| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 12.867.490,22 |
| | | SUB TOTAL | 12.867.490,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.250,64 |
| | | SUB TOTAL | 12.250,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6920 | 00601000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 275.045,68 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 425.159,80 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.071,16 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.648.654,22 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 663.906,64 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 434.178,70 |
| | | SUB TOTAL | 6.499.016,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 83.110,36 |
| | | SUB TOTAL | 83.110,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS** | |
| 4930 | 006010071012-9 | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 84,00 |
| 6930 | 006010071012-A | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 339.572,18 |
| | | SUB TOTAL | 339.656,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 300.136,18 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 138.120,80 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 9.283,09 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 544.863,51 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 793.973,49 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 11.520,28 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 22.361,69 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 16,38 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 36,86 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,35 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 10.293,72 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 7,05 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 24,60 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -97.927,43 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 3.592,66 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 59.230,10 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 1.066,50 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 11.689.273,00 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 38.127.880,79 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 37.557,63 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.015.048,98 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 238.580,15 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.053,03 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.145.533,36 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 91.150.132,39 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.088.035,13 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 43.269,36 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 462.782,50 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 15.430.959,11 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 3.394.175,82 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | -16.451,62 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 41.811.620,07 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 1.857.052,33 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 11.390.024,13 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 31.079,11 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 196.327,38 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 43.769,02 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.261.537,23 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 2.410,97 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 30.371,18 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 5.314,96 |
| | | SUB TOTAL | 242.250.937,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.173,23 |
| | | SUB TOTAL | 2.173,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.320.897,80 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 1.320.897,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.265.516,28 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.986.149,59 |
| | | SUB TOTAL | 11.251.665,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -2.131,50 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 18.197.449,96 |
| | | SUB TOTAL | 18.195.318,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -1.345,83 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 3.526.428,16 |
| | | SUB TOTAL | 3.525.082,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -2.056,20 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.882.151,76 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.105,79 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 192.928,19 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.946,89 |
| | | SUB TOTAL | 3.089.076,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.278,11 |
| | | SUB TOTAL | 8.278,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 924.976,68 |
| | | SUB TOTAL | 924.976,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 4,70 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 627.727,80 |
| | | SUB TOTAL | 627.732,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 6.011.784,63 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 1.581.233,07 |
| | | SUB TOTAL | 7.593.017,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 4483 | 43284-9 | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.644,48 |
| | | SUB TOTAL | 55.653,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 30.202,54 |
| | | SUB TOTAL | 30.202,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 9,40 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 232.827,37 |
| | | SUB TOTAL | 232.836,77 |
| **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 | 253.707,61 |
| | | SUB TOTAL | 253.707,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 348,25 |
| 6564 | 52284-A | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | -0,94 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 347,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 18,80 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 15,97 |
| | | SUB TOTAL | 34,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 56,40 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 30.499,62 |
| | | SUB TOTAL | 30.556,02 |
| **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 | 43,45 |
| | | SUB TOTAL | 71,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 519.587,42 |
| | | SUB TOTAL | 519.587,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 539,83 |
| | | SUB TOTAL | 539,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 11,30 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 99.146,36 |
| | | SUB TOTAL | 99.157,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 531.782,53 |
| | | SUB TOTAL | 531.782,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 24,95 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 33.159.750,64 |
| | | SUB TOTAL | 33.159.775,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA** | |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.831,03 |
| | | SUB TOTAL | 1.831,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 9.610,22 |
| | | SUB TOTAL | 9.610,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 1.528,20 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 188.796,57 |
| | | SUB TOTAL | 190.324,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 1.877,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 461,89 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 513.771,88 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.612.838,15 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.221.554,13 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 38.025,06 |
| | | SUB TOTAL | 3.388.528,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.983.633,06 |
| | | SUB TOTAL | 1.983.633,06 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 565,55 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.182.600,50 |
| | | SUB TOTAL | 1.183.166,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 12.468,47 |
| | | SUB TOTAL | 12.468,47 |
| **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 | 123.724,03 |
| | | SUB TOTAL | 123.724,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA** | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 0,04 |
| | | SUB TOTAL | 0,04 |
| **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 | 137.521,84 |
| | | SUB TOTAL | 137.521,84 |
| **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 | 2.941.797,85 |
| | | SUB TOTAL | 2.941.797,85 |
| **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 | 2.383.777,96 |
| | | SUB TOTAL | 2.383.777,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS** | |
| 6933 | 00600647063-A | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 47.881,43 |
| | | SUB TOTAL | 47.881,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 636.673,91 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.130.647,70 |
| | | SUB TOTAL | 5.767.321,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.213,48 |
| | | SUB TOTAL | 2.213,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 263,81 |
| | | SUB TOTAL | 263,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 11.891.627,88 |
| | | SUB TOTAL | 11.891.627,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 28.914,10 |
| | | SUB TOTAL | 28.914,10 |

| 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 | 119.403,90 |
| | | SUB TOTAL | 119.403,90 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | | |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.530.425,29 |
| | | SUB TOTAL | 1.530.425,29 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.566.378,84 |
| | | SUB TOTAL | 6.566.378,84 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | | |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 212.036,22 |
| | | SUB TOTAL | 212.036,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | | |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 564.276,22 |
| | | SUB TOTAL | 564.276,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | | |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 15.416,49 |
| | | SUB TOTAL | 15.416,49 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | | |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 852.792,97 |
| | | SUB TOTAL | 852.792,97 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 100.000,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 166.121,67 |
| | | SUB TOTAL | 266.121,67 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 62.783,20 |
| | | SUB TOTAL | 62.783,20 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 510,91 |
| | | SUB TOTAL | 510,91 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | | |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 53.024,31 |
| | | SUB TOTAL | 53.024,31 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 238.667,47 |
| | | SUB TOTAL | 238.667,47 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.215,56 |
| | | SUB TOTAL | 6.215,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF** | | |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.815,93 |
| | | SUB TOTAL | 1.815,93 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA** | | |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.159,58 |
| | | SUB TOTAL | 27.159,58 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | | |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 123.361,59 |
| | | SUB TOTAL | 123.361,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 127.848,47 |
| | | SUB TOTAL | 127.848,47 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)** | | |
| 6877 | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 127.835,27 |
| | | SUB TOTAL | 127.835,27 |
| **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 | 416.822,69 |
| | | SUB TOTAL | 416.822,69 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 25,95 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 469,01 |
| | | SUB TOTAL | 494,96 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 104.572,01 |
| | | SUB TOTAL | 104.572,01 |
| **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 | 8,65 |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 30.972,33 |
| | | SUB TOTAL | 30.980,98 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 686.830,61 |
| | | SUB TOTAL | 686.830,61 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC** | | |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.895,22 |
| | | SUB TOTAL | 5.895,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE** | | |
| 4936 | 006624053-1 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 17,30 |
| 6936 | 006624053-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 147.401,09 |
| | | SUB TOTAL | 147.418,39 |
| **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 | 7.410,30 |
| | | SUB TOTAL | 7.438,50 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 37,60 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 225.838,83 |
| | | SUB TOTAL | 225.876,43 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 28,20 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 115.601,36 |
| | | SUB TOTAL | 115.629,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 122,20 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 326.333,69 |
| | | SUB TOTAL | 326.455,89 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.041,81 |
| | | SUB TOTAL | 13.041,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 18.857,27 |
| | | SUB TOTAL | 18.857,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 112,80 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 95.725,22 |
| | | SUB TOTAL | 95.838,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 389,87 |
| | | SUB TOTAL | 389,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 39.797,09 |
| | | SUB TOTAL | 39.797,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 153.187,60 |
| | | SUB TOTAL | 153.187,60 |
| **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 | 10.701,33 |
| | | SUB TOTAL | 10.701,33 |
| | | TOTAL GERAL | 386.895.982,09 |

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL