| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 15.144,51 |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 9.003.294,92 |
| | | SUB TOTAL | 9.018.439,43 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0142 - DIMPE** | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 11.955,56 |
| | | SUB TOTAL | 11.955,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 4920 | 00601000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4921 | 00601000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4922 | 00601000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4923 | 00601000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4924 | 00601000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4925 | 00601000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 257.239,01 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 411.007,27 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50.976,57 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.466.882,60 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 640.287,71 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 417.040,64 |
| | | SUB TOTAL | 6.243.733,80 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 43.890,26 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 260,23 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 561,65 |
| | | SUB TOTAL | 44.712,14 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 8.295,42 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 513,03 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 20,03 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | -5.604,76 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 959.309,83 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 96.338,35 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 24.965,21 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 667.308,66 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 55.736,30 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 177.086,96 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 28.949,84 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 17,52 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 21,97 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | -4.363.189,72 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.403,09 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,20 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 53,90 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 1.684.357,22 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 3.859,40 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 8.689,01 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 43.862,55 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 643,60 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | -1.569,44 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | -33.162,05 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 97,05 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 1.742,75 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 11.177.457,53 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 46.646.910,34 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 26.004,05 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 968.191,04 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 881.496,43 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.618,19 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 15.022.314,76 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 74.699.283,92 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.586.139,94 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 36.378,57 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 882.986,96 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 28.617.636,34 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 1.577.023,91 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 16.936.601,28 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 14.667.511,36 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 860.368,69 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 4.507.699,13 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 30.208,57 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 186.807,42 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 42.566,16 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.843.159,61 |
| 6900 | 1300084414-4 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH | 9.614,18 |
| | | SUB TOTAL | 228.585.776,30 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.129,63 |
| | | SUB TOTAL | 2.129,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 229.642,23 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.384.331,39 |
| | | SUB TOTAL | 1.613.973,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.211,64 |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.815.944,17 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.040.628,61 |
| | | SUB TOTAL | 9.858.784,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -274.604,64 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 18.302.108,86 |
| | | SUB TOTAL | 18.027.504,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 5.309,10 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.582.239,77 |
| | | SUB TOTAL | 5.587.548,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -3.852,80 |
| 4848 | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 |
| 4879 | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.820.492,27 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.873,36 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 29.853,09 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.807,49 |
| | | SUB TOTAL | 1.862.273,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL** | |
| 6566 | 52224-A | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | 14.345,20 |
| | | SUB TOTAL | 14.345,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.078,72 |
| | | SUB TOTAL | 8.078,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 864.389,56 |
| | | SUB TOTAL | 864.389,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 449.922,42 |
| | | SUB TOTAL | 449.922,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 21.396,14 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 3.266.984,38 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 1.070.952,49 |
| | | SUB TOTAL | 4.359.333,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 49.100,42 |
| | | SUB TOTAL | 49.100,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 75.498,53 |
| | | SUB TOTAL | 75.498,53 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 569.295,56 |
| | | SUB TOTAL | 569.295,56 |
| **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 | 209.584,02 |
| | | SUB TOTAL | 209.584,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 9.723,97 |
| | | SUB TOTAL | 9.723,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -9.400,00 |
| | | SUB TOTAL | -9.400,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | -1.018,71 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 14.626,10 |
| | | SUB TOTAL | 13.607,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -12.900,00 |
| | | SUB TOTAL | -12.900,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 480.754,69 |
| | | SUB TOTAL | 480.804,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 4711 | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 479,28 |
| | | SUB TOTAL | 529,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 423,50 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 91.059,10 |
| | | SUB TOTAL | 91.482,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 612.305,53 |
| | | SUB TOTAL | 612.355,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 116,25 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 31.357.462,95 |
| | | SUB TOTAL | 31.357.579,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA** | |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 5.090,08 |
| | | SUB TOTAL | 5.140,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 4895 | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 7.515,64 |
| | | SUB TOTAL | 7.565,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 1.112,10 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 442.412,49 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 443.524,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 3.903,89 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 553,55 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 604.548,12 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 279.941,21 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.599.364,97 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 37.212,33 |
| | | SUB TOTAL | 2.525.624,07 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | -462,77 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.983.998,82 |
| | | SUB TOTAL | 1.983.536,05 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -112,60 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.571.684,48 |
| | | SUB TOTAL | 1.571.571,88 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 13.195,54 |
| | | SUB TOTAL | 13.245,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI** | | |
| 6836 | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 409.062,14 |
| | | SUB TOTAL | 409.062,14 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS** | | |
| 4882 | 00600647060-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 12.255,41 |
| 6882 | 1300081489-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 110.858,10 |
| | | SUB TOTAL | 123.113,51 |
| **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 | 2.640.088,38 |
| | | SUB TOTAL | 2.640.088,38 |
| **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 | 2.765.066,42 |
| | | SUB TOTAL | 2.765.066,42 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013** | | |
| 4907 | 0600647062-6 | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 17.070,78 |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 4.296,74 |
| | | SUB TOTAL | 21.367,52 |
| **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 | 12.656,25 |
| | | SUB TOTAL | 12.656,25 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | -375.332,79 |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 763.535,19 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.928.684,90 |
| | | SUB TOTAL | 5.316.937,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.456,17 |
| | | SUB TOTAL | 1.456,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.160,17 |
| | | SUB TOTAL | 2.160,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 4539 | 50056-9 | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 2.254,00 |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 121.841,64 |
| | | SUB TOTAL | 124.095,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 10.710.969,74 |
| | | SUB TOTAL | 10.711.019,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 22.775,72 |
| | | SUB TOTAL | 22.775,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA** | |
| 4790 | 006624019-1 | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 116.958,20 |
| | | SUB TOTAL | 117.008,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | -9.837,56 |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 2.338.152,49 |
| | | SUB TOTAL | 2.328.314,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.284.119,79 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.178.951,72 |
| | | SUB TOTAL | 4.463.071,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 49,50 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 245.359,52 |
| | | SUB TOTAL | 245.409,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 50,00 |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 713.100,58 |
| | | SUB TOTAL | 713.150,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | -920,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 217.200,96 |
| | | SUB TOTAL | 216.280,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 321.558,82 |
| | | SUB TOTAL | 321.608,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | -1.341,45 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 631.781,01 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 630.439,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 6.340,40 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 243.198,06 |
| | | SUB TOTAL | 249.538,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 433,02 |
| | | SUB TOTAL | 483,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 43.025,81 |
| | | SUB TOTAL | 43.075,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 329.311,17 |
| | | SUB TOTAL | 329.361,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.212,72 |
| | | SUB TOTAL | 8.262,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF** | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 50,00 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.729,78 |
| | | SUB TOTAL | 1.779,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA** | |
| 4830 | 0060000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.519,85 |
| | | SUB TOTAL | 26.569,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 50,00 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 120.836,47 |
| | | SUB TOTAL | 120.886,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 125.283,03 |
| | | SUB TOTAL | 125.283,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)** | |
| 4877 | 00660624049-3 | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 50,00 |
| 6877 | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 125.220,38 |
| | | SUB TOTAL | 125.270,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE** | |
| 4884 | 00600624051-5 | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 50,00 |
| 6884 | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 402.665,37 |
| | | SUB TOTAL | 402.715,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | -2.415,75 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 407.261,90 |
| | | SUB TOTAL | 404.846,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | |
| 4908 | 00600000293-0 | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 50,00 |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 197.199,52 |
| | | SUB TOTAL | 197.249,52 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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 | 50,00 |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 49.174,53 |
| | | SUB TOTAL | 49.224,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 4913 | 00600000301-5 | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 50,00 |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 876.871,24 |
| | | SUB TOTAL | 876.921,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC** | |
| 4914 | 00600000302-1 | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | -6.670,00 |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 46.359,63 |
| | | SUB TOTAL | 39.689,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4556 | 52034-9 | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 52,80 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 7.044,44 |
| | | SUB TOTAL | 7.097,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | -156,52 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 180.025,32 |
| | | SUB TOTAL | 179.868,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.008,70 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 145.799,73 |
| | | SUB TOTAL | 146.808,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 331,79 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 452.582,94 |
| | | SUB TOTAL | 452.914,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.727,67 |
| | | SUB TOTAL | 12.727,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17,60 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 26.347,53 |
| | | SUB TOTAL | 26.365,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 117.538,39 |
| | | SUB TOTAL | 117.538,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 380,48 |
| | | SUB TOTAL | 380,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12** | |
| 4865 | 00600000242-6 | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12 | 14.941,83 |
| | | SUB TOTAL | 14.941,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 74.852,06 |
| | | SUB TOTAL | 74.852,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 147.331,87 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | SUB TOTAL | 147.331,87 |
| | | | TOTAL GERAL | 361.917.575,85 |

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL