CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
4912	00600000298-1		CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	-220,04
6912	00600000298-A		CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.851.271,48
			S U B T O T A L	21.851.051,44
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A		BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38
			S U B T O T A L	12.713,38
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.094.785,26
6924	00601000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	718.813,92
			S U B T O T A L	5.813.599,18
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6915	01394842-0		CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	45.869,41
6916	01394843-8		CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	495.712,20
6917	01394844-6		CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	163.328,71
6918	01394845-4		CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	3.533,00
6919	01394847-0		CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	203.692,75
			S U B T O T A L	912.136,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
6930	006010071012-A		CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21
			S U B T O T A L	5.359,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A		CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	53.165,52
			S U B T O T A L	53.165,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	1.208.574,38
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.267,95
4201	0005971-4		BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.528,99
4202	01577-8		ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.337,79
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	-174,26
4401	010102-8		BRASIL - FPM	29.907,02
4403	010103-6		BRASIL - IUM	17,80
4404	010108-7		BRASIL - ITR	8,13
4442	36001311830-7		BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.234,63
4546	130011-3		BRASIL - IPVA	24,60
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	-26.537,10
4706	06000000100-4		CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.374,56
6400	10101-A		BRASIL - MOVIMENTO	58.582.960,33
6401	010102-A		BRASIL - FPM	-2.287,63
6403	010103-A		BRASIL - IUM	3.649,28
6404	010108-A		BRASIL - ITR	3.345,97
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	43.872,82
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	-2.756,95
6546	1300011-A		BRASIL - IPVA	566,49
6549	51233-A		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.535,59
6554	507981-A		BRASIL - IPVA	88.893,73
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	210.730.878,25
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	1.253,36
6706	06000100-A		CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.471,51
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.402.473,37
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	270.607,72
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.458,76
6928	1300096817-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.927,69
6929	006010071011-A		CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30
6940	101396869-2		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	412.574,49
			S U B T O T A L	273.640.346,94
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3		CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62
			S U B T O T A L	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.	467.093,07
			S U B T O T A L	467.093,07

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)	17.121.446,05
		SUB TOTAL	17.121.446,05
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.199.537,85
		SUB TOTAL	2.199.583,85
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.334,40
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.282.865,56
		SUB TOTAL	9.280.531,16
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98
		SUB TOTAL	9.310,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33
		SUB TOTAL	62.856,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-220,52
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	115.395,06
		SUB TOTAL	115.174,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,54
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	220.223,12
		SUB TOTAL	220.225,66
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	24.620,79
		SUB TOTAL	24.620,79
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76
		SUB TOTAL	287.429,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80
		SUB TOTAL	620.682,80
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-526,54
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.295.801,23
		SUB TOTAL	7.295.274,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01
		SUB TOTAL	40.739,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53
		SUB TOTAL	333.605,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00
		SUB TOTAL	20.563,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33
		SUB TOTAL	2.577,51
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	6.517,64
		SUB TOTAL	6.517,64
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	268.304,03
		SUB TOTAL	268.304,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,18
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.689,82
		SUB TOTAL	4.700,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,18
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	38.756,25
		SUB TOTAL	38.766,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.706,83
		SUB TOTAL	7.717,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61
		SUB TOTAL	235.550,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	652.583,75
		SUB TOTAL	652.583,75
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%	37.688.575,63
		SUB TOTAL	37.688.575,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13
		SUB TOTAL	21.264,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	501.236,99
		SUB TOTAL	501.236,99
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.158,61
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	474,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.479.825,23
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.733.478,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.548,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.881,95
		SUB TOTAL	4.258.367,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.040.443,43
		SUB TOTAL	2.040.443,43

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.186.425,66
		SUB TOTAL	1.186.425,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13
		SUB TOTAL	17.541,13
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	736.253,76
		SUB TOTAL	736.253,76
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	12.306,38
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.189.457,44
		SUB TOTAL	1.201.763,82
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	11,69
		SUB TOTAL	11,69
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	480.827,61
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.607.732,80
		SUB TOTAL	5.088.560,41
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	589,73
		SUB TOTAL	589,73
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.655.619,17
		SUB TOTAL	20.655.619,17
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35
		SUB TOTAL	18.542,35
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.958,58
		SUB TOTAL	215.958,58
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	31.249,16
		SUB TOTAL	31.249,16
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	221.285,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	221.285,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10
		SUB TOTAL	223.148,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30
		SUB TOTAL	4.108,30
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	100.897,62
		SUB TOTAL	100.897,62
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	164,95
		SUB TOTAL	164,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73
		SUB TOTAL	614.765,73
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	37.203,41
		SUB TOTAL	37.203,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.970.834,17
		SUB TOTAL	11.970.834,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73
		SUB TOTAL	1.024.775,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64
		SUB TOTAL	242.947,64
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	263.768,64
		SUB TOTAL	263.768,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.938,59
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74
		SUB TOTAL	325.014,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89
		SUB TOTAL	13.963,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45
		SUB TOTAL	49.964,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	139.435,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	139.456,00
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.103,43
			SUB TOTAL	7.103,43
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		167.428,27
			SUB TOTAL	167.428,27
			TOTAL GERAL	431.128.830,42

INDAIATUBA, 13 de Março de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL