CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.295.184,80
		SUB TOTAL	20.295.184,80
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	2.688,24
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.810,35
		SUB TOTAL	47.498,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.527.280,42
		SUB TOTAL	3.527.280,42
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	119.557,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.464,47
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	133.676,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	261.441,05
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	161.975,32
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.111,26
4401	010102-8	BRASIL - FPM	81.763,22
4403	010103-6	BRASIL - IUM	72,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	105,92
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,72
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	60,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	184,34
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	98.287,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	198.422.650,47
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.419.211,80
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38.289,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29.172,12
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.579,64
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	64.932,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.202,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	76.348,91
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	22.552,17
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	32.462,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	510.182.129,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.385.639,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	425.070,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	195.624,27
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.262,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.012,66
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	110.089,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67
		SUB TOTAL	716.637.371,40
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38
		SUB TOTAL	4.989.412,38
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87
		SUB TOTAL	14.942,87
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47
		SUB TOTAL	7.974.551,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.596,74
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.822.690,49
		SUB TOTAL	3.846.287,23
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.265.146,87
		SUB TOTAL	3.265.146,87

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	45.292,72
		S U B T O T A L	45.292,72
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95
		S U B T O T A L	52.471,95
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	460,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	256.838,78
		S U B T O T A L	257.298,78
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	6,13
		S U B T O T A L	6,13
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48
		S U B T O T A L	10.886,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	85.803,06
		S U B T O T A L	85.803,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	53.522,61
		S U B T O T A L	53.522,61
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	308.620,95
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.002,00
		S U B T O T A L	437.622,95
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46
		S U B T O T A L	219.961,94
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	20.274.840,62
		S U B T O T A L	20.274.840,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45
		S U B T O T A L	114.691,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	186.849,27
		S U B T O T A L	186.849,27
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01
		S U B T O T A L	23.724,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.524.260,56
		S U B T O T A L	1.524.266,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	9.409,99
		SUB TOTAL	9.409,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05
		SUB TOTAL	1.128,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46
		SUB TOTAL	222.112,46
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104,30
		SUB TOTAL	104,30
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99
		SUB TOTAL	520.392,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	90.143,43
		SUB TOTAL	90.143,43
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	93.310,63
		SUB TOTAL	93.333,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84
		SUB TOTAL	39.699,84
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	18.401,13
		SUB TOTAL	18.424,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30
		SUB TOTAL	137.125,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62
		SUB TOTAL	4.705,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76
		SUB TOTAL	1.021.615,76
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%	14.819.838,02
		SUB TOTAL	14.819.838,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02
		SUB TOTAL	37.620,02
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	643.110,07
		SUB TOTAL	643.110,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	477,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.250,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	56,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	76.226,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.750.088,89
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.555,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	718.415,68
		S U B T O T A L	11.557.070,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.275.562,60
		S U B T O T A L	3.275.562,60
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.287.308,42
		S U B T O T A L	1.287.308,42
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.598.290,62
		S U B T O T A L	2.598.290,62
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	115.348,61
		S U B T O T A L	115.348,61
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	283,86
		S U B T O T A L	283,86
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46
		S U B T O T A L	2.293.194,46
Destinação de Recurso:	**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**		
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	668.253,91
		S U B T O T A L	668.253,91
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	2.922.253,56
		S U B T O T A L	2.922.253,56
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.032.191,09
		S U B T O T A L	1.032.191,09
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.004.771,85
		S U B T O T A L	22.004.771,85
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73
		S U B T O T A L	40.920,73
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.164.500,34
		S U B T O T A L	15.164.500,34
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03
		S U B T O T A L	275.517,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43
		SUB TOTAL	6.557,43
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93
		SUB TOTAL	31.367,93
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	321.563,05
		SUB TOTAL	321.620,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	57,50
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	923.136,48
		SUB TOTAL	923.193,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09
		SUB TOTAL	845,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93
		SUB TOTAL	14.431,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71
		SUB TOTAL	41.669,71
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	380.613,67
		SUB TOTAL	380.625,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.439,68
		SUB TOTAL	52.439,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12
		SUB TOTAL	2.163.953,12
		TOTAL GERAL	868.715.850,07

INDAIATUBA, 30 de Março de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL