| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 19.571.373,93 |
| | | SUB TOTAL | 19.571.373,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.529,48 |
| | | SUB TOTAL | 12.529,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.217,31 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 442.709,37 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.825,57 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.896.921,25 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 694.515,10 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 457.626,19 |
| | | SUB TOTAL | 6.734.814,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | 31.052,51 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 288.683,68 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 81.502,79 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | 13.060,68 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 96.409,86 |
| | | SUB TOTAL | 510.709,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.317,04 |
| | | SUB TOTAL | 5.317,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 413.500,99 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 75.111,58 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.055.662,48 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.592.493,39 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.712,46 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 43.699,52 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 9,81 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 0,10 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 129.649,00 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 7,26 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 32,80 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -26.932,77 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 18,90 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 39.760,00 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 75,60 |
| 4939 | 00600000159-4 | CEF- TAC RESSARCIMENTO | 1.680,00 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 114.761.740,30 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 15.215,46 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 900,72 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | -0,36 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 85.348,21 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 1.858.668,40 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 2.874,66 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 0,09 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 69.617,49 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 149.981.387,84 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 177,35 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.590.889,15 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 775,67 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 167.535,32 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 32.436,57 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 45.632,46 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -3,90 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 68.731,08 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 5.444,12 |
| | | SUB TOTAL | 272.016.873,23 |
| **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** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 794,19 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 450.654,93 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 451.449,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 4.234.012,96 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 9.171.052,86 |
| | | SUB TOTAL | 13.405.065,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 19.028.295,03 |
| | | SUB TOTAL | 19.028.295,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -3.594,65 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 6.275.099,34 |
| | | SUB TOTAL | 6.271.504,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 4.612,32 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 611.837,35 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.237,71 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 124.242,46 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.047,54 |
| | | SUB TOTAL | 756.977,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA** | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 329.961,67 |
| | | SUB TOTAL | 329.961,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 4567 | 52929-X | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,42 |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.448,34 |
| | | SUB TOTAL | 24.450,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.065.883,80 |
| | | SUB TOTAL | 1.065.883,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 4.345.100,04 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 256.598,52 |
| | | SUB TOTAL | 4.601.698,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 4483 | 43284-9 | BRASIL - INSUMO DIABETES | 9,70 |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 79.304,69 |
| | | SUB TOTAL | 79.314,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 109.521,43 |
| | | SUB TOTAL | 109.521,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.265,55 |
| | | SUB TOTAL | 20.265,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 384.569,85 |
| | | SUB TOTAL | 384.569,85 |
| **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 | 134.826,57 |
| | | SUB TOTAL | 134.826,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 221,73 |
| | | SUB TOTAL | 221,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA** | |
| 4574 | 56318-8 | 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 | 3,68 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 15,49 |
| | | SUB TOTAL | 19,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 19,40 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 16.558,44 |
| | | SUB TOTAL | 16.577,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 177,07 |
| | | SUB TOTAL | 177,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 430.166,18 |
| | | SUB TOTAL | 430.166,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 547,65 |
| | | SUB TOTAL | 547,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 102.673,09 |
| | | SUB TOTAL | 102.673,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 464.775,91 |
| | | SUB TOTAL | 464.775,91 |
| **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% | 35.479.024,27 |
| | | SUB TOTAL | 35.479.024,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.015,43 |
| | | SUB TOTAL | 11.015,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 63,00 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 494.760,20 |
| | | SUB TOTAL | 494.823,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 7.334,42 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 97,92 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 431.570,85 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.503.374,23 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.350.860,42 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.575,95 |
| | | SUB TOTAL | 4.331.813,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.985.738,80 |
| | | SUB TOTAL | 1.985.738,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 12,60 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 786.073,84 |
| | | SUB TOTAL | 786.086,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 12.048,39 |
| | | SUB TOTAL | 12.048,39 |
| **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 | 52.521,75 |
| | | SUB TOTAL | 52.521,75 |
| **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** | |
| 4876 | 00600000262-0 | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 764.000,00 |
| 6876 | 00600000262-A | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.072.404,06 |
| | | SUB TOTAL | 2.836.404,06 |
| **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 | 1.333.148,25 |
| | | SUB TOTAL | 1.333.148,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL** | |
| 4902 | 00600000281-7 | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | 26.070,27 |
| | | SUB TOTAL | 26.070,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS** | |
| 6933 | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 15.568,04 |
| | | SUB TOTAL | 15.568,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 4.348,00 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.420.040,33 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.407.686,84 |
| | | SUB TOTAL | 6.832.075,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 4553 | 51113-7 | BRASIL - 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 | 581,20 |
| | | SUB TOTAL | 581,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 16.473.274,20 |
| | | SUB TOTAL | 16.473.274,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.521,64 |
| | | SUB TOTAL | 7.521,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM** | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | -684,92 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | -684,92 |
| **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 | 48.851,90 |
| | | SUB TOTAL | 48.851,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 62.099,83 |
| | | SUB TOTAL | 62.099,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 130.020,22 |
| | | SUB TOTAL | 130.020,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 97.793,22 |
| | | SUB TOTAL | 97.793,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 146.436,69 |
| | | SUB TOTAL | 146.436,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 51,90 |
| | | SUB TOTAL | 51,90 |
| **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 | 430.807,12 |
| | | SUB TOTAL | 430.876,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 213.941,14 |
| | | SUB TOTAL | 213.941,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.849,42 |
| | | SUB TOTAL | 3.849,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,41 |
| | | SUB TOTAL | 75,41 |
| **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 | 251.088,47 |
| | | SUB TOTAL | 251.088,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.314,90 |
| | | SUB TOTAL | 4.314,90 |
| **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 | 105.545,99 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 105.545,99 |
| **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 | 73.944,47 |
| | | SUB TOTAL | 73.944,47 |
| **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 | 8.866,37 |
| | | SUB TOTAL | 8.866,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 593.907,94 |
| | | SUB TOTAL | 593.907,94 |
| **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 | 61.346,98 |
| | | SUB TOTAL | 61.346,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.991.203,14 |
| | | SUB TOTAL | 9.991.203,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 642.612,45 |
| | | SUB TOTAL | 642.612,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 38,80 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 279.406,33 |
| | | SUB TOTAL | 279.445,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 364,60 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 285.586,67 |
| | | SUB TOTAL | 285.951,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 48,50 |
| | | SUB TOTAL | 48,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 3.470,90 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 809.487,91 |
| | | SUB TOTAL | 812.958,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.338,66 |
| | | SUB TOTAL | 13.338,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.449,46 |
| | | SUB TOTAL | 51.449,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6558 | 52031-A | | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | | 181.396,98 |
| | | | | SUB TOTAL | 181.396,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | | | |
| 4565 | 52029-2 | | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | | 21,57 |
| | | | | SUB TOTAL | 21,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL** | | | |
| 4576 | 56385-4 | | BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP | | 3.105,00 |
| | | | | SUB TOTAL | 3.105,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | | | |
| 4911 | 0600000263-9 | | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | | 33.971,85 |
| | | | | SUB TOTAL | 33.971,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | | | |
| 6550 | 51181-A | | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | | 568.751,87 |
| | | | | SUB TOTAL | 568.751,87 |
| | | | | TOTAL GERAL | 432.576.180,54 |

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL