CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.987.952,06
		SUB TOTAL	21.987.952,06
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93
		SUB TOTAL	12.781,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.763.248,85
		SUB TOTAL	4.763.248,85
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	70.381,85
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	583.673,74
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	200.088,20
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	15.415,58
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	260.908,36
		SUB TOTAL	1.130.467,73
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80
		SUB TOTAL	1.592,80
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.357,61
		SUB TOTAL	83.357,61
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	35.808,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.359,02
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.261,55
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.131,99
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.863,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.538,98
4403	010103-6	BRASIL - IUM	12,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9,45
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	857.722,43
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	48.745,92
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.409,80
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	45.471.501,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM	93,50
6404	010108-A	BRASIL - ITR	42,97
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,46
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	74.448,79
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-420,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	82,31
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.577,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.314.727,53
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,02
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.835.994,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	849.051,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	55.794,91
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.850,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.222,17
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	2,26
		SUB TOTAL	295.877.908,85
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53
		SUB TOTAL	18.990,53
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	202.148,61
		SUB TOTAL	202.148,61
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	53,34
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.868.144,22

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	18.868.197,56
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-70,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.463.678,56
		SUB TOTAL	8.463.608,24
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.476,53
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.633.570,14
		SUB TOTAL	2.631.093,61
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26
		SUB TOTAL	8.099,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.626,71
		SUB TOTAL	50.626,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.038,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	135.642,63
		SUB TOTAL	133.603,84
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	639,35
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	166.613,76
		SUB TOTAL	167.253,11
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	513,66
		SUB TOTAL	513,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61
		SUB TOTAL	29.535,61
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	223.858,59
		SUB TOTAL	223.858,59
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.684,34
		SUB TOTAL	620.684,34
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.300.883,98
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.133.078,14
		SUB TOTAL	4.433.962,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,18
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.297,74
		SUB TOTAL	30.307,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.780,66
		SUB TOTAL	189.780,66
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87
		SUB TOTAL	20.673,87

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.664,99
		SUB TOTAL	2.664,99
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	136.260,90
		SUB TOTAL	136.260,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.750,68
		SUB TOTAL	269.750,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,74
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,79
		SUB TOTAL	6,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30,54
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	44.592,74
		SUB TOTAL	44.623,28
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.155,18
		SUB TOTAL	1.181,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	266.265,92
		SUB TOTAL	266.265,92
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50
		SUB TOTAL	420,50
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	824.432,17
		SUB TOTAL	824.432,17
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%	38.555.257,83
		SUB TOTAL	38.555.257,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	23.776,21
		SUB TOTAL	23.776,21
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	471.510,85
		SUB TOTAL	471.510,85
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	10.608,74
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	603,17
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	174.910,61
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.444.761,58
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.396,19
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.995,45
		SUB TOTAL	2.674.275,74
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.107,48
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.040.709,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.039.602,22
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	940.255,71
		SUB TOTAL	940.255,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	19.658,79
		SUB TOTAL	19.658,79
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	742.037,56
		SUB TOTAL	742.037,56
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	37.198,85
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.126.099,73
		SUB TOTAL	1.163.298,58
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	31,47
		SUB TOTAL	31,47
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.764.139,82
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.494.053,10
		SUB TOTAL	4.258.192,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00
		SUB TOTAL	500,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	592,91
		SUB TOTAL	592,91
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.420.028,04
		SUB TOTAL	21.420.028,04
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40
		SUB TOTAL	42.906,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.122,99
		SUB TOTAL	217.122,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13
		SUB TOTAL	23.723,13
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	224.433,22
			SUB TOTAL	224.433,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	223.799,51
			SUB TOTAL	223.799,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
			SUB TOTAL	813,41
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	94.569,59
			SUB TOTAL	94.569,59
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	622.812,53
			SUB TOTAL	622.812,53
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
			SUB TOTAL	12.490,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.902.039,03
			SUB TOTAL	7.902.039,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82
			SUB TOTAL	556.855,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.749,66
			SUB TOTAL	75.779,20
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	259.281,64
			SUB TOTAL	259.291,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	3.018,64
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	234.617,37
			SUB TOTAL	237.636,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18
			SUB TOTAL	14.039,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10,18
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		34.516,13
			SUB TOTAL	34.526,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		30,54
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		106.538,49
			SUB TOTAL	106.569,03
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.124,18
			SUB TOTAL	7.124,18
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		450.598,01
			SUB TOTAL	450.598,01
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		169.785,55
			SUB TOTAL	169.785,55
			TOTAL GERAL	445.083.927,86

INDAIATUBA, 19 de Junho de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL