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)	3.836.881,82
		SUB TOTAL	3.836.931,82
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	1.267,43
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	439,10
4	-	TESOURARIA 4	-3.010,00
5	-	TESOURARIA 5	1.414,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	335.566,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.309,45
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	77.151,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.349.812,98
4401	010102-8	BRASIL - FPM	17.924,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.221,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-11.659,95
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	415,85
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	338,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	384,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	596,75
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	-1.839,22
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	17.510,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	31.510.914,19
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.739,74
6404	010108-A	BRASIL - ITR	864.433,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.484.821,24
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	44.774.480,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.449.000,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.480,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.766.676,37
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.486.406,53
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.287.643,70
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.709.310,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.400.326,02
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.951.801,44
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.996.613,55
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.071,92
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.198.514,97
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	604.644,56
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	175.554,97
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.970,34
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.369,46
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.983.070,54
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	9.560.079,77
		SUB TOTAL	243.798.838,93
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56
		SUB TOTAL	2.491.819,30
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05
		SUB TOTAL	2.256.702,05
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.301,00
		SUB TOTAL	5.301,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.772,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.393.310,09
		SUB TOTAL	1.391.538,08
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.238,77
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-60,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.556.440,65
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.121,32
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35
		SUB TOTAL	2.606.476,43
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63
		SUB TOTAL	54.417,63
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	120.477,85
		SUB TOTAL	120.477,85
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	19,95
		SUB TOTAL	19,95
Destinação de Recurso:	**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	384.308,95
		SUB TOTAL	384.308,95
Destinação de Recurso:	**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	902.048,35
		SUB TOTAL	902.048,35
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	638.603,51
		SUB TOTAL	638.603,51
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	488.184,50
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-797,54
		SUB TOTAL	487.386,96
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76
		SUB TOTAL	607,76
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.047.214,67
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.199.220,76
		SUB TOTAL	3.246.485,43
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30
		SUB TOTAL	48.907,30
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41
		SUB TOTAL	1.038,41
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56
		SUB TOTAL	256.982,56
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	103.772,48
		SUB TOTAL	103.772,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100,71
		SUB TOTAL	117,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-127,61
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31.343,86
		SUB TOTAL	31.216,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33
		SUB TOTAL	9.786,73
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	466.339,05
		SUB TOTAL	466.389,05
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	461,87
		SUB TOTAL	511,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	126,95
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	42.216,02
		SUB TOTAL	42.342,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	724.681,93
		SUB TOTAL	724.731,93
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%	27.711.610,62
		SUB TOTAL	27.711.664,67
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	20.809,51
		SUB TOTAL	20.859,51
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	7.244,61
		SUB TOTAL	7.294,61
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	203,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	138.977,46
		SUB TOTAL	139.181,36
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.604,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-9.749,72
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	10.342,47
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	114.510,26
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.275.284,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	305.683,80
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.859,93
		SUB TOTAL	1.735.585,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.050,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.056.726,85
		SUB TOTAL	2.057.776,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	850.795,10
		SUB TOTAL	850.846,45
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.715,99
		SUB TOTAL	12.765,99
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	801.528,19
		SUB TOTAL	801.528,19
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	55.476,66
		SUB TOTAL	55.476,66
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	245.495,50
		SUB TOTAL	245.495,50
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	143.736,51
		SUB TOTAL	143.736,51
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	257.970,66
		SUB TOTAL	257.970,66
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	1.331.895,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.630.068,85
		SUB TOTAL	5.962.014,29
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61
		SUB TOTAL	8.020,61
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.094,89
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	339.284,92
		SUB TOTAL	339.284,92
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.854.514,87
		SUB TOTAL	12.854.564,87
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39
		SUB TOTAL	41.325,39
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	120.887,33
		SUB TOTAL	120.937,33
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	1.191.796,87
		SUB TOTAL	1.191.846,87
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	5.775.839,38
		SUB TOTAL	5.775.889,38
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	261.221,11
		SUB TOTAL	261.271,11
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	928.266,14
		SUB TOTAL	928.316,14
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	463.946,69
		SUB TOTAL	463.996,69
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	330.102,26
		SUB TOTAL	330.152,26
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	716.611,31
		SUB TOTAL	716.661,31
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	193.679,21
		SUB TOTAL	193.729,21
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	6.597,85
		SUB TOTAL	6.647,85

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	76.517,87
		SUB TOTAL	76.567,87
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	365.748,62
		SUB TOTAL	365.798,62
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	7.914,25
		SUB TOTAL	7.964,25
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	1.666,92
		SUB TOTAL	1.716,92
Destinação de Recurso:	**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**		
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21
		SUB TOTAL	67.647,01
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	111.825,43
		SUB TOTAL	111.875,43
Destinação de Recurso:	**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**		
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.436,66
		SUB TOTAL	5.436,66
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	2.257,29
		SUB TOTAL	2.307,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90
		SUB TOTAL	120.729,90
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)	120.669,53
		SUB TOTAL	120.719,53
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	381.096,09
		SUB TOTAL	381.146,09
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	431.396,80
		SUB TOTAL	431.446,80
Destinação de Recurso:	**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**		
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05
		SUB TOTAL	158.147,05
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	57.074,04
		SUB TOTAL	57.124,04
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	852.955,85
		SUB TOTAL	853.005,85
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	63.424,47
		SUB TOTAL	63.474,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.314,51
		SUB TOTAL	6.314,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	58.385,37
		SUB TOTAL	58.411,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	81.297,07
		SUB TOTAL	81.314,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-799,85
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	142.701,38
		SUB TOTAL	141.901,53
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	12.541,11
		SUB TOTAL	12.549,71
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	5.930,79
		SUB TOTAL	5.947,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32
		SUB TOTAL	9.851,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90
		SUB TOTAL	27.244,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89
		SUB TOTAL	364,89
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		8.177,60
			SUB TOTAL	8.177,60
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		2.022.349,77
			SUB TOTAL	2.022.349,77
			TOTAL GERAL	332.359.390,99

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO