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)	2.411.109,10
		SUB TOTAL	2.411.159,10
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	5.500,00
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	444,12
4	-	TESOURARIA 4	8.820.989,03
5	-	TESOURARIA 5	-8.826.629,03
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	151.729,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.278,54
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	779.758,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.950.693,91
4401	010102-8	BRASIL - FPM	15.834,68
4403	010103-6	BRASIL - IUM	24,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.648,17
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.292,26
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-16.974,94
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	666,95
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	484,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	239,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-733,00
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	-147,00
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	90,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	301.289,85
6401	010102-A	BRASIL - FPM	38.222.369,41
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.448,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	38.003,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.851.082,24
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	36.290.646,63
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.433.716,83
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	25.420,42
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.490.879,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.016.183,18
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.844.869,62
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	10.837.824,81
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.728.318,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.268.160,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	25.764.718,16
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.897,29
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.152.800,54
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	598.526,47
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	172.605,74
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.714,40
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.243,10
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.762.382,92
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	14.053.527,65
		SUB TOTAL	247.326.437,32
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.877.972,58
		SUB TOTAL	2.877.972,58
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.182.758,36
		SUB TOTAL	2.182.758,36
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.566,05
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89
		SUB TOTAL	-8.847,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.526,08
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.077.942,28
		SUB TOTAL	3.075.416,20
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.219,87
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	2.847.363,19
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	10.428,14
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49
		SUB TOTAL	2.871.743,44
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34
		SUB TOTAL	53.915,34
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	119.211,61
		SUB TOTAL	119.211,61
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	19,80
		SUB TOTAL	19,80
Destinação de Recurso:	**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	407.967,75
		SUB TOTAL	407.967,75
Destinação de Recurso:	**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.825.367,70
		SUB TOTAL	3.825.367,70
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	303.114,58
		SUB TOTAL	303.114,58
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	929.028,31
		SUB TOTAL	929.028,31
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14
		SUB TOTAL	105.973,14
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44
		SUB TOTAL	603,44
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.046.762,80
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	-3.830,74
		SUB TOTAL	2.042.982,06
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.780,88
		SUB TOTAL	76.780,88
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48
			SUB TOTAL	1.030,48
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	8.337,67
			SUB TOTAL	8.337,67
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	102.979,29
			SUB TOTAL	102.979,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	103,44
			SUB TOTAL	103,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	119,35
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	27.563,75
			SUB TOTAL	27.683,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.688,06
			SUB TOTAL	9.688,06
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	459.504,04
			SUB TOTAL	459.554,04
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	458,71
			SUB TOTAL	508,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	154,73
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	32.492,25
			SUB TOTAL	32.646,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	717.505,35
			SUB TOTAL	717.555,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	53,27
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.294.959,82
			SUB TOTAL	27.295.013,09
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	20.667,53
			SUB TOTAL	20.717,53
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	6.025,43
			SUB TOTAL	6.075,43
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	226,85
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	222.997,33
			SUB TOTAL	223.224,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.306,44
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	572,45
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	47.552,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.351.467,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	133.030,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.615,08
		SUB TOTAL	1.569.644,15
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.492,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.047.713,09
		SUB TOTAL	2.046.221,09
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-2.406,50
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	828.871,60
		SUB TOTAL	826.465,10
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.872,11
		SUB TOTAL	10.922,11
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	426.519,01
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	372.463,11
		SUB TOTAL	798.982,12
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	48.750,00
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.676,20
		SUB TOTAL	55.426,20
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	243.780,70
		SUB TOTAL	243.780,70
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	243.750,00
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	12.532,56
		SUB TOTAL	256.282,56
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	1.435.476,74
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.579.240,42
		SUB TOTAL	6.014.767,16
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.959,38
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.081,95
		SUB TOTAL	2.081,95
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	9.195,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	369.020,92
		SUB TOTAL	378.215,92
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.769.660,78
		SUB TOTAL	12.769.710,78
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10
		SUB TOTAL	33.008,10
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	120.554,03
		SUB TOTAL	120.604,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	745.894,80
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	580.777,14
		SUB TOTAL	1.326.671,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	776,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.321.119,18
		SUB TOTAL	5.321.895,18
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	257.373,61
		SUB TOTAL	257.423,61
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	946.829,17
		SUB TOTAL	946.879,17
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	434.014,63
		SUB TOTAL	434.064,63
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	269.843,49
		SUB TOTAL	269.893,49
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	699.191,01
		SUB TOTAL	699.241,01
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	243.687,61
		SUB TOTAL	243.737,61

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	18.287,46
		S U B T O T A L	18.337,46
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-4.116,80
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.897,11
		S U B T O T A L	78.780,31
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	354.046,03
		S U B T O T A L	354.096,03
Destinação de Recurso:	**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**		
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.012,51
		S U B T O T A L	1.012,51
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00
		S U B T O T A L	7.908,00
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	1.655,53
		S U B T O T A L	1.705,53
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	67.021,08
		S U B T O T A L	67.071,08
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	109.599,81
		S U B T O T A L	109.649,81
Destinação de Recurso:	**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**		
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.420,72
		S U B T O T A L	5.420,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7**		
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29
		S U B T O T A L	2.719,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57
		S U B T O T A L	119.905,57
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)	119.845,61
		S U B T O T A L	119.895,61
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	377.378,81
		S U B T O T A L	377.428,81
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	227.826,75

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	227.876,75
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	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08
		SUB TOTAL	157.026,08
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	81.616,39
		SUB TOTAL	81.666,39
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	794.209,49
		SUB TOTAL	794.259,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	130.610,17
		SUB TOTAL	130.610,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.266,40
		SUB TOTAL	6.266,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	105.270,16
		SUB TOTAL	105.270,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	81.816,53
		SUB TOTAL	81.825,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-4.590,86
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	164.033,06
		SUB TOTAL	159.442,20
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	12.444,34
		SUB TOTAL	12.452,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.722,32
		SUB TOTAL	6.722,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06
		SUB TOTAL	9.784,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	-600,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.636,69
		SUB TOTAL	27.036,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	362,10
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	19.520,41
		SUB TOTAL	19.520,41
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	143.224,86
		SUB TOTAL	143.224,86
		TOTAL GERAL	335.395.773,95

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO