| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 25.492.487,53 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -31.036.899,33 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.057,16 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 5.546.043,06 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 87.517,63 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 358.746,96 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 523.564,36 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.278.389,25 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 42.502,59 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 11,76 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 295,45 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 4.241,14 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 42.454,29 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.950,79 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 278,15 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 320,00 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 121,82 |
| 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 | 5.921,34 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 125,63 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 9.854,75 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 27.352.466,72 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.286.078,07 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 207.478,96 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 4.456.383,67 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 377.376,29 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.548.291,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.310.081,92 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.781,44 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 49.170.208,59 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 2.604.204,52 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.314.502,57 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 12.983,90 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 24.665.924,23 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 6.466.248,78 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 8.902.544,17 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.439.704,75 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 744.534,29 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 14.921.926,08 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 27.556,77 |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 210.517,62 |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 251.926,62 |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 46.488,65 |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.321.983,22 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 559.316,36 |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 360.027,12 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 159.329,89 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.265,28 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 38.828,25 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 17.413,61 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.137.171,60 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 26.678.716,43 |
| 6904 | 1300088148-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR | 36.698,33 |
| 6905 | 1300088171-6 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG | 10.263,72 |
| | | SUB TOTAL | 235.009.658,70 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.215.002,00 |
| | | SUB TOTAL | 3.215.002,00 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.828.740,61 |
| | | SUB TOTAL | 1.828.740,61 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | -2.061,00 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.344,41 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.708.626,14 |
| | | SUB TOTAL | 7.732.009,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 4825 | 00600000169-1 | | CEF - FUNSAU | -724,38 |
| 6825 | 00600000169-A | | CEF - FUNSAU | 4.326.870,91 |
| | | | SUB TOTAL | 4.326.146,53 |

**Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4485 | 43751-4 | | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -821,19 |
| 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 | 1.614,00 |
| 6485 | 43751-A | | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 421.660,89 |
| 6848 | 00600000209-A | | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.092,16 |
| 6879 | 06600000234-A | | CEF - FMDCA - FUNCRI | 34.668,07 |
| | | | SUB TOTAL | 465.313,93 |

**Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6551 | 0130207-A | | BRASIL - PROJETO GURI | 50.060,81 |
| | | | SUB TOTAL | 50.060,81 |

**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 | 110.661,41 |
| | | | SUB TOTAL | 110.661,41 |

**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 | 127,54 |
| 6530 | 48325-A | | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 18,65 |
| | | | SUB TOTAL | 146,19 |

**Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6910 | 0600000294-A | | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 2.210.016,46 |
| | | | SUB TOTAL | 2.210.016,46 |

**Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6531 | 47176-A | | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 248.809,37 |
| | | | SUB TOTAL | 248.809,37 |

**Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6475 | 130237-A | | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 575,85 |
| | | | SUB TOTAL | 575,85 |

**Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4733 | 00600000103-9 | | CEF - FUNDEB | 1.553.944,04 |
| 6424 | 029884-A | | BRASIL - FUNDEB | 3.872.701,04 |
| 6733 | 00600000103-A | | CEF - FUNDEB | 1.348.384,12 |
| | | | SUB TOTAL | 6.775.029,20 |

**Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6483 | 43284-A | | BRASIL - INSUMO DIABETES | 73.138,82 |
| | | | SUB TOTAL | 73.138,82 |

**Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6510 | 44989-A | | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 153,91 |
| | | | SUB TOTAL | 153,91 |

**Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | 47408-A | | BRASIL - PAB ESTADUAL | 171.696,89 |
| | | | SUB TOTAL | 171.696,89 |

**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 | 542,45 |
| | | | SUB TOTAL | 542,45 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4498 | 43749-2 | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 137,84 |
| | | | SUB TOTAL | 137,84 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 32,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 8.164,24 |
| | | SUB TOTAL | 8.196,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 192,71 |
| | | SUB TOTAL | 192,71 |
| **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 | 396.195,72 |
| | | SUB TOTAL | 396.245,72 |
| **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 | 689.297,72 |
| | | SUB TOTAL | 689.347,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | -87,94 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 647.372,30 |
| | | SUB TOTAL | 647.284,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 496.929,34 |
| | | SUB TOTAL | 496.979,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 70,69 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 22.130.336,59 |
| | | SUB TOTAL | 22.130.407,28 |
| **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 | 19.693,14 |
| | | SUB TOTAL | 19.743,14 |
| **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 | 5.741,41 |
| | | SUB TOTAL | 5.791,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 176,64 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 188.635,40 |
| | | SUB TOTAL | 188.812,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 509,58 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 274,10 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | -8.284,70 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 34.942,27 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 10,48 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.723.818,42 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 95.545,27 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 33.738,63 |
| | | SUB TOTAL | 1.880.604,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 3.533,31 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.094.071,94 |
| | | SUB TOTAL | 2.097.605,25 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 58,67 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 880.090,16 |
| | | SUB TOTAL | 880.148,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 10.359,59 |
| | | SUB TOTAL | 10.409,59 |
| **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 | 2.090.006,95 |
| | | SUB TOTAL | 2.090.006,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA** | |
| 6826 | 01300032351-9 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11 | 324.918,66 |
| | | SUB TOTAL | 324.918,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II** | |
| 6898 | 0101300082197-A | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12 | 267.190,45 |
| | | SUB TOTAL | 267.190,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA** | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 6.417,35 |
| | | SUB TOTAL | 6.417,35 |
| **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 | 274.480,40 |
| | | SUB TOTAL | 274.480,40 |
| **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** | |
| 6901 | 01300085084-5 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 214.479,94 |
| | | SUB TOTAL | 214.479,94 |
| **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 | 188.338,35 |
| | | SUB TOTAL | 188.338,35 |
| **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 | 1.086.120,08 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.306.731,84 |
| | | SUB TOTAL | 5.392.901,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 11.832,96 |
| | | SUB TOTAL | 11.832,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.960,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.960,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 4539 | 50056-9 | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 4.467,46 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 552.139,25 |
| | | SUB TOTAL | 556.606,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 11.105.034,21 |
| | | SUB TOTAL | 11.105.084,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 34.654,70 |
| | | SUB TOTAL | 34.654,70 |
| **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 | 116.652,03 |
| | | SUB TOTAL | 116.702,03 |
| **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 | 2.349.587,73 |
| | | SUB TOTAL | 2.349.637,73 |
| **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 | 1.599.782,46 |
| | | SUB TOTAL | 1.599.832,46 |
| **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 | 336.170,48 |
| | | SUB TOTAL | 336.220,48 |
| **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 | 920.923,55 |
| | | SUB TOTAL | 920.973,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 50,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 570.121,78 |
| | | SUB TOTAL | 570.171,78 |
| **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 | 192.736,57 |
| | | SUB TOTAL | 192.786,57 |
| **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 | 841.293,78 |
| | | SUB TOTAL | 841.343,78 |
| **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 | 172.714,94 |
| | | SUB TOTAL | 172.764,94 |
| **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 | 98.044,80 |
| | | SUB TOTAL | 98.094,80 |
| **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 | 66.951,12 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 67.001,12 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 333.110,05 |
| | | SUB TOTAL | 333.160,05 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE** | | |
| 4893 | 00600624040-0 | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 |
| 6893 | 00600624040-A | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.424,73 |
| | | SUB TOTAL | 2.474,73 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 20.070,43 |
| | | SUB TOTAL | 20.120,43 |
| **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 | 1.577,49 |
| | | SUB TOTAL | 1.627,49 |
| **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 | 63.147,14 |
| | | SUB TOTAL | 63.197,14 |
| **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 | 95.299,66 |
| | | SUB TOTAL | 95.349,66 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP** | | |
| 4837 | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP | 50,00 |
| 6837 | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP | 5.127,57 |
| | | SUB TOTAL | 5.177,57 |
| **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 | 2.548,44 |
| | | SUB TOTAL | 2.598,44 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 114.253,23 |
| | | SUB TOTAL | 114.253,23 |
| **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) | 114.196,11 |
| | | SUB TOTAL | 114.246,11 |
| **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 | 494.472,64 |
| | | SUB TOTAL | 494.522,64 |
| **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 | 718.897,67 |
| | | SUB TOTAL | 718.947,67 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS** | | |
| 4903 | 0600000291-4 | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS | 50,00 |
| 6903 | 0600000291-A | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS | 76.488,16 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 76.538,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | |
| 4908 | 00600000293-0 | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 192.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 192.000,00 |
| **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 | 202.493,43 |
| | | SUB TOTAL | 202.493,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4490 | 43868-5 | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 41,05 |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 5.187,80 |
| | | SUB TOTAL | 5.228,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO** | |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 613,93 |
| | | SUB TOTAL | 613,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 137.344,21 |
| | | SUB TOTAL | 137.344,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.528,46 |
| | | SUB TOTAL | 3.528,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4496 | 43885-5 | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 79,70 |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 171.416,25 |
| | | SUB TOTAL | 171.495,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.628,40 |
| 6542 | 49960-A | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.842,73 |
| | | SUB TOTAL | 12.471,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS** | |
| 4492 | 43870-7 | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 7,85 |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 94.339,30 |
| | | SUB TOTAL | 94.347,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 7.727,09 |
| | | SUB TOTAL | 7.727,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC** | |
| 4857 | 00600000223-0 | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 |
| 6857 | 00600000223-A | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.280,93 |
| | | SUB TOTAL | 9.330,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA** | |
| 4526 | 47470-3 | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 25,35 |
| 6526 | 47470-A | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 81.717,90 |
| | | SUB TOTAL | 81.743,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 62.683,69 |
| | | SUB TOTAL | 62.683,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL** | |
| 4540 | 50086-0 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | 82,07 |
| | | SUB TOTAL | 82,07 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | | **07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12** | | |
| 4862 | 0060000241-8 | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | | 77.978,15 |
| | | | SUB TOTAL | 77.978,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | | 721.050,04 |
| | | | SUB TOTAL | 721.050,04 |
| | | | TOTAL GERAL | 323.241.423,72 |

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL