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)	6.981.600,00
		SUB TOTAL	6.981.650,00
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25
		SUB TOTAL	11.874,25
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4924	00601000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.420.016,40
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	634.125,22
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80
		SUB TOTAL	6.180.757,17
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	32.378,06
		SUB TOTAL	32.378,06
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.340,98
3	-	FARMÁCIA POPULAR	483,88
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	1.664,68
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	302.729,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.596,29
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	22.796,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	334.081,75
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	257.882,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-317.765,03
4401	010102-8	BRASIL - FPM	24.270,96
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,52
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,79
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-3.641.785,03
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-732,79
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	228,18
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	63.727,72
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	18.778,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.564,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	8.938,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	294.828,23
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	5.119,41
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	153,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.342,26
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.808.231,58
6401	010102-A	BRASIL - FPM	42.580.970,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	24.106,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	957.266,00
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.197.709,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	75.991.214,13
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.579.335,78
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	34.615,94
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.797.103,19
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	37.145.368,90
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.166.329,93
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	12.960.940,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.679.357,36
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	690.815,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.668.806,54
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.075,28
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.354,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.729.954,94
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	-7.607,63
		SUB TOTAL	227.542.446,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12
		SUB TOTAL	2.117,12
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35
		SUB TOTAL	1.755.520,35
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10
		SUB TOTAL	9.427.352,92
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,99
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.344.961,36
		SUB TOTAL	6.345.008,35
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	55.290,43
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.666.963,22
		SUB TOTAL	2.722.253,65
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-367.602,91
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	2.410.975,67
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52
		SUB TOTAL	2.091.005,91
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.247,64
		SUB TOTAL	14.247,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87
		SUB TOTAL	7.977,87
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	899.999,80
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90
		SUB TOTAL	449.999,90
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	13.970.000,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-15.792.239,14
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.134.537,96
		SUB TOTAL	4.312.348,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83
		SUB TOTAL	48.866,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09
		SUB TOTAL	74.985,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99
		SUB TOTAL	578.419,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		208.276,89
			SUB TOTAL	208.276,89
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		22,67
			SUB TOTAL	22,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		8,60
			SUB TOTAL	8,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		50,54
			SUB TOTAL	50,54
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		473.232,90
			SUB TOTAL	473.282,90
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		476,47
			SUB TOTAL	526,47
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		472,90
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		88.655,37
			SUB TOTAL	89.128,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		840.315,36
			SUB TOTAL	840.365,36
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		181,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		30.937.947,35
			SUB TOTAL	30.938.128,50
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		21.467,50
			SUB TOTAL	21.517,50
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		7.471,51
			SUB TOTAL	7.521,51
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		1.202,95
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		382.369,99
			SUB TOTAL	383.572,94
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		2.781,13
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		754,70
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		526.204,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		574.706,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.416.576,18
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		36.993,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.558.117,37
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.969.550,16
		SUB TOTAL	1.969.600,16
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-1.912,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.536.313,74
		SUB TOTAL	1.534.401,64
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.118,06
		SUB TOTAL	13.168,06
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	828.909,31
		SUB TOTAL	828.909,31
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	12.255,41
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	110.297,42
		SUB TOTAL	122.552,83
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:	**05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M**		
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17
		SUB TOTAL	2.602.886,17
Destinação de Recurso:	**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**		
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.750.412,67
		SUB TOTAL	2.750.412,67
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	17.070,78
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	4.277,70
		SUB TOTAL	21.348,48
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	-36.628,58
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	557.899,78
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.876.539,91
		SUB TOTAL	5.397.861,11
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27
		SUB TOTAL	1.446,27
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.145,47
		SUB TOTAL	2.145,47
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	4.508,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	120.631,12
		SUB TOTAL	125.139,12
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.589.152,63
		SUB TOTAL	9.589.202,63
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02
		SUB TOTAL	15.551,02
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	122.277,46
		SUB TOTAL	122.327,46
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	2.454.001,69
		SUB TOTAL	2.454.051,69
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	4.648.704,34
		SUB TOTAL	4.648.754,34
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	288.416,39
		SUB TOTAL	288.466,39
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	831.250,69
		SUB TOTAL	831.300,69
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	384.300,14
		SUB TOTAL	384.350,14
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	288.993,17
		SUB TOTAL	289.043,17
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	916.949,43
		SUB TOTAL	916.999,43
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	269.320,57
		SUB TOTAL	269.370,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47
		SUB TOTAL	19.286,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99
		SUB TOTAL	42.966,99
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	377.250,78
		SUB TOTAL	377.300,78
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30
		SUB TOTAL	8.173,30
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	1.719,62
		SUB TOTAL	1.769,62
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	70.036,07
		SUB TOTAL	70.086,07
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	119.551,57
		SUB TOTAL	119.601,57
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34
		SUB TOTAL	124.547,34
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)	124.485,07
		SUB TOTAL	124.535,07
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	398.954,17
		SUB TOTAL	399.004,17
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	544.354,62
		SUB TOTAL	544.404,62
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	204.049,42
		SUB TOTAL	204.099,42
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	49.279,44
		SUB TOTAL	49.329,44
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	1.018.689,00
		SUB TOTAL	1.018.739,00
Destinação de Recurso:	**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**		
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	177.594,12
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	54.906,24
		SUB TOTAL	54.906,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	147.481,24
		SUB TOTAL	147.490,04
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	153.945,04
		SUB TOTAL	153.953,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-764,10
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	471.828,65
		SUB TOTAL	471.064,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12
		SUB TOTAL	12.641,12
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92
		SUB TOTAL	27.128,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33
		SUB TOTAL	119.182,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19
		SUB TOTAL	375,19
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	514,48
		SUB TOTAL	514,48
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	145.868,09
		SUB TOTAL	145.868,09
		TOTAL GERAL	343.708.662,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 21 de Março de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL