| 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) | 6.231.795,30 |
| | | SUB TOTAL | 6.231.845,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 11.806,32 |
| | | SUB TOTAL | 11.806,32 |
| **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 | 254.437,97 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 404.116,74 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50.421,50 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.380.517,09 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 628.898,84 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 408.889,16 |
| | | SUB TOTAL | 6.127.581,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 28.127,71 |
| | | SUB TOTAL | 28.127,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 1 | - | TESOURARIA | 928,66 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 652,43 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 20,03 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | 877,00 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 100.535,32 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 44.936,56 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 395.347,35 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 4.328,62 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 45.670,02 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 23,47 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 0,94 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.403,09 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 46.693,47 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 678,60 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 570,60 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.562,20 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 317,90 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 36.119,59 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 55,90 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 255,34 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 22.350.944,74 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 38.728.617,75 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 22.446,04 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 949.840,73 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 734.652,39 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.398,26 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 19.690.225,95 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 78.721.107,63 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.568.003,24 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 32.571,85 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 5.651.356,04 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 15.617.998,24 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 489.122,33 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 5.855.999,22 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.752.490,04 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 556.060,88 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 3.018.735,08 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 29.852,00 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 182.912,71 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | -3,89 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 42.089,33 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 18.869,15 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.634.632,33 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 5.993.224,77 |
| | | SUB TOTAL | 212.342.223,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.113,59 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 2.113,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.741.317,56 |
| | | SUB TOTAL | 1.741.317,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.566.741,89 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.381.859,64 |
| | | SUB TOTAL | 8.948.601,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -139.246,90 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 3.882.318,59 |
| | | SUB TOTAL | 3.743.071,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -4.888,20 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 2.619.982,83 |
| | | SUB TOTAL | 2.615.094,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 140,20 |
| 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 | 37.164,50 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.776,74 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.779,79 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.939,46 |
| | | SUB TOTAL | 84.700,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI** | |
| 4551 | 0130207-8 | BRASIL - PROJETO GURI | 56.398,82 |
| | | SUB TOTAL | 56.398,82 |
| **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 | 125.511,82 |
| | | SUB TOTAL | 125.511,82 |
| **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 | 164,87 |
| | | SUB TOTAL | 164,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL** | |
| 6566 | 52224-A | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL | 14.166,13 |
| | | SUB TOTAL | 14.166,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 7.977,87 |
| | | SUB TOTAL | 7.977,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4424 | 029884-0 | BRASIL - FUNDEB | 1,00 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 16.149.778,71 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 45.266,81 |
| | | SUB TOTAL | 16.195.096,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.451,70 |
| | | SUB TOTAL | 6.451,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 74.556,08 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 74.556,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 431.838,35 |
| | | SUB TOTAL | 431.838,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS** | |
| 4545 | 50391-6 | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 100.800,00 |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 106.861,12 |
| | | SUB TOTAL | 207.661,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -114,09 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 131,29 |
| | | SUB TOTAL | 17,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 8,60 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 13.779,61 |
| | | SUB TOTAL | 13.788,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -734,10 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 768,50 |
| | | SUB TOTAL | 34,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -151,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 465.862,16 |
| | | SUB TOTAL | 465.711,16 |
| **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 | 474,06 |
| | | SUB TOTAL | 524,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 319,40 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 79.760,50 |
| | | SUB TOTAL | 80.079,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 841.764,81 |
| | | SUB TOTAL | 841.814,81 |
| **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% | 30.088.934,17 |
| | | SUB TOTAL | 30.089.050,42 |
| **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 | 21.359,12 |
| | | SUB TOTAL | 21.409,12 |
| **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 | 7.433,80 |
| | | SUB TOTAL | 7.483,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 11.887,41 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 278.223,99 |
| | | SUB TOTAL | 290.111,40 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 392,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 137,75 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 479.077,86 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 875.724,95 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.216.809,35 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 36.807,14 |
| | | SUB TOTAL | 2.609.049,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 100,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.925.762,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.925.862,68 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 1.710,25 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.507.301,30 |
| | | SUB TOTAL | 1.509.011,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 13.051,86 |
| | | SUB TOTAL | 13.101,86 |
| **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 | 823.119,40 |
| | | SUB TOTAL | 823.119,40 |
| **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 | 506.530,97 |
| | | SUB TOTAL | 506.530,97 |
| **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 | 2.602.886,17 |
| | | SUB TOTAL | 2.602.886,17 |
| **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 | 2.731.751,53 |
| | | SUB TOTAL | 2.731.751,53 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013** | | |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 20.928,32 |
| | | SUB TOTAL | 20.928,32 |
| **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 | -71.108,30 |
| | | SUB TOTAL | -71.108,30 |
| **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 | 184.119,79 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.832.361,56 |
| | | SUB TOTAL | 5.016.531,35 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 3.679,77 |
| | | SUB TOTAL | 3.679,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.133,20 |
| | | SUB TOTAL | 2.133,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 4539 | 50056-9 | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 3.784,02 |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 273.223,59 |
| | | SUB TOTAL | 277.007,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 6.679.800,50 |
| | | SUB TOTAL | 6.679.850,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.369,92 |
| | | SUB TOTAL | 8.369,92 |
| **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 | 121.660,42 |
| | | SUB TOTAL | 121.710,42 |
| **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 | 1.568.711,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.568.761,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 159.640,09 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.004.424,08 |
| | | SUB TOTAL | 6.164.064,17 |
| **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 | 234.647,17 |
| | | SUB TOTAL | 234.697,17 |
| **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 | 864.951,32 |
| | | SUB TOTAL | 865.001,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | -298,60 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 385.359,44 |
| | | SUB TOTAL | 385.060,84 |
| **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 | 315.918,04 |
| | | SUB TOTAL | 315.968,04 |
| **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 | 812.689,66 |
| | | SUB TOTAL | 812.739,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 222.173,34 |
| | | SUB TOTAL | 222.223,34 |
| **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 | 30.645,04 |
| | | SUB TOTAL | 30.695,04 |
| **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 | 17.061,89 |
| | | SUB TOTAL | 17.111,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 335.344,14 |
| | | SUB TOTAL | 335.394,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.123,30 |
| | | SUB TOTAL | 8.173,30 |
| **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 | 1.710,94 |
| | | SUB TOTAL | 1.760,94 |
| **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 | 69.682,66 |
| | | SUB TOTAL | 69.732,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 50,01 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 118.790,06 |
| | | SUB TOTAL | 118.840,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 123.918,85 |
| | | SUB TOTAL | 123.918,85 |
| **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) | 123.856,88 |
| | | SUB TOTAL | 123.906,88 |
| **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 | 395.805,13 |
| | | SUB TOTAL | 395.855,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 54,00 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 100.732,44 |
| | | SUB TOTAL | 100.786,44 |
| **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 | 194.960,51 |
| | | SUB TOTAL | 195.010,51 |
| **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 | 56.045,19 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 56.095,19 |
| **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 | 883.045,81 |
| | | SUB TOTAL | 883.095,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC** | |
| 4914 | 00600000302-1 | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 50,00 |
| 6914 | 00600000302-A | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 176.648,19 |
| | | SUB TOTAL | 176.698,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4556 | 52034-9 | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 51,60 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 6.796,08 |
| | | SUB TOTAL | 6.847,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,80 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 130.264,39 |
| | | SUB TOTAL | 130.273,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 17,20 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 153.047,14 |
| | | SUB TOTAL | 153.064,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | -1.644,63 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 486.602,80 |
| | | SUB TOTAL | 484.958,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0028 - PRÓ JOVEM** | |
| 6493 | 43871-A | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | -722,06 |
| | | SUB TOTAL | -722,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.568,79 |
| | | SUB TOTAL | 12.568,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 29.134,77 |
| | | SUB TOTAL | 29.134,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 118.500,45 |
| | | SUB TOTAL | 118.500,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 373,02 |
| | | SUB TOTAL | 373,02 |
| **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 | 110.858,66 |
| | | SUB TOTAL | 110.858,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 144.668,76 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | SUB TOTAL | 144.668,76 |
| | | | TOTAL GERAL | 329.997.947,54 |

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL