| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 21.246.509,22 |
| | | SUB TOTAL | 21.246.509,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0142 - DIMPE** | | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.623,71 |
| | | SUB TOTAL | 12.623,71 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.988,16 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 449.559,70 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 53.039,65 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.996.284,62 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 706.567,17 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 467.097,39 |
| | | SUB TOTAL | 6.863.536,69 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | | |
| 6915 | 01394842-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH | 60.011,12 |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 396.421,41 |
| 6917 | 01394844-6 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS | 134.512,41 |
| 6918 | 01394845-4 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC | 26.368,27 |
| 6919 | 01394847-0 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS | 161.075,61 |
| | | SUB TOTAL | 778.388,82 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | | |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 5.338,58 |
| | | SUB TOTAL | 5.338,58 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0155 - MP TAG (ILPI)** | | |
| 4941 | 00600000277-9 | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 8.897,90 |
| | | SUB TOTAL | 8.897,90 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 519.766,92 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 32.029,56 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 16.611,51 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 22.920,59 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.088,98 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 38.302,02 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 11,85 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 56,48 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 131.586,77 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 54,70 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -5.083,00 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 171,90 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 649.277,25 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 47.166,27 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 91.660.937,33 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 8.143,07 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 1.210,79 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.198,32 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 658,78 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.299.735,05 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 76.505,68 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 701,23 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 2.243,98 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 61.562,05 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 176.144.143,91 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 20,59 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 889.357,41 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 991.995,17 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 288,85 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 109.366,90 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 32.943,66 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 46.314,34 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 26.524,63 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 5.466,19 |
| 6940 | 101396869-2 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR | 446.967,13 |
| | | SUB TOTAL | 273.262.246,86 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 434.077,21 |
| | | SUB TOTAL | 434.077,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.633.057,25 |
| | | SUB TOTAL | 14.633.057,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -6.596,68 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 15.963.606,62 |
| | | SUB TOTAL | 15.957.009,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -804,29 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.155.726,73 |
| | | SUB TOTAL | 5.154.922,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.276,42 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 266.504,50 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.275,15 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 86.679,99 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.076,10 |
| | | SUB TOTAL | 371.812,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA** | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | 335.912,31 |
| | | SUB TOTAL | 335.912,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 4567 | 52929-X | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,53 |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.447,11 |
| | | SUB TOTAL | 24.449,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.287.137,97 |
| | | SUB TOTAL | 2.287.137,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 645.295,14 |
| | | SUB TOTAL | 645.295,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 1.509,10 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 5.012.501,68 |
| | | SUB TOTAL | 5.014.010,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 11.099,22 |
| | | SUB TOTAL | 11.099,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 222.697,56 |
| | | SUB TOTAL | 222.697,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.417,96 |
| | | SUB TOTAL | 20.417,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,15 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 25.287,25 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 25.297,40 |
| **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 | 6.315,84 |
| | | SUB TOTAL | 6.315,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 223,40 |
| | | SUB TOTAL | 223,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA** | |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 266.411,63 |
| | | SUB TOTAL | 266.411,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,15 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 21,80 |
| | | SUB TOTAL | 31,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 60,90 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 18.749,19 |
| | | SUB TOTAL | 18.810,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20,30 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 120,66 |
| | | SUB TOTAL | 140,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -2.500,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 297.751,98 |
| | | SUB TOTAL | 295.251,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 549,86 |
| | | SUB TOTAL | 549,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 103.838,60 |
| | | SUB TOTAL | 103.838,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 643.082,45 |
| | | SUB TOTAL | 643.082,45 |
| **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% | 36.480.883,59 |
| | | SUB TOTAL | 36.480.883,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.060,05 |
| | | SUB TOTAL | 11.060,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 6,30 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 485.686,90 |
| | | SUB TOTAL | 485.693,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 9.259,35 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 835,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.052.484,01 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.224.599,81 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6813 | 00600000156-A | | CEF - FUNTRAN | 2.415.974,92 |
| 6887 | 00600000189-A | | CEF - FUNTRAN | 38.732,29 |
| | | | SUB TOTAL | 4.741.885,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | | CEF - FUNSSOL | 2.005.967,23 |
| | | | SUB TOTAL | 2.005.967,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 |
| 6858 | 00600000232-A | | CEF - FUNCRI - IR | 831.513,57 |
| | | | SUB TOTAL | 831.519,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | | CEF - FUNDO REMAD | 8.481,21 |
| | | | SUB TOTAL | 8.481,21 |
| **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 | 1.228.750,46 |
| | | | SUB TOTAL | 1.228.750,46 |
| **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 | 1.281.243,65 |
| | | | SUB TOTAL | 1.281.243,65 |
| **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 | 7,41 |
| | | | SUB TOTAL | 7,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS** | | |
| 6933 | 00600647063-A | | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 7.388,24 |
| | | | SUB TOTAL | 7.388,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 517.708,60 |
| 6794 | 00600672005-A | | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.376.640,35 |
| | | | SUB TOTAL | 5.894.348,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | | |
| 6539 | 50056-A | | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 585,57 |
| | | | SUB TOTAL | 585,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | | CEF - QESE | 19.873.772,90 |
| | | | SUB TOTAL | 19.873.772,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 2.881,76 |
| | | | SUB TOTAL | 2.881,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM** | | |
| 6580 | 57021-A | | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | 217.437,65 |
| | | | SUB TOTAL | 217.437,65 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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 | 49.049,89 |
| | | SUB TOTAL | 49.049,89 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 516,70 |
| | | SUB TOTAL | 516,70 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 94.855,82 |
| | | SUB TOTAL | 94.855,82 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 23.792,25 |
| | | SUB TOTAL | 23.792,25 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 495,28 |
| | | SUB TOTAL | 495,28 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 217.100,05 |
| | | SUB TOTAL | 217.100,05 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 75,72 |
| | | SUB TOTAL | 75,72 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 241.528,59 |
| | | SUB TOTAL | 241.528,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 4.092,49 |
| | | SUB TOTAL | 4.092,49 |
| **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 | 105.973,72 |
| | | SUB TOTAL | 105.973,72 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | -0,47 |
| | | SUB TOTAL | -0,47 |
| **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 | 8.902,31 |
| | | SUB TOTAL | 8.902,31 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 604.430,48 |
| | | SUB TOTAL | 604.430,48 |
| **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 | 53.390,59 |
| | | SUB TOTAL | 53.390,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | | 8.015.571,34 |
| | | | SUB TOTAL | 8.015.571,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 4938 | 006624055-8 | CEF- FMS - SUS INVEST | | 2.508,50 |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | | 614.057,87 |
| | | | SUB TOTAL | 616.566,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | | 81,20 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | | 338.467,22 |
| | | | SUB TOTAL | 338.548,42 |
| **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 | | 243.134,39 |
| | | | SUB TOTAL | 243.154,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | | 5.728,20 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | | 399.386,39 |
| | | | SUB TOTAL | 405.114,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | | 11.838,03 |
| | | | SUB TOTAL | 11.838,03 |
| **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 | | 49.877,63 |
| | | | SUB TOTAL | 49.887,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | | 10,15 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | | 169.287,90 |
| | | | SUB TOTAL | 169.298,05 |
| **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 | | 164.361,42 |
| | | | SUB TOTAL | 164.361,42 |
| | | | TOTAL GERAL | 433.145.535,92 |

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL