CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.851.271,48
		SUB TOTAL	21.851.271,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	912.136,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21
		SUB TOTAL	5.359,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	53.165,52
		SUB TOTAL	53.165,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	855.421,10
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.530,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.314,13
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.671,64
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.459,84
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
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	725,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	24,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-28.221,05
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.447,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.627,45
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.654.475,69
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	131.984,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	566,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.535,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	220.174,18
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	214.069.383,70
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.253,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.328,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.194.818,42
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.424.563,07
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
		SUB TOTAL	281.901.105,20
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.	467.093,07
		SUB TOTAL	467.093,07
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	2.053.471,70
		SUB TOTAL	2.053.517,70
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.233,90
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.853.978,86
		SUB TOTAL	8.851.744,96
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	62.426,33
		SUB TOTAL	62.426,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.781,21
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92.584,88
		SUB TOTAL	101.366,09
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	217.493,12
		SUB TOTAL	217.495,66
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**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	607,33
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.295.801,23
		SUB TOTAL	7.296.408,56
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**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	375,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	602,23
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.491.661,03
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.612.822,33
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.548,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.881,95
		SUB TOTAL	4.147.891,48
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.040.443,43
		SUB TOTAL	2.040.443,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.186.853,06
		SUB TOTAL	1.186.853,06
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	88.121,80
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.113.642,02
		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	935.057,81
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.373.693,17
		SUB TOTAL	5.308.750,98
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	21.432.577,39
		SUB TOTAL	21.432.577,39
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
		SUB TOTAL	221.285,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10
		S U B T O T A L	223.148,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30
		S U B T O T A L	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
		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	100.897,62
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	37.203,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.052.821,51
		S U B T O T A L	10.052.821,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73
		S U B T O T A L	1.024.775,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,18
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.937,46
		S U B T O T A L	241.947,64
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	260.378,00
		S U B T O T A L	260.378,00
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	13.963,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45
		S U B T O T A L	49.964,45
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	133.015,28

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	133.056,00
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	437.757.418,21

INDAIATUBA, 18 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