CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.144,51
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.003.294,92
		SUB TOTAL	9.018.439,43
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56
		SUB TOTAL	11.955,56
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	257.239,01
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.466.882,60
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	640.287,71
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64
		SUB TOTAL	6.243.733,80
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	43.890,26
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	561,65
		SUB TOTAL	44.712,14
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	8.295,42
3	-	FARMÁCIA POPULAR	582,42
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-4.989,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	890.676,61
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.338,35
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	24.965,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	541.841,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-142.224,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	167.779,84
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.036,05
4403	010103-6	BRASIL - IUM	17,52
4404	010108-7	BRASIL - ITR	10,80
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,20
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-1.011,27
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.687.748,43
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.760,25
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	8.575,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.992,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	593,70
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-1.569,44
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	97,05
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.742,75
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.111.158,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.179.720,19
6403	010103-A	BRASIL - IUM	26.004,05
6404	010108-A	BRASIL - ITR	967.084,39
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.959.093,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	74.699.283,92
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.586.186,14
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	36.378,57
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	872.600,46
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	28.642.965,53
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.571.347,75
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	16.894.361,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.365.476,64
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	857.762,75
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.425.665,69
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.208,57
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.566,16
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.159,61
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.614,18
		SUB TOTAL	227.158.942,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63
		SUB TOTAL	2.129,63
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	10.455,19
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.586.845,59
		SUB TOTAL	1.597.300,78
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.815.944,17
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61
		SUB TOTAL	9.858.784,42
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-277.595,14
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.562.087,00
		SUB TOTAL	18.284.491,86
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.009,10
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.657.853,31
		SUB TOTAL	5.658.862,41
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.888,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.826.945,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.873,36
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.853,09
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49
		SUB TOTAL	1.868.691,29
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.345,20
		SUB TOTAL	14.345,20
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72
		SUB TOTAL	8.078,72
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	376.883,16
		SUB TOTAL	376.883,16
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.922,42
		SUB TOTAL	449.922,42
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	21.396,14
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.666.512,70
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.070.952,49
		SUB TOTAL	2.758.861,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42
		SUB TOTAL	49.100,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53
		SUB TOTAL	75.498,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56
		SUB TOTAL	579.015,56
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	209.584,02
		SUB TOTAL	209.584,02
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	13.203,97
		SUB TOTAL	13.203,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-9.400,00
		SUB TOTAL	-9.400,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.771,01
		SUB TOTAL	14.779,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00
		SUB TOTAL	-12.900,00
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	480.338,69
		SUB TOTAL	480.388,69
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	479,28
		SUB TOTAL	529,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	422,15
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	90.964,28
		SUB TOTAL	91.386,43
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	612.305,53
		SUB TOTAL	612.355,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	116,25
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.357.462,95
		SUB TOTAL	31.357.579,20
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	5.090,08
		SUB TOTAL	5.140,08
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	7.515,64
		SUB TOTAL	7.565,64
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.069,45
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	438.356,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	439.426,11
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	3.806,39
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	525,20
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	601.552,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	326.126,89
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.590.134,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.212,33
		SUB TOTAL	2.559.457,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-462,77
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.982.333,82
		SUB TOTAL	1.981.871,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-112,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.571.105,98
		SUB TOTAL	1.570.993,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54
		SUB TOTAL	13.245,54
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	409.062,14
		SUB TOTAL	409.062,14
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	12.255,41
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	110.858,10
		SUB TOTAL	123.113,51
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	2.640.088,38
		SUB TOTAL	2.640.088,38
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	2.765.066,42
		SUB TOTAL	2.765.066,42
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	17.070,78
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	4.296,74
		SUB TOTAL	21.367,52
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	-375.332,79
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	763.535,19
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.928.684,90
		SUB TOTAL	5.316.937,30
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17
		SUB TOTAL	1.456,17
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.160,17
		SUB TOTAL	2.160,17
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	2.254,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	121.841,64
		SUB TOTAL	124.095,64
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.710.969,74
		SUB TOTAL	10.711.019,74
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.775,72
		SUB TOTAL	22.775,72
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	116.958,20
		SUB TOTAL	117.008,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-9.837,56
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.342.168,05
		SUB TOTAL	2.332.330,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.284.119,79
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.951,72
		SUB TOTAL	4.463.071,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	49,50
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	249.832,67
		SUB TOTAL	249.882,17
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	713.448,10
		SUB TOTAL	713.498,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-920,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	219.995,76
		SUB TOTAL	219.075,76
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	321.558,82
		SUB TOTAL	321.608,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-1.341,45
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	632.541,51
		SUB TOTAL	631.200,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	6.340,40
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	246.958,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	253.299,33
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	433,02
		SUB TOTAL	483,02
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	43.025,81
		SUB TOTAL	43.075,81
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17
		SUB TOTAL	329.361,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72
		SUB TOTAL	8.262,72
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	1.729,78
		SUB TOTAL	1.779,78
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	26.519,85
		SUB TOTAL	26.569,85
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	120.836,47
		SUB TOTAL	120.886,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03
		SUB TOTAL	125.283,03
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)	125.220,38
		SUB TOTAL	125.270,38
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	402.665,37
		SUB TOTAL	402.715,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-2.415,75
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	408.349,58
		SUB TOTAL	405.933,83
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	197.199,52
		SUB TOTAL	197.249,52
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	49.174,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	49.224,53
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	878.273,74
		SUB TOTAL	878.323,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	47.697,13
		SUB TOTAL	41.027,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.044,44
		SUB TOTAL	7.097,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-156,52
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	180.025,32
		SUB TOTAL	179.868,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	999,90
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	145.808,53
		SUB TOTAL	146.808,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	331,79
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	452.582,94
		SUB TOTAL	452.914,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67
		SUB TOTAL	12.727,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.347,53
		SUB TOTAL	26.365,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.538,39
		SUB TOTAL	117.538,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	380,48
		SUB TOTAL	380,48
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	74.852,06
		SUB TOTAL	74.852,06
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	147.331,87
		SUB TOTAL	147.331,87
		TOTAL GERAL	358.769.485,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 19 de Abril de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL