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)	795.700,62
		SUB TOTAL	795.750,62
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	19.926,22
2	-	TESOURARIA 2	-1.873,17
3	-	FARMÁCIA POPULAR	815,55
4	-	TESOURARIA 4	-4.667,01
5	-	TESOURARIA 5	-12.034,78
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	172.414,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	436.513,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	481.001,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.067.504,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM	19.861,30
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.377,23
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	170.324,15
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-21.169,49
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-22.714,45
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	384,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	379,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	456,35
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	903,20
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	-830,00
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	93,20
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	16.492,45
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.362.485,24
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5.360,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.905,13
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.142.071,57
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	56.450.607,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.384.055,20
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	20.702,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	448.795,77
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	1.877.753,87
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	506.821,88
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	3.585.929,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.832.176,87
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.116.766,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	21.651.755,22
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.280,00
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.467.130,05
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	581.784,75
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.866,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.875,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.176.674,56
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	34.669.180,18
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.655,62
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.537,93
		SUB TOTAL	234.835.569,77
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77
		SUB TOTAL	2.768.123,77
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	0,88

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4896	00600000282-5		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.409,54
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45
			SUB TOTAL	7.957.853,43
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	10.103,37
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.176.449,48
			SUB TOTAL	3.186.552,85
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-662,73
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	324.194,50
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19
6906	060000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66
			SUB TOTAL	366.267,18
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
4551	0130207-8		BRASIL - PROJETO GURI	-6.266,00
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87
			SUB TOTAL	45.612,87
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	115.316,58
			SUB TOTAL	115.316,58
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	19,21
			SUB TOTAL	19,21
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.258.392,88
			SUB TOTAL	9.258.392,88
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	452.184,70
			SUB TOTAL	452.184,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	756.043,92
			SUB TOTAL	756.043,92
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17
			SUB TOTAL	-164,17
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	1.112.830,15
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	67.221,88
			SUB TOTAL	1.180.102,03
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98
			SUB TOTAL	126.757,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56
			SUB TOTAL	158,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	370.450,48
			SUB TOTAL	370.450,48
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	562,55
			SUB TOTAL	562,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**		
4564	52284-8		CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	119,34
			SUB TOTAL	119,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	48,20
			SUB TOTAL	65,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-1.147,07
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.637,27
			SUB TOTAL	22.490,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,25
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.520,02
			SUB TOTAL	7.562,27
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	433.942,39
			SUB TOTAL	433.992,39
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	449,12
			SUB TOTAL	500,47
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	277,13
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	4.702,20
			SUB TOTAL	4.979,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	568.819,04
			SUB TOTAL	568.869,04
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%	25.381.466,74
			SUB TOTAL	25.381.520,79
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	20.227,09
			SUB TOTAL	20.277,09
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	5.897,06
			SUB TOTAL	5.947,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	230,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	279.604,55
		SUB TOTAL	279.835,45
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	827,64
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	9.007,80
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	57.378,61
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.246.231,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	172.504,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.856,33
		SUB TOTAL	1.520.906,87
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	64,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.062.557,97
		SUB TOTAL	2.062.621,97
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	490,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	582.943,25
		SUB TOTAL	583.433,25
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48
		SUB TOTAL	10.690,48
Destinação de Recurso:	**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**		
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.086.750,57
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	364.677,72
		SUB TOTAL	1.451.428,29
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	333.584,33
		SUB TOTAL	333.584,33
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.542,99
		SUB TOTAL	6.542,99
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	281.647,41
		SUB TOTAL	281.647,41
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
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-1.223,58
		SUB TOTAL	6.576,45
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	12.277,68
		SUB TOTAL	12.277,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	0,02
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.673.234,96
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.443.145,06
		SUB TOTAL	6.116.430,04
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95
		SUB TOTAL	7.769,95
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.032,40
		SUB TOTAL	2.032,40
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	-12.348,20
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	567.469,22
		SUB TOTAL	555.121,02
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.394.611,84
		SUB TOTAL	14.394.661,84
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46
		SUB TOTAL	8.345,46
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	119.416,57
		SUB TOTAL	119.466,57
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	1.903.312,22
		SUB TOTAL	1.903.362,22
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	4.800.076,41
		SUB TOTAL	4.800.126,41
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	248.524,26
		SUB TOTAL	248.574,26
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	898.217,97
		SUB TOTAL	898.267,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-9.832,37
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	395.098,47
		SUB TOTAL	385.266,10
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	434.228,34
		SUB TOTAL	434.278,34

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	682.789,33
		SUB TOTAL	682.839,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	867,80
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.583,10
		SUB TOTAL	117.450,90
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	52.847,18
		SUB TOTAL	52.897,18
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	69.091,52
		SUB TOTAL	69.141,52
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	270.982,20
		SUB TOTAL	271.032,20
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	2.490,47
		SUB TOTAL	2.540,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44
		SUB TOTAL	17.703,44
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	1.620,26
		SUB TOTAL	1.670,26
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	65.267,45
		SUB TOTAL	65.317,45
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	103.100,60
		SUB TOTAL	103.150,60
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	5.266,60
		SUB TOTAL	5.316,60
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	2.617,54
		SUB TOTAL	2.667,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04
		SUB TOTAL	117.351,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	117.292,37
		SUB TOTAL	117.342,37
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	367.102,30
		SUB TOTAL	367.152,30
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-767,80
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	852.774,51
		SUB TOTAL	852.006,71
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	4.940,14
		SUB TOTAL	4.990,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60
		SUB TOTAL	90.345,60
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	176.064,38
		SUB TOTAL	176.114,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	29.826,35
		SUB TOTAL	29.877,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	6.893,78
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	116.747,53
		SUB TOTAL	123.641,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.074,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	84.184,20
		SUB TOTAL	83.109,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.404,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	157.489,52
		SUB TOTAL	158.893,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51
		SUB TOTAL	12.839,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36
		SUB TOTAL	7.287,36
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	9.532,57
		SUB TOTAL	9.582,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.269,76

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	39.295,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84
		SUB TOTAL	860,84
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:		**07.100.0114 - 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	1.149.318,94
		SUB TOTAL	1.149.318,94
		TOTAL GERAL	331.873.433,90

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL