| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 20.782.630,69 |
| | | SUB TOTAL | 20.782.630,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.734,35 |
| | | SUB TOTAL | 12.734,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.118.078,80 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 721.708,35 |
| | | SUB TOTAL | 5.839.787,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | 46.036,08 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 497.469,29 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 163.909,47 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | 3.557,66 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 204.413,24 |
| | | SUB TOTAL | 915.385,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.364,00 |
| | | SUB TOTAL | 5.364,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0155 - MP TAG (ILPI)** | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 54.754,71 |
| | | SUB TOTAL | 54.754,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 369.851,93 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 7.075.811,33 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 198.128,90 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 143.099,38 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | -2.732,86 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 7.261,60 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 7.779,73 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 364.031,33 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.137,69 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 12,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 73.695.857,35 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 1.625.749,53 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 3.654,38 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 34.235,02 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 565,35 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 162.007,04 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 2.703.483,33 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 0,29 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 2.582,96 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 87.161,12 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 227.381.760,84 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 1.254,48 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 657.592,33 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 668.113,65 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 614,08 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 596.041,06 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 33.588,81 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.027,70 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 1,08 |
| 6940 | 101396869-2 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR | 414.107,21 |
| | | SUB TOTAL | 316.260.779,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.475,62 |
| | | SUB TOTAL | 3.475,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 332.937,29 |
| | | SUB TOTAL | 332.937,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 17.905.316,31 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 17.905.316,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 123,20 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 8.961.294,88 |
| | | SUB TOTAL | 8.961.418,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 240,58 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.967.667,25 |
| | | SUB TOTAL | 5.967.907,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6943 | 10600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.082,91 |
| | | SUB TOTAL | 8.082,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.482,32 |
| | | SUB TOTAL | 62.482,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 8.521,80 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 415.243,54 |
| | | SUB TOTAL | 423.765,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA** | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 218.380,93 |
| | | SUB TOTAL | 218.380,93 |
| **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 | 0,34 |
| | | SUB TOTAL | 0,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.661,40 |
| | | SUB TOTAL | 24.661,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 661.802,82 |
| | | SUB TOTAL | 661.802,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 621.499,65 |
| | | SUB TOTAL | 621.499,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4583 | 57847-9 | BRASIL - FUNDEB | 1.757.820,08 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 12.845.601,02 |
| | | SUB TOTAL | 14.603.421,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 40.806,20 |
| | | SUB TOTAL | 40.806,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 334.089,29 |
| | | SUB TOTAL | 334.089,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.596,91 |
| | | SUB TOTAL | 20.596,91 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 32.019,38 |
| | | SUB TOTAL | 32.019,38 |
| **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 | 6.595,86 |
| | | SUB TOTAL | 6.595,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA** | |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 268.746,54 |
| | | SUB TOTAL | 268.746,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 4,20 |
| | | SUB TOTAL | 4,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 20,36 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 37.838,62 |
| | | SUB TOTAL | 37.858,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,36 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.520,66 |
| | | SUB TOTAL | 2.541,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 236.365,04 |
| | | SUB TOTAL | 236.365,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 654.622,02 |
| | | SUB TOTAL | 654.622,02 |
| **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% | 37.870.597,95 |
| | | SUB TOTAL | 37.870.597,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 21.283,16 |
| | | SUB TOTAL | 21.283,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 502.786,27 |
| | | SUB TOTAL | 502.786,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 4.710,46 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 67,65 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.523.248,74 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.369.602,13 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 3.552,11 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.916,69 |
| | | SUB TOTAL | 3.940.097,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.062.139,04 |
| | | SUB TOTAL | 2.062.139,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.194.126,29 |
| | | SUB TOTAL | 1.194.126,29 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 17.556,64 |
| | | SUB TOTAL | 17.556,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL** | |
| 4890 | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 66,79 |
| | | SUB TOTAL | 66,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL** | |
| 4891 | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II | 73,41 |
| | | SUB TOTAL | 73,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M** | |
| 6876 | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 738.021,05 |
| | | SUB TOTAL | 738.021,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE** | |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 46.363,85 |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 1.117.779,20 |
| | | SUB TOTAL | 1.164.143,05 |
| **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 | 13,75 |
| | | SUB TOTAL | 13,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 876.080,58 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.227.468,98 |
| | | SUB TOTAL | 5.103.549,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 590,70 |
| | | SUB TOTAL | 590,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 21.158.064,63 |
| | | SUB TOTAL | 21.158.064,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 26.646,06 |
| | | SUB TOTAL | 26.646,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM** | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 216.314,76 |
| | | SUB TOTAL | 216.314,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA** | |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 31.277,08 |
| | | SUB TOTAL | 31.277,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 0,73 |
| | | SUB TOTAL | 0,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 222.219,52 |
| | | SUB TOTAL | 222.219,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 223.347,48 |
| | | SUB TOTAL | 223.347,48 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 1.051,69 |
| | | SUB TOTAL | 1.051,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF** | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.833,22 |
| | | SUB TOTAL | 1.833,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE** | |
| 6884 | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 98.889,46 |
| | | SUB TOTAL | 98.889,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE** | |
| 4909 | 06006624052-3 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 165,05 |
| | | SUB TOTAL | 165,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 617.208,21 |
| | | SUB TOTAL | 617.208,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE** | |
| 4936 | 006624053-1 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 37.226,15 |
| | | SUB TOTAL | 37.226,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 12.377.738,10 |
| | | SUB TOTAL | 12.377.738,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 4938 | 006624055-8 | CEF- FMS - SUS INVEST | 9,50 |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 1.019.230,36 |
| | | SUB TOTAL | 1.019.239,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 30,54 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 74.931,90 |
| | | SUB TOTAL | 74.962,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 257.001,60 |
| | | SUB TOTAL | 257.001,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 5.086,76 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 316.442,29 |
| | | SUB TOTAL | 321.529,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.986,92 |
| | | SUB TOTAL | 13.986,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 50.046,85 |
| | | SUB TOTAL | 50.046,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 40,72 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 133.240,28 |
| | | SUB TOTAL | 133.281,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.500.0052 - PROGRAMA VIVER** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.109,78 |
| | | SUB TOTAL | 7.109,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 449.920,56 |
| | | SUB TOTAL | 449.920,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 168.147,22 |
| | | SUB TOTAL | 168.147,22 |
| | | TOTAL GERAL | 485.423.086,12 |

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2019

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL