 10.988,21 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 54.022,75 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 132.453,14 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 225.809,17 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 7.263.510,79 |
| | | S U B T O T A L | 7.263.510,79 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 115.763,18 |
| | | S U B T O T A L | 115.763,18 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 189.076,13 |
| | | S U B T O T A L | 189.076,13 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 23.945,70 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 9.497,92 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 1.138,59 |
| | | S U B T O T A L | 1.138,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 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** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 2.300,00 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 88.738,00 |
| | | SUB TOTAL | 91.038,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 1.000,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 93.141,27 |
| | | 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 | 5.283,00 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 13.310,73 |
| | | 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 | 87,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 292,16 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 5,37 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 84.755,74 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 10.927.403,84 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 8.633,82 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 724.568,79 |
| | | SUB TOTAL | 11.745.747,22 |

| 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** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 278,80 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.624.201,19 |
| | | SUB TOTAL | 2.624.479,99 |
| **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 | 52.663,14 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 950.152,32 |
| | | SUB TOTAL | 1.002.815,46 |
| **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 | 51.343,60 |
| | | SUB TOTAL | 51.343,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.992.105,31 |
| | | SUB TOTAL | 13.992.105,31 |
| **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 | 15.822,50 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 309.052,97 |
| | | SUB TOTAL | 324.875,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 13.333,33 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 916.549,93 |
| | | 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 | 851.121.368,34 |

INDAIATUBA, 05 de Abril de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL