CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.161.205,50
		SUB TOTAL	21.161.205,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77
		SUB TOTAL	12.757,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.737.610,59
		SUB TOTAL	4.737.610,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	60.552,06
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	552.612,97
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	186.386,52
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.811,42
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	240.139,00
		SUB TOTAL	1.049.501,97
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15
		SUB TOTAL	1.591,15
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	68.765,41
		SUB TOTAL	68.765,41
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.153.806,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.158,51
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	19.903,80
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.202,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.132,96
4401	010102-8	BRASIL - FPM	44.091,29
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	34,68
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.288,55
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	966,42
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-0,03
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	64.550,57
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.145,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	43.362.099,29
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.484.795,97
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.338,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.517,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	42.677,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-298,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.148,17
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	92.623,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	241.534.553,60
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.255,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.573.132,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	781.031,92
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	620,47
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	302.525,73
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.719,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.128,06
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	8,30
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	415.645,62
		SUB TOTAL	293.178.118,95
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34
		SUB TOTAL	7.099,34
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	229.168,22
		SUB TOTAL	229.168,22
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	131,55
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.801.698,43
		SUB TOTAL	18.801.829,98
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.741,69
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.336.983,79
		SUB TOTAL	9.355.725,48
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	18.487,21
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.191.537,01
		SUB TOTAL	4.210.024,22
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89
		SUB TOTAL	8.090,89
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	57.238,71
		SUB TOTAL	57.238,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.255,89
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	364.158,85
		SUB TOTAL	373.414,74
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	5,08
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	189.164,75
		SUB TOTAL	189.169,83
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	24.706,75
		SUB TOTAL	24.706,75
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.520,95
		SUB TOTAL	633.520,95
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	810.639,26
		SUB TOTAL	810.639,26
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	632.641,63
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.987.377,65
		SUB TOTAL	3.620.019,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42
		SUB TOTAL	29.829,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	312.678,47
		SUB TOTAL	312.688,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79
		SUB TOTAL	20.634,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.626,88
		SUB TOTAL	2.626,88
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	6.647,10
		SUB TOTAL	6.647,10
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.240,77
		SUB TOTAL	269.240,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4,39
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,40
		SUB TOTAL	4.705,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40,86
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.597,17
		SUB TOTAL	45.638,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.462,85
		SUB TOTAL	6.462,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251.819,66
		SUB TOTAL	251.819,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	798.298,75
		SUB TOTAL	798.298,75
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%	38.262.599,39
		SUB TOTAL	38.262.599,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16
		SUB TOTAL	21.304,16
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	492.347,87
		SUB TOTAL	492.347,87
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	455,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	681,05
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	84.006,41
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.662.320,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.292,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.955,15
		SUB TOTAL	3.790.711,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.018.390,78
		SUB TOTAL	2.018.390,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.222.721,75
		SUB TOTAL	1.222.721,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	18.975,92
		SUB TOTAL	18.975,92
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	739.980,35
		SUB TOTAL	739.980,35
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	1.121.931,75
		SUB TOTAL	1.168.295,60
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	15,82
		SUB TOTAL	15,82
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.585.362,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.387.062,29
		SUB TOTAL	4.972.424,62
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	591,78
		SUB TOTAL	591,78
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.789.885,75
		SUB TOTAL	20.789.885,75
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19
		SUB TOTAL	34.768,19
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	216.712,56
		SUB TOTAL	216.712,56
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	31.307,99
		SUB TOTAL	31.307,99
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	223.287,03
		SUB TOTAL	223.287,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.568,17
		S U B T O T A L	223.568,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65
		S U B T O T A L	812,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		S U B T O T A L	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	98.987,16
		S U B T O T A L	98.987,16
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
		S U B T O T A L	165,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38
		S U B T O T A L	619.894,38
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	12.490,00
		S U B T O T A L	12.490,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.721.236,16
		S U B T O T A L	10.721.236,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	605.311,64
		S U B T O T A L	605.311,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.300,18
		S U B T O T A L	75.300,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	237.978,01
		S U B T O T A L	237.988,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	7.847,05
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	283.235,26
		S U B T O T A L	291.082,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64
		S U B T O T A L	14.012,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.915,33
		S U B T O T A L	39.915,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	127.122,17
		S U B T O T A L	127.122,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.116,81
			SUB TOTAL	7.116,81
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		450.132,23
			SUB TOTAL	450.132,23
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		168.945,64
			SUB TOTAL	168.945,64
			TOTAL GERAL	447.979.167,74

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL