CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	147.269,05
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.638.790,99
		S U B T O T A L	21.786.060,04
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.667,78
		S U B T O T A L	12.667,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.044.351,28
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	712.544,62
		S U B T O T A L	5.756.895,90
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	58.744,93
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	473.026,29
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	157.901,94
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.511,58
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	195.227,95
		S U B T O T A L	894.412,69
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64
		S U B T O T A L	5.348,64
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	15.076,59
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.988,16
		S U B T O T A L	34.064,75
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	127.102,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.214,50
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	101.207,08
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198.284,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.471,79
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.556,41
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14,16
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.181,27
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-64.160,92
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.484,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97.393,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	23.695.901,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.101.443,23
6403	010103-A	BRASIL - IUM	52,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.725,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	551,72
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	57.873,45
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.688,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.849.836,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.240,19
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	468.387,03
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	215.579.714,84
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.250,89
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.047.738,11
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.288,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	440.183,40
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.200,19
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.722,09
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	450.294,26
		S U B T O T A L	246.406.374,90
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13
		S U B T O T A L	109.597,13
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	437.707,99
		S U B T O T A L	437.707,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63
		SUB TOTAL	15.269.992,63
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.052.264,74
		SUB TOTAL	8.052.264,94
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-342,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.204.529,81
		SUB TOTAL	15.204.187,52
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.815,77
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	710.670,74
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42
		SUB TOTAL	787.969,33
Destinação de Recurso:	**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	8.944,35
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	250.099,42
		SUB TOTAL	259.043,77
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	24.532,48
		SUB TOTAL	24.532,48
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	408.457,32
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.977.572,58
		SUB TOTAL	2.386.029,90
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88
		SUB TOTAL	40.592,88
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.417,78
		SUB TOTAL	223.417,78
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.489,24
		SUB TOTAL	20.489,24
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	201.850,88
		SUB TOTAL	201.850,88
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	6.397,22
		SUB TOTAL	6.397,22
Destinação de Recurso:	**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	267.341,65
		SUB TOTAL	267.341,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-10,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	45,21
		SUB TOTAL	35,06
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.311,95
		SUB TOTAL	17.311,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	88,42
		SUB TOTAL	88,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.879,46
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	193.778,60
		SUB TOTAL	232.658,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	648.124,49
		SUB TOTAL	648.124,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.030.133,89
		SUB TOTAL	37.137.968,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.147,50
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.080,89
		SUB TOTAL	21.228,39
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-67.742,47
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	602.685,56
		SUB TOTAL	534.943,09
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7.139,25
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	552,75
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.313.330,97
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	404.510,41
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.513.363,90
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.805,22
		SUB TOTAL	4.277.702,50
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80
		SUB TOTAL	1.984.306,80
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.374.547,70
		SUB TOTAL	1.374.560,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.497,18
		SUB TOTAL	16.849,68
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	732.185,68
		SUB TOTAL	732.185,68
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	42.169,48
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.180.259,71
		SUB TOTAL	1.222.429,19
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	10,73
		SUB TOTAL	10,73
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64
		SUB TOTAL	7.425,64
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	307.891,07
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.840.905,42
		SUB TOTAL	5.148.796,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	587,61
		SUB TOTAL	587,61
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.495.260,15
		SUB TOTAL	18.495.260,15
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98
		SUB TOTAL	10.430,98
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.183,96
		SUB TOTAL	215.183,96
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	31.810,35
		SUB TOTAL	31.810,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	219.244,27
		SUB TOTAL	219.244,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72
		SUB TOTAL	75,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	222.707,81
		SUB TOTAL	222.707,81
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20
		SUB TOTAL	4.100,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	106.173,25
		SUB TOTAL	106.173,25
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	164,62
		SUB TOTAL	164,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	609.474,92
		SUB TOTAL	609.474,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	52.813,03
		SUB TOTAL	52.813,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.647.122,80
		SUB TOTAL	12.647.122,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.111,34
		SUB TOTAL	1.019.111,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.298,26
		SUB TOTAL	281.298,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	251.992,53
		SUB TOTAL	252.002,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.941,36
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	331.970,01
		SUB TOTAL	333.911,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35
		SUB TOTAL	11.879,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.785,09
		SUB TOTAL	49.785,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.493,36
		SUB TOTAL	163.493,36
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
		SUB TOTAL	1.434,75
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	165.851,82

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	165.851,82
Destinação de Recurso:		**07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15**	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	81.454,46
		SUB TOTAL	81.454,46
		TOTAL GERAL	406.521.211,02

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL