| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 19.648.128,98 |
| | | SUB TOTAL | 19.648.128,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.553,50 |
| | | SUB TOTAL | 12.553,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.414,26 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 444.479,68 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.880,28 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.921.586,49 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 697.649,04 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 460.073,90 |
| | | SUB TOTAL | 6.767.083,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | 33.651,45 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 311.011,50 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 90.224,66 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | 13.100,39 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 107.886,00 |
| | | SUB TOTAL | 555.874,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.322,54 |
| | | SUB TOTAL | 5.322,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 919.119,67 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 38.277,39 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 405.248,35 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 514.680,03 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 1.742,12 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 28.921,44 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 10,22 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 525,75 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 129.649,00 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -19.172,50 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 12,60 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 19.926,00 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 6,30 |
| 4939 | 00600000159-4 | CEF- TAC RESSARCIMENTO | 2.240,00 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 86.154.509,63 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 2.291.479,89 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 1.012,35 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 52.521,84 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 466,82 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 73.494,91 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 1.247.545,46 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 0,26 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 488,59 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 126.789,07 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 175.475.896,85 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 244,13 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.129.468,95 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 7,23 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 344.105,87 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 32.562,60 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 45.801,98 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 68.986,42 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 5.449,76 |
| | | SUB TOTAL | 269.093.040,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 |
| | | SUB TOTAL | 2.281,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 452.609,79 |
| | | SUB TOTAL | 452.609,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 119.891,57 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 13.560.366,70 |
| | | SUB TOTAL | 13.680.258,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 15.766.924,89 |
| | | SUB TOTAL | 15.766.924,89 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -4.805,84 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 3.721.123,38 |
| | | SUB TOTAL | 3.716.317,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 4.024,05 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 430.754,26 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.247,28 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 109.317,37 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.054,83 |
| | | SUB TOTAL | 560.397,79 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA** | | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 331.096,11 |
| | | SUB TOTAL | 331.096,11 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.495,32 |
| | | SUB TOTAL | 24.495,32 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.441.746,09 |
| | | SUB TOTAL | 1.441.746,09 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 1.110.632,88 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 378.215,08 |
| | | SUB TOTAL | 1.488.847,96 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.635,92 |
| | | SUB TOTAL | 43.635,92 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 109.731,42 |
| | | SUB TOTAL | 109.731,42 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.304,40 |
| | | SUB TOTAL | 20.304,40 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 385.875,84 |
| | | SUB TOTAL | 385.875,84 |
| **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 | 244.580,62 |
| | | SUB TOTAL | 244.580,62 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | | |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 222,15 |
| | | SUB TOTAL | 222,15 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 265.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 265.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1,87 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 20,24 |
| | | SUB TOTAL | 22,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 10,15 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 21.836,28 |
| | | SUB TOTAL | 21.846,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 210,41 |
| | | SUB TOTAL | 210,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 378.845,21 |
| | | SUB TOTAL | 378.845,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 548,22 |
| | | SUB TOTAL | 548,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 6,30 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 102.883,71 |
| | | SUB TOTAL | 102.890,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 465.908,25 |
| | | SUB TOTAL | 465.908,25 |
| **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% | 35.804.833,58 |
| | | SUB TOTAL | 35.804.833,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.026,81 |
| | | SUB TOTAL | 11.026,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 25,20 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 495.907,91 |
| | | SUB TOTAL | 495.933,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 962,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 103,80 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 565.861,10 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.083.422,52 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.730.396,11 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.615,94 |
| | | SUB TOTAL | 4.419.361,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.016.134,67 |
| | | SUB TOTAL | 2.016.134,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 743.361,05 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 743.367,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 11.965,88 |
| | | SUB TOTAL | 11.965,88 |
| **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 | 3.568,89 |
| | | SUB TOTAL | 3.568,89 |
| **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 | 2.079.335,38 |
| | | SUB TOTAL | 2.079.335,38 |
| **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 | 1.338.100,89 |
| | | SUB TOTAL | 1.338.100,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS** | |
| 6933 | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 15.611,33 |
| | | SUB TOTAL | 15.611,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.437.012,19 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.434.574,33 |
| | | SUB TOTAL | 6.871.586,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 580,00 |
| | | SUB TOTAL | 580,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 582,31 |
| | | SUB TOTAL | 582,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 17.736.579,49 |
| | | SUB TOTAL | 17.736.579,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 15.047,60 |
| | | SUB TOTAL | 15.047,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM** | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 403.983,56 |
| | | SUB TOTAL | 403.983,56 |
| **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 | 48.902,49 |
| | | SUB TOTAL | 48.902,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 62.164,12 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 62.164,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 70.150,72 |
| | | SUB TOTAL | 70.150,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 97.894,48 |
| | | SUB TOTAL | 97.894,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 91.081,24 |
| | | SUB TOTAL | 91.081,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 69,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 141.725,46 |
| | | SUB TOTAL | 141.794,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 215.011,42 |
| | | SUB TOTAL | 215.011,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 3.853,95 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | -0,54 |
| | | SUB TOTAL | 3.853,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,49 |
| | | SUB TOTAL | 75,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 |
| | | SUB TOTAL | 0,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 252.379,65 |
| | | SUB TOTAL | 252.379,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.319,55 |
| | | SUB TOTAL | 4.319,55 |
| **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 | 105.655,27 |
| | | SUB TOTAL | 105.655,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 |
| | | SUB TOTAL | 499,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 42.021,04 |
| | | SUB TOTAL | 42.021,04 |
| **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 | 8.875,56 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 8.875,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 596.585,44 |
| | | SUB TOTAL | 596.585,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC** | |
| 4914 | 00600000302-1 | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 989,16 |
| | | SUB TOTAL | 989,16 |
| **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 | 61.410,50 |
| | | SUB TOTAL | 61.410,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 11.038.199,57 |
| | | SUB TOTAL | 11.038.199,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 643.928,93 |
| | | SUB TOTAL | 643.928,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | -484,00 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 280.515,50 |
| | | SUB TOTAL | 280.031,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 20,30 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 283.752,49 |
| | | SUB TOTAL | 283.772,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 5.575,54 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 792.275,38 |
| | | SUB TOTAL | 797.850,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.364,24 |
| | | SUB TOTAL | 13.364,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 10,15 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 50.713,85 |
| | | SUB TOTAL | 50.724,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 176.302,05 |
| | | SUB TOTAL | 176.302,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 1.434,75 |
| | | SUB TOTAL | 1.434,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 162.004,86 |
| | | SUB TOTAL | 162.004,86 |
| | | TOTAL GERAL | 422.807.449,32 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL