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)	4.335.682,32
		SUB TOTAL	4.335.732,32
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	5.042,19
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	703,27
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	752,86
		SUB TOTAL	6.498,32
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	2.294,47
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	271,86
4	-	TESOURARIA 4	-1.265,04
5	-	TESOURARIA 5	-1.162,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	353.348,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	585.559,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.891.538,60
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57.265,23
4404	010108-7	BRASIL - ITR	48,84
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.335,95
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-5.581,29
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-22.278,72
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	291,65
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	268,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	386,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	594,05
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70
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	55,40
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	17.108,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	38.282.894,03
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.829,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	918.465,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.769.286,87
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	54.933.959,86
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.462.171,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	27.747,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.074.477,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.970.124,98
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.709.901,60
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.500.960,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.241.602,81
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.455.467,03
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	28.189.267,64
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.263,83
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.242.208,58
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	610.481,37
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.241,32
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.495,67
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.164.275,43
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	8.297.484,12
		SUB TOTAL	238.304.069,77
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62
		SUB TOTAL	2.355.380,62
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.276.226,17
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	750,00
		SUB TOTAL	750,00
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-31.681,52
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.267.191,76
		SUB TOTAL	2.235.510,24
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.186,44
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	1.938.449,65
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55
		SUB TOTAL	1.990.312,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41
		SUB TOTAL	54.897,41
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	121.689,66
		SUB TOTAL	121.689,66
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	2.313,88
		SUB TOTAL	2.313,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	13.454,82
		SUB TOTAL	13.454,82
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.812.322,70
		SUB TOTAL	2.812.322,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20
		SUB TOTAL	444.931,20
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06
		SUB TOTAL	-92,06
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03
		SUB TOTAL	56.730,03
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.648.578,85
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.560.650,82
		SUB TOTAL	4.209.279,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16
		SUB TOTAL	49.253,16
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41
		SUB TOTAL	1.038,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30
		SUB TOTAL	258.129,30
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	104.527,64
		SUB TOTAL	104.527,64
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94,34
		SUB TOTAL	128,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	86,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	32.307,11
		SUB TOTAL	32.393,11
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.806,65
		SUB TOTAL	9.875,45
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	473.671,45
		SUB TOTAL	473.721,45
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	464,86
		SUB TOTAL	514,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	109,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	50.018,18
		SUB TOTAL	50.127,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	731.527,18
		SUB TOTAL	731.577,18
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	54,05
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.029.909,60
		SUB TOTAL	28.029.963,65
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	20.944,44
		SUB TOTAL	20.994,44
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	7.289,46
		SUB TOTAL	7.339,46
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	187,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	181.731,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	181.918,86
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.937,38
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-8.128,31
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	8.692,71
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	196.031,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	906.384,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	485.347,37
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.092,49
		SUB TOTAL	1.628.407,41
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.221,80
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.013.027,86
		SUB TOTAL	2.014.249,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	218,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	833.701,99
		SUB TOTAL	833.919,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46
		SUB TOTAL	12.848,46
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	806.833,76
		SUB TOTAL	806.833,76
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	9.265,91
		SUB TOTAL	9.265,91
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	246.967,05
		SUB TOTAL	246.967,05
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	7.800,03
		SUB TOTAL	7.800,03
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	9.259,01
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	39.812,69
		SUB TOTAL	49.071,70
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	1.120.015,88
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.678.595,29
		SUB TOTAL	5.798.661,17
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.022,33
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89
		SUB TOTAL	2.094,89
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	6.652,64
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	304.459,11
		SUB TOTAL	311.111,75
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.460.557,24
		SUB TOTAL	11.460.607,24
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11
		SUB TOTAL	49.692,11
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30
		SUB TOTAL	121.721,30
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	897.415,23
		SUB TOTAL	897.465,23
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	6.525.608,12
		SUB TOTAL	6.525.658,12
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	258.682,46
		SUB TOTAL	258.732,46
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	916.322,74
		SUB TOTAL	916.372,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-4.600,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	481.845,93
		SUB TOTAL	477.245,93
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	254.247,64
		SUB TOTAL	254.297,64
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	28.936,73
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	732.134,51
		SUB TOTAL	761.071,24
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	147.299,07
		SUB TOTAL	147.349,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	30.189,00
		SUB TOTAL	30.239,00
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	53.077,47
		SUB TOTAL	53.127,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	364.277,26
		SUB TOTAL	364.327,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**	
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49
		SUB TOTAL	76,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58
		SUB TOTAL	8.015,58
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	1.677,73
		SUB TOTAL	1.727,73
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	68.190,92
		SUB TOTAL	68.240,92
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	114.538,74
		SUB TOTAL	114.588,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**	
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.471,92
		SUB TOTAL	5.471,92
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	161,39
		SUB TOTAL	211,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84
		SUB TOTAL	121.512,84
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)	121.452,08
		SUB TOTAL	121.502,08
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	384.641,26
		SUB TOTAL	384.691,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4899	00600000284-1		CEF - SUS - UPA CUSTEIO	934,00
6899	00600000284-A		CEF - SUS - UPA CUSTEIO	254.846,59
			SUB TOTAL	255.780,59
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	191.235,51
			SUB TOTAL	191.285,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**		
4909	006624052-3		CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00
6909	0600624052-A		CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	54.957,02
			SUB TOTAL	55.007,02
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	892.691,79
			SUB TOTAL	892.741,79
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	16.369,97
			SUB TOTAL	16.419,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6556	52034-A		APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.429,19
			SUB TOTAL	6.429,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2		FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00
6561	52032-A		APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	68.633,47
			SUB TOTAL	68.676,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4557	52035-7		FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40
6557	52035-A		APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	50.512,85
			SUB TOTAL	50.547,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	-1.117,82
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	135.989,72
			SUB TOTAL	134.871,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
4560	52030-6		FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26
			SUB TOTAL	12.640,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89
			SUB TOTAL	5.596,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**		
6857	00600000223-A		CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21
			SUB TOTAL	9.915,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89
			SUB TOTAL	17.729,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A		FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	367,54
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	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	216.542,57
		SUB TOTAL	216.542,57
		TOTAL GERAL	325.993.959,56

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO