| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 15.945.363,04 |
| | | SUB TOTAL | 15.945.363,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.414,79 |
| | | SUB TOTAL | 12.414,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 243.520,53 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 434.886,18 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.553,29 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.783.268,07 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 680.707,56 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 446.907,19 |
| | | SUB TOTAL | 6.641.842,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 162.425,98 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 21.678,79 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 24.478,91 |
| | | SUB TOTAL | 208.583,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 456.889,89 |
| | | SUB TOTAL | 456.889,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 319.552,22 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 52.051,74 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 3.926,86 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 5.571,62 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 1.747,57 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 51.972,57 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 2,44 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 10.483,13 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,42 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 16,40 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -14.480,59 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 37.295,85 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 13.033,80 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 75,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 10.678.184,53 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 20.875.330,65 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 48.617,69 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.075.140,88 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 583.070,17 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.294,93 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.989.276,03 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 84.777.020,30 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.162.670,33 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 50.052,51 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 449.288,94 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 15.572.169,02 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 388.358,89 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 645,52 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 64.799.104,72 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 2.335.253,16 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 9.495.052,04 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 31.800,74 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 44.769,27 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.564.910,29 |
| 6900 | 1300084414-4 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH | 8.283,61 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 67.430,13 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 5.379,47 |
| | | SUB TOTAL | 235.502.376,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.047,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 707.973,25 |
| | | SUB TOTAL | 707.973,25 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | | 3.635.980,83 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | | 8.628.107,42 |
| | | | SUB TOTAL | 12.264.088,25 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | | 51.103,41 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | | 3.184.851,68 |
| | | | SUB TOTAL | 3.235.955,09 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | | -3.549,81 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | | 15.301.801,23 |
| | | | SUB TOTAL | 15.298.251,42 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | -5.282,31 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | | 1.143.199,90 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | | 9.190,10 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | | 182.416,89 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | | 7.011,21 |
| | | | SUB TOTAL | 1.336.535,79 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA** | | | |
| 4572 | 53595-8 | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | 2,42 |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | 326.938,82 |
| | | | SUB TOTAL | 326.941,24 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 13.640,18 |
| | | | SUB TOTAL | 13.640,18 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | | -2.571,34 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | | 4.994.999,71 |
| | | | SUB TOTAL | 4.992.428,37 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 43.022,34 |
| | | | SUB TOTAL | 43.022,34 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | 309,01 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | -0,23 |
| | | | SUB TOTAL | 308,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | 20.126,09 |
| | | | SUB TOTAL | 20.126,09 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 235.493,41 |
| | | | SUB TOTAL | 235.493,41 |
| **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 | | 5.146,68 |
| | | | SUB TOTAL | 5.146,68 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | | | |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | | 341,50 |
| | | | SUB TOTAL | 341,50 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 18,80 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 50,79 |
| | | SUB TOTAL | 69,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 75,20 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 18.430,19 |
| | | SUB TOTAL | 18.505,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 28,20 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 126,68 |
| | | SUB TOTAL | 154,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 443.164,83 |
| | | SUB TOTAL | 443.164,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 544,83 |
| | | SUB TOTAL | 544,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 100.259,62 |
| | | SUB TOTAL | 100.259,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 250.549,40 |
| | | SUB TOTAL | 250.549,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 6,30 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.486.299,65 |
| | | SUB TOTAL | 34.486.305,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA** | |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 |
| | | SUB TOTAL | 1.581,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.958,64 |
| | | SUB TOTAL | 10.958,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 107,10 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 225.309,47 |
| | | SUB TOTAL | 225.416,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 232,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 167,40 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.092.696,39 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 338.081,12 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 2.723.554,52 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.377,13 |
| | | SUB TOTAL | 4.193.109,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.959.301,53 |
| | | SUB TOTAL | 1.959.301,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.032.639,27 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 1.032.645,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 12.583,91 |
| | | SUB TOTAL | 12.583,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS** | |
| 6934 | 00600647064-A | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998 | 7.641,43 |
| | | SUB TOTAL | 7.641,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS** | |
| 6882 | 1300081489-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 101.603,19 |
| | | SUB TOTAL | 101.603,19 |
| **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 | 2.983.826,74 |
| | | SUB TOTAL | 2.983.826,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE** | |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 1.965.015,08 |
| | | SUB TOTAL | 1.965.015,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS** | |
| 6933 | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 825,18 |
| | | SUB TOTAL | 825,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.260.790,64 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.281.040,12 |
| | | SUB TOTAL | 6.541.830,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 78.791,84 |
| | | SUB TOTAL | 78.791,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 55.069,37 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 8.951.991,43 |
| | | SUB TOTAL | 9.007.060,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.181,40 |
| | | SUB TOTAL | 7.181,40 |
| **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 | 74.794,66 |
| | | SUB TOTAL | 74.794,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.137.610,98 |
| | | SUB TOTAL | 1.137.610,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.369.348,39 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 1.369.348,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 158.972,72 |
| | | SUB TOTAL | 158.972,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 402.209,34 |
| | | SUB TOTAL | 402.209,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 15.563,31 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | -4,08 |
| | | SUB TOTAL | 15.559,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 882.784,11 |
| | | SUB TOTAL | 882.784,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 209.991,23 |
| | | SUB TOTAL | 209.991,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 231.930,86 |
| | | SUB TOTAL | 231.930,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 30.631,75 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | -8,04 |
| | | SUB TOTAL | 30.623,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 10.268,82 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | -4,75 |
| | | SUB TOTAL | 10.264,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 245.426,74 |
| | | SUB TOTAL | 245.426,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.273,11 |
| | | SUB TOTAL | 6.273,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF** | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.833,22 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | -0,47 |
| | | SUB TOTAL | 1.832,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA** | |
| 4830 | 0060000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | -7,19 |
| | | SUB TOTAL | 27.411,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 124.536,50 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | -32,68 |
| | | SUB TOTAL | 124.503,82 |
| **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 | 426.653,57 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 426.653,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -0,14 |
| | | SUB TOTAL | 499,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.563,34 |
| | | SUB TOTAL | 73.563,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE** | |
| 4909 | 006624052-3 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 17,30 |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 16.054,27 |
| | | SUB TOTAL | 16.071,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 647.545,03 |
| | | SUB TOTAL | 647.545,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC** | |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.075,51 |
| | | SUB TOTAL | 10.075,51 |
| **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 | 71.517,89 |
| | | SUB TOTAL | 71.517,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 3.922.231,37 |
| | | SUB TOTAL | 3.922.231,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4556 | 52034-9 | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 28,20 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 7.707,03 |
| | | SUB TOTAL | 7.735,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 19,10 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 276.504,15 |
| | | SUB TOTAL | 276.523,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 57,00 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 299.242,68 |
| | | SUB TOTAL | 299.299,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 2.293,60 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 693.504,35 |
| | | SUB TOTAL | 695.797,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.216,56 |
| | | SUB TOTAL | 13.216,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 55.716,21 |
| | | SUB TOTAL | 55.716,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 75,20 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 211.549,44 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 211.624,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,40 |
| | | SUB TOTAL | 21,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12** | |
| 4862 | 0060000241-8 | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 263.929,43 |
| | | SUB TOTAL | 263.929,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 23.633,66 |
| | | SUB TOTAL | 23.633,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 157.475,31 |
| | | SUB TOTAL | 157.475,31 |
| **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 | 316,76 |
| | | SUB TOTAL | 316,76 |
| | | TOTAL GERAL | 372.780.822,45 |

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL