| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 38.893.213,38 |
| | | SUB TOTAL | 38.893.213,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 1.009.395,93 |
| | | SUB TOTAL | 1.009.395,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.020.563,04 |
| | | SUB TOTAL | 5.020.563,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 83.715,69 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 240.163,00 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 806.026,17 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 397.418,48 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 59.850,31 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 57,72 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,89 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.808,58 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.182,44 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 164.990,38 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 157.568,79 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 160.280.631,98 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 709,62 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 7.110,92 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.635,29 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 323,36 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 44.491,82 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 7,14 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 86.566,55 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 52.416,19 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 63.435,36 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 516.088,47 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 647.127.994,27 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.185.518,87 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 157.904,71 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 400.399,18 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 43.900,44 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 34.912,45 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 149.175,12 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 66.341,61 |
| | | SUB TOTAL | 814.137.347,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 159.907,37 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.109.392,30 |
| | | SUB TOTAL | 4.269.299,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 139.430,93 |
| | | SUB TOTAL | 139.430,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.667.762,84 |
| | | SUB TOTAL | 3.667.762,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.255.414,22 |
| | | SUB TOTAL | 8.255.414,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 6.809.663,07 |
| | | SUB TOTAL | 6.809.663,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.990,29 |
| | | SUB TOTAL | 16.990,29 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.172,01 |
| | | S U B T O T A L | 32.172,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 31,79 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.196.657,18 |
| | | S U B T O T A L | 1.196.688,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.239,88 |
| | | S U B T O T A L | 43.239,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 62.812,25 |
| | | S U B T O T A L | 62.812,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-A | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 7.750,69 |
| | | S U B T O T A L | 7.750,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,89 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 19.403,56 |
| | | S U B T O T A L | 19.406,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 480.503,70 |
| | | S U B T O T A L | 480.503,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 4654 | 608009-X | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 2,89 |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 160.477,86 |
| | | S U B T O T A L | 160.480,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 7.646.756,01 |
| | | S U B T O T A L | 7.646.756,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 4483 | 43284-9 | BRASIL - INSUMO DIABETES | 5,78 |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 124.029,19 |
| | | S U B T O T A L | 124.034,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 388.985,15 |
| | | S U B T O T A L | 388.985,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.402,43 |
| | | S U B T O T A L | 26.402,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,78 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 11.738.970,26 |
| | | S U B T O T A L | 11.738.976,04 |
| **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 | 10.472,37 |
| | | S U B T O T A L | 10.472,37 |
| **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 | 247.194,57 |
| | | SUB TOTAL | 247.194,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 446.115,61 |
| | | SUB TOTAL | 446.115,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 14.019,59 |
| | | SUB TOTAL | 14.019,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 2,89 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 76.197,21 |
| | | SUB TOTAL | 76.200,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11.042,88 |
| | | SUB TOTAL | 11.042,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6653 | 1608004-A | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 149.944,47 |
| | | SUB TOTAL | 149.944,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 210.376,49 |
| | | SUB TOTAL | 210.376,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 32.064,64 |
| | | SUB TOTAL | 32.064,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.275,32 |
| | | SUB TOTAL | 5.275,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.286.230,20 |
| | | SUB TOTAL | 1.286.230,20 |
| **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% | 26.530.877,93 |
| | | SUB TOTAL | 26.530.877,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 64.011,05 |
| | | SUB TOTAL | 64.011,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 612.705,74 |
| | | SUB TOTAL | 612.705,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 60,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 217,18 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 32.124,52 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 21.978.360,03 |
| | | SUB TOTAL | 22.010.761,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.383.121,80 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 3.383.121,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.991.372,40 |
| | | SUB TOTAL | 1.991.372,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.845.560,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.845.560,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 171.105,85 |
| | | SUB TOTAL | 171.105,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 38.579,61 |
| | | SUB TOTAL | 38.579,61 |
| **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 | 1.753.197,91 |
| | | SUB TOTAL | 1.753.197,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 1.326,07 |
| | | SUB TOTAL | 1.326,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 895.884,08 |
| | | SUB TOTAL | 895.884,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 14.580.437,03 |
| | | SUB TOTAL | 14.580.437,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 94.386,17 |
| | | SUB TOTAL | 94.386,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 17.282.559,86 |
| | | SUB TOTAL | 17.282.559,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 118.040,76 |
| | | SUB TOTAL | 118.040,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.297,76 |
| | | SUB TOTAL | 7.297,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.909,35 |
| | | SUB TOTAL | 34.909,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 38.082,67 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 123.888,38 |
| | | SUB TOTAL | 161.971,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 125.834,44 |
| | | SUB TOTAL | 125.834,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 410.742,94 |
| | | SUB TOTAL | 410.742,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 578.208,54 |
| | | SUB TOTAL | 578.208,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 652.159,29 |
| | | SUB TOTAL | 652.159,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 940,50 |
| | | SUB TOTAL | 940,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.821,71 |
| | | SUB TOTAL | 1.821,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 29.796,26 |
| | | SUB TOTAL | 29.796,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.463,22 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 3.917,86 |
| | | SUB TOTAL | 9.381,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 37.786,48 |
| | | SUB TOTAL | 37.786,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 73.483,92 |
| | | SUB TOTAL | 73.483,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0005 - PRECATÓRIOS** | |
| 9442 | 360013118307-2 | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 882,21 |
| | | SUB TOTAL | 882,21 |
| **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 | 1.037.944,88 |
| | | SUB TOTAL | 1.037.944,88 |
| | | TOTAL GERAL | 1.001.173.315,79 |

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL