| 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) | 4.375.166,44 |
| | | SUB TOTAL | 4.375.216,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6569 | 0140025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 11.631,63 |
| | | SUB TOTAL | 11.631,63 |
| **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 | 251.087,36 |
| 6921 | 00601000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 396.472,24 |
| 6922 | 00601000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 49.757,50 |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.286.333,81 |
| 6924 | 00601000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 616.356,07 |
| 6925 | 00601000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 400.021,69 |
| | | SUB TOTAL | 6.000.328,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL** | |
| 6916 | 01394843-8 | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD | 8.536,70 |
| | | SUB TOTAL | 8.536,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 1 | - | TESOURARIA | 24.328,66 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 458,40 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | -23.109,97 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | 476,00 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 40.001,18 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 811.635,00 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 180.144,42 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 6.459,24 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 121.907,93 |
| 4402 | 010114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 535,00 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 45,78 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 35,43 |
| 4406 | 283141-4 | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 645,19 |
| 4410 | 021904-5 | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 95,48 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 3.378,87 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | -236,24 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | -1.104,14 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | -2.881,09 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 4.998.952,94 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.600,10 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 2.674,40 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 97,14 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | -5.782,14 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 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 | 98,60 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 103.434,77 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 21.789.156,58 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 30.431.160,12 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 52.965,54 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 17.454,67 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 930.788,12 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 656.738,97 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.203,09 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 17.659.357,64 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 75.293.602,56 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.475.654,88 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 30.050,86 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 2.805.107,05 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 20.009.366,92 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 23.074,53 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 3.219.712,04 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 475.779,17 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 360.809,27 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.599.921,07 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 29.450,81 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 179.580,20 |
| 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 | 9.362.919,01 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 5.034.417,40 |
| | | S U B T O T A L | 197.781.821,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 879,59 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | -879,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.610.947,19 |
| | | S U B T O T A L | 1.610.947,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.459.968,93 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 248.938,75 |
| | | S U B T O T A L | 2.708.907,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 50,00 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 5.020.248,26 |
| | | S U B T O T A L | 5.020.298,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -12.593,04 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 15.226.808,73 |
| | | S U B T O T A L | 15.214.215,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 868,60 |
| 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 | 1.044.486,12 |
| 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 | 1.094.124,80 |
| **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:** | | **02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.** | |
| 4459 | 239-9 | BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10 | -365,31 |
| | | S U B T O T A L | -365,31 |
| **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:** | | **02.100.0144 - 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:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.221,91 |
| | | S U B T O T A L | 4.221,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.078,34 |
| | | S U B T O T A L | 450.078,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4424 | 029884-0 | BRASIL - FUNDEB | -2.294,07 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 3.245.219,74 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 43.932,48 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 3.286.908,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.356,24 |
| | | SUB TOTAL | 6.356,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 73.654,45 |
| | | SUB TOTAL | 73.654,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 404.289,61 |
| | | SUB TOTAL | 404.289,61 |
| **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 | 105.277,89 |
| | | SUB TOTAL | 206.077,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 68,80 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 75,76 |
| | | SUB TOTAL | 144,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 180,60 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 6.279,30 |
| | | SUB TOTAL | 6.459,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 137,60 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.534,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.672,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 248,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 452.505,70 |
| | | SUB TOTAL | 452.753,70 |
| **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 | 64.549,01 |
| | | SUB TOTAL | 64.731,31 |
| **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% | 75,65 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 28.844.910,75 |
| | | SUB TOTAL | 28.844.986,40 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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 | 496,85 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 218.297,16 |
| | | SUB TOTAL | 218.794,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | -80.056,82 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 350,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 914.195,54 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 891.174,27 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 36.322,43 |
| | | SUB TOTAL | 1.762.035,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET** | |
| 4570 | 0135119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET | 11.076,24 |
| 6570 | 0135119-A | BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET | 358.982,66 |
| | | SUB TOTAL | 370.058,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.817.218,07 |
| | | SUB TOTAL | 1.817.268,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 67,55 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.626.731,60 |
| | | SUB TOTAL | 1.626.799,15 |
| **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** | |
| 4882 | 00600647060-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 476.133,84 |
| 6882 | 1300081489-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 26.374,19 |
| | | SUB TOTAL | 502.508,03 |
| **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 | 2.790.433,23 |
| | | SUB TOTAL | 2.790.433,23 |
| **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 | -22.066,59 |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 40.286,63 |
| | | SUB TOTAL | 18.220,04 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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 | 208.989,71 |
| | | SUB TOTAL | 208.989,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 500,00 |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 178.789,43 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.727.575,83 |
| | | SUB TOTAL | 4.906.915,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 3.618,33 |
| | | SUB TOTAL | 3.618,33 |
| **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 |
| **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 | 267.393,33 |
| | | SUB TOTAL | 271.177,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 6.773.438,70 |
| | | SUB TOTAL | 6.773.488,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.112,07 |
| | | SUB TOTAL | 8.112,07 |
| **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 | 120.046,45 |
| | | SUB TOTAL | 120.096,45 |
| **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 | 502.853,47 |
| | | SUB TOTAL | 502.903,47 |
| **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 | 6.024.337,22 |
| | | SUB TOTAL | 6.024.387,22 |
| **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 | 196.056,82 |
| | | SUB TOTAL | 196.106,82 |
| **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 | 838.413,80 |
| | | SUB TOTAL | 838.463,80 |
| **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 | 415.267,96 |
| | | SUB TOTAL | 415.317,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 284.693,05 |
| | | SUB TOTAL | 284.743,05 |

**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 | 834.200,01 |
| | | SUB TOTAL | 834.250,01 |

**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 | 178.621,38 |
| | | SUB TOTAL | 178.671,38 |

**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 | 30.331,96 |
| | | SUB TOTAL | 30.381,96 |

**Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | -3.194,96 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 31.743,05 |
| | | SUB TOTAL | 28.548,09 |

**Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 389.793,87 |
| | | SUB TOTAL | 389.843,87 |

**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: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6867 | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | -0,38 |
| | | SUB TOTAL | -0,38 |

**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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 184.108,84 |
| | | SUB TOTAL | 184.158,84 |
| **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 |
| | | 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 | 970.125,40 |
| | | SUB TOTAL | 970.175,40 |
| **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 | -18.000,00 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 54.543,83 |
| | | SUB TOTAL | 36.543,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 114.694,60 |
| | | SUB TOTAL | 114.694,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,60 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 145.809,37 |
| | | SUB TOTAL | 145.817,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 726,51 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 361.750,00 |
| | | SUB TOTAL | 362.476,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.381,42 |
| | | SUB TOTAL | 12.381,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 28.836,48 |
| | | SUB TOTAL | 28.836,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 109.159,50 |
| | | SUB TOTAL | 109.159,50 |
| **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** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 | 303.833.448,14 |

INDAIATUBA, 30 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