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)	724.118,93
		SUB TOTAL	724.168,93
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	433.275,11
2	-	TESOURARIA 2	0,77
3	-	FARMÁCIA POPULAR	392,18
4	-	TESOURARIA 4	-431.320,56
5	-	TESOURARIA 5	235,94
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	191.014,83
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.863.190,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	405.884,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.026.389,40
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.384,96
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	170.324,15
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-45.809,53
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.539,05
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.676,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094,90
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.195,85
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	158,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	77.085,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	41.982.732,90
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5.402,54
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.267,49
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.596.090,80
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	45.375.244,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.413.870,05
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.709,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	693.424,61
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.718.940,19
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	885.183,22
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.398.488,06
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.716.191,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.683.444,39
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.786.369,74
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.471,04
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.492.108,95
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	585.976,12
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	168.395,98
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.116,45
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.994,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.316.751,85
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	31.246.720,34
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.923,37
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.603,90
		SUB TOTAL	258.033.042,87
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99
		SUB TOTAL	2.799.371,99
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21
		SUB TOTAL	2.018.525,21
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	37.542,37
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.050.300,60
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-809,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.075.430,60
		SUB TOTAL	6.074.621,60
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.490,25
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	726.006,77
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36
		SUB TOTAL	765.061,46
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43
		SUB TOTAL	52.390,43
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	116.599,56
		SUB TOTAL	116.599,56
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	19,37
		SUB TOTAL	19,37
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.701.633,48
		SUB TOTAL	4.701.633,48
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	4.043,00
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	451.817,17
		SUB TOTAL	455.860,17
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08
		SUB TOTAL	611.241,08
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69
		SUB TOTAL	450.497,69
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14
		SUB TOTAL	591,14
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.347.752,94
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.122.970,29
		SUB TOTAL	2.470.773,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98
		SUB TOTAL	58.784,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.373,84
		SUB TOTAL	84.373,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58
		SUB TOTAL	181.496,58
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	568,08
		SUB TOTAL	568,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	5.760,00
		SUB TOTAL	5.760,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	25,35
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	39,75
		SUB TOTAL	65,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	27.633,75
		SUB TOTAL	27.659,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17
		SUB TOTAL	9.504,32
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	440.194,97
		SUB TOTAL	440.244,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17
		SUB TOTAL	503,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	195,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	11.060,52
		SUB TOTAL	11.256,32
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	572.917,06
		SUB TOTAL	572.967,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	70,25
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.646.700,64
		SUB TOTAL	25.646.770,89
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	20.372,78
		SUB TOTAL	20.422,78
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	5.939,54
		SUB TOTAL	5.989,54
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	594,05

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	329.935,92
		SUB TOTAL	330.529,97
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.421,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.158,38
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	99.313,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.058.847,96
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	301.786,86
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.107,44
		SUB TOTAL	1.501.735,15
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.013.007,53
		SUB TOTAL	2.013.057,53
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	597.464,57
		SUB TOTAL	597.515,92
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13
		SUB TOTAL	10.767,13
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	367.261,74
		SUB TOTAL	367.261,74
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	152.133,16
		SUB TOTAL	152.133,16
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.585,79
		SUB TOTAL	6.585,79
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	1.364.337,00
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	283.651,01
		SUB TOTAL	1.647.988,01
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	104.657,07
		SUB TOTAL	104.657,07
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	12.357,17
		SUB TOTAL	12.357,17
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	1.455.760,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.475.155,62
		SUB TOTAL	5.930.965,79
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49
		SUB TOTAL	7.832,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.048,76
		SUB TOTAL	2.048,76
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	484.883,01
		SUB TOTAL	484.883,01
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.794.536,82
		SUB TOTAL	14.794.586,82
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.469,99
		SUB TOTAL	8.469,99
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	120.276,82
		SUB TOTAL	120.326,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1.101.436,77
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	-1.750,44
		SUB TOTAL	1.099.686,33
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	3.751.012,28
		SUB TOTAL	3.751.062,28
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	233.280,57
		SUB TOTAL	233.330,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	919.372,50
		SUB TOTAL	919.422,50
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	500.360,98
		SUB TOTAL	500.410,98
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	193.944,87
		SUB TOTAL	193.994,87
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	793.639,40
		SUB TOTAL	793.689,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	210.056,11
		SUB TOTAL	210.106,11
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	41.412,48
		SUB TOTAL	41.462,48
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	70.228,73
		SUB TOTAL	70.278,73
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	321.522,82
		SUB TOTAL	321.572,82
Destinação de Recurso:	**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**		
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51
		SUB TOTAL	2.553,51
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61
		SUB TOTAL	13.731,61
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	1.631,94
		SUB TOTAL	1.681,94
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	109.756,14
		SUB TOTAL	109.806,14
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	666.482,64
		SUB TOTAL	666.532,64
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	5.304,54
		SUB TOTAL	5.354,54
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	2.636,39
		SUB TOTAL	2.686,39
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41
		SUB TOTAL	118.196,41
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)	118.137,32
		SUB TOTAL	118.187,32
Destinação de Recurso:	**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	369.746,64
		SUB TOTAL	369.796,64
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	490.164,95
		SUB TOTAL	490.214,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS**	
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	5.016,00
		SUB TOTAL	5.016,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42
		SUB TOTAL	154.996,42
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	83.762,21
		SUB TOTAL	83.812,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	5.982,74
		SUB TOTAL	6.008,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	117.275,86
		SUB TOTAL	117.284,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	83.472,96
		SUB TOTAL	83.481,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	278,85
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	173.168,95
		SUB TOTAL	173.447,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86
		SUB TOTAL	12.942,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02
		SUB TOTAL	7.346,02
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	9.601,24
		SUB TOTAL	9.651,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.612,52
		SUB TOTAL	34.646,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	356,36
Destinação de Recurso:		**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
		SUB TOTAL	160,67
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:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	22.212,82
		SUB TOTAL	22.212,82
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.250.868,20
		SUB TOTAL	1.250.868,20
		TOTAL GERAL	354.573.818,28

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL