| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 50,00 |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 4.193.948,91 |
| | | SUB TOTAL | 4.193.998,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 10.897,11 |
| | | SUB TOTAL | 10.897,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 1 | - | TESOURARIA | 1.386,69 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 617,88 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | -350,00 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | 602,00 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 15.102,03 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 19.921.124,64 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 220.656,54 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 21.839.417,51 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 23.728,52 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.357,41 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -45.011,74 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.427,00 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 2.947,65 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.081,40 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 4.031,15 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 4839 | 00600000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4840 | 00600000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4841 | 00600000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4842 | 0060000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4843 | 00600000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4847 | 00600000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4855 | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 75,65 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 86.074,15 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 30.247.958,21 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 248.938,75 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 12.921,03 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 927.279,98 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 592.864,84 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.750,51 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 16.393.759,42 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.631,63 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 65.595.731,81 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.475.148,85 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 29.056,43 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 2.357.880,55 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 22.701.952,20 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 3.069.426,19 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 1.951.024,41 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.553.179,91 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 2.963.618,09 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 7.524.106,03 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 29.450,81 |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 251.087,36 |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 396.472,24 |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 49.757,50 |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.286.333,81 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 616.356,07 |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 400.021,69 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 178.700,20 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 3.387,31 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 41.509,03 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 18.612,15 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 17.352.057,28 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 13.862.157,92 |
| | | SUB TOTAL | 244.226.852,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 433.813,99 |
| | | SUB TOTAL | 433.813,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.379.334,41 |
| | | SUB TOTAL | 2.379.334,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.399.697,40 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | S U B T O T A L | 2.399.697,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 34.519,85 |
| | | S U B T O T A L | 34.519,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 3.955,93 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 903.141,98 |
| | | S U B T O T A L | 907.097,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -443,00 |
| 4848 | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 |
| 4879 | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 |
| 4906 | 0600000289-2 | CEF - PROGRAMA VIVER | 1.800,00 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.394.300,54 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.661,16 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 33.334,51 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.874,41 |
| | | S U B T O T A L | 1.442.627,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI** | |
| 6551 | 0130207-A | BRASIL - PROJETO GURI | 55.374,98 |
| | | S U B T O T A L | 55.374,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5** | |
| 6512 | 44748-X | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12 | 122.898,12 |
| | | S U B T O T A L | 122.898,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 0,07 |
| 6530 | 48325-A | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 20,17 |
| | | S U B T O T A L | 20,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL** | |
| 6566 | 52224-A | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | 13.956,52 |
| | | S U B T O T A L | 13.956,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 1.379.583,38 |
| | | S U B T O T A L | 1.379.583,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 510.415,63 |
| | | S U B T O T A L | 510.415,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.719,78 |
| | | S U B T O T A L | 450.719,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4424 | 029884-0 | BRASIL - FUNDEB | -23.728,52 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 13.874,15 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 1.160.052,44 |
| | | S U B T O T A L | 1.150.248,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.356,24 |
| | | S U B T O T A L | 6.356,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.053,45 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 1.053,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 409.815,86 |
| | | SUB TOTAL | 409.815,86 |
| **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 | 105.277,90 |
| | | SUB TOTAL | 105.277,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 51,60 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 92,96 |
| | | SUB TOTAL | 144,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 129,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 19.488,62 |
| | | SUB TOTAL | 19.617,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 103,20 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9.869,28 |
| | | SUB TOTAL | 9.972,48 |
| **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 | 469.683,70 |
| | | SUB TOTAL | 469.733,70 |
| **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 | 467,83 |
| | | SUB TOTAL | 517,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 182,30 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 55.614,08 |
| | | SUB TOTAL | 55.796,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 825.907,31 |
| | | SUB TOTAL | 825.957,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 66,20 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 28.432.156,45 |
| | | SUB TOTAL | 28.432.222,65 |
| **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 | 21.077,84 |
| | | SUB TOTAL | 21.127,84 |
| **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 | 7.335,91 |
| | | SUB TOTAL | 7.385,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 544,10 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 171.308,05 |
| | | SUB TOTAL | 171.852,15 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 5.115,71 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.483,70 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 264.642,81 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 656.076,23 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 674.918,77 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 36.322,43 |
| | | SUB TOTAL | 1.638.659,65 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.877.624,29 |
| | | SUB TOTAL | 1.877.674,29 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -828,65 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 852.584,44 |
| | | SUB TOTAL | 851.755,79 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 12.879,99 |
| | | SUB TOTAL | 12.929,99 |
| **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 | 812.012,37 |
| | | SUB TOTAL | 812.012,37 |
| **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 | 248.204,21 |
| | | SUB TOTAL | 248.204,21 |
| **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:** | **05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE** | | |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 7.800,03 |
| | | SUB TOTAL | 7.800,03 |
| **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 | 14.902,91 |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 39.981,46 |
| | | SUB TOTAL | 54.884,37 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 471.003,56 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.727.575,83 |
| | | SUB TOTAL | 5.198.629,39 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 5.058,33 |
| | | SUB TOTAL | 5.058,33 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0010 - EI - PDDE** | | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.101,64 |
| | | SUB TOTAL | 2.101,64 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 4539 | 50056-9 | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 7.698,64 |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 287.393,33 |
| | | SUB TOTAL | 295.091,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 10.390.494,31 |
| | | SUB TOTAL | 10.390.544,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 50.033,84 |
| | | SUB TOTAL | 50.033,84 |
| **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 | 122.446,45 |
| | | SUB TOTAL | 122.496,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 426.206,78 |
| | | SUB TOTAL | 426.256,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.040.518,73 |
| | | SUB TOTAL | 4.040.568,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 50,00 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 267.680,57 |
| | | SUB TOTAL | 267.730,57 |
| **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 | 894.920,22 |
| | | SUB TOTAL | 894.970,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 9.369,96 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 527.481,72 |
| | | SUB TOTAL | 536.851,68 |
| **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 | 119.650,99 |
| | | SUB TOTAL | 119.700,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 810.224,31 |
| | | SUB TOTAL | 810.274,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 192.994,97 |
| | | SUB TOTAL | 193.044,97 |
| **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 | 13.081,96 |
| | | SUB TOTAL | 13.131,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 44.426,66 |
| | | SUB TOTAL | 44.476,66 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 386.801,81 |
| | | SUB TOTAL | 386.851,81 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE** | | |
| 4893 | 00600624040-0 | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 76,49 |
| | | SUB TOTAL | 76,49 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.016,32 |
| | | SUB TOTAL | 8.066,32 |
| **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 | 1.688,41 |
| | | SUB TOTAL | 1.738,41 |
| **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 | 68.737,39 |
| | | SUB TOTAL | 68.787,39 |
| **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 | 116.700,27 |
| | | SUB TOTAL | 116.750,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP** | | |
| 4837 | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP | 147,89 |
| | | SUB TOTAL | 147,89 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7** | | |
| 4867 | 00600000248-5 | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 |
| 6867 | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 166,64 |
| | | SUB TOTAL | 216,64 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 122.286,99 |
| | | SUB TOTAL | 122.286,99 |
| **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) | 122.225,84 |
| | | SUB TOTAL | 122.275,84 |
| **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 | 388.204,58 |
| | | SUB TOTAL | 388.254,58 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 93.959,60 |
| | | SUB TOTAL | 94.009,60 |
| **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 | 192.402,92 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 192.452,92 |
| **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 | 55.307,14 |
| | | SUB TOTAL | 55.357,14 |
| **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 | 1.015.146,48 |
| | | SUB TOTAL | 1.015.196,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC** | |
| 4914 | 00600000302-1 | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 50,00 |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 9.066,26 |
| | | SUB TOTAL | 9.116,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4556 | 52034-9 | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 60,20 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 6.483,63 |
| | | SUB TOTAL | 6.543,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 51,60 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 82.575,07 |
| | | SUB TOTAL | 82.626,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 34,40 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 50.877,03 |
| | | SUB TOTAL | 50.911,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 751,19 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 164.566,40 |
| | | SUB TOTAL | 165.317,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 4560 | 52030-6 | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 8,60 |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.722,82 |
| | | SUB TOTAL | 12.731,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17,20 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 5.619,16 |
| | | SUB TOTAL | 5.636,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC** | |
| 4857 | 00600000223-0 | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 688,82 |
| | | SUB TOTAL | 688,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 34,40 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 17.825,10 |
| | | SUB TOTAL | 17.859,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 370,17 |
| | | SUB TOTAL | 370,17 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 2.616,31 |
| | | SUB TOTAL | 2.616,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 141.656,13 |
| | | SUB TOTAL | 141.656,13 |
| | | TOTAL GERAL | 322.247.397,20 |

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO