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)	5.041.993,94
		SUB TOTAL	5.042.043,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63
		SUB TOTAL	11.631,63
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	251.087,36
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.286.333,81
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	616.356,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69
		SUB TOTAL	6.000.328,67
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	8.536,70
		SUB TOTAL	8.536,70
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.386,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR	613,73
4	-	TESOURARIA 4	-532,00
5	-	TESOURARIA 5	476,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	22.150,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.241.646,05
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	92.591,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	145.275,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.055,95
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.881,15
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	535,00
4404	010108-7	BRASIL - ITR	32,08
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.378,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-1.104,14
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-2.881,09
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-54.030,85
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.371,95
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.590,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	710,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.687,90
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	9.668,64
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	68,90
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	66.303,95
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	21.700.693,00
6401	010102-A	BRASIL - FPM	26.051.811,52
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	52.965,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.921,03
6404	010108-A	BRASIL - ITR	930.456,19
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.928.057,33
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	69.839.481,29
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.475.700,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.867,91
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.611.209,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	11.194.972,59
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.447.077,33
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.062.573,29
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.255.539,02
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.284.891,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.058.632,29
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.450,81
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.509,03
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.612,15
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.356.888,08
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	18.779.668,79
		SUB TOTAL	219.553.541,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		879,59
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		-879,59
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		1.610.947,19
			SUB TOTAL	1.610.947,19
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		2.459.968,93
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		248.938,75
			SUB TOTAL	2.708.907,68
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016		-73.965,90
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016		3.619.021,42
			SUB TOTAL	3.545.055,52
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-5.885,65
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		5.421.691,38
			SUB TOTAL	5.415.805,73
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-177,40
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		1.045.532,12
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		8.661,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		33.334,51
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		4.874,41
			SUB TOTAL	1.094.124,80
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI		55.374,98
			SUB TOTAL	55.374,98
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		122.898,12
			SUB TOTAL	122.898,12
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL		13.956,52
			SUB TOTAL	13.956,52
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		557.375,14
			SUB TOTAL	557.375,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		78,44
			SUB TOTAL	78,44
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-5.416,99
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.044.399,28
			SUB TOTAL	5.039.032,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		6.356,24
			SUB TOTAL	6.356,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45
		SUB TOTAL	73.654,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86
		SUB TOTAL	210.854,86
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	105.277,89
		SUB TOTAL	105.277,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	25.560,00
		SUB TOTAL	25.560,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	68,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	75,76
		SUB TOTAL	144,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	172,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	6.648,40
		SUB TOTAL	6.820,40
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68
		SUB TOTAL	1.672,28
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	452.307,70
		SUB TOTAL	452.357,70
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	467,83
		SUB TOTAL	517,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	166,10
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	63.325,19
		SUB TOTAL	63.491,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	825.907,31
		SUB TOTAL	825.957,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	70,25
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.565.410,92
		SUB TOTAL	28.565.481,17
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	21.077,84
		SUB TOTAL	21.127,84
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	7.335,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.385,91
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	15.486,81
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	188.092,47
		SUB TOTAL	203.579,28
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	931,55
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	864.672,93
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	813.683,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.322,43
		SUB TOTAL	1.715.710,47
Destinação de Recurso:		**03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET**	
4570	0135119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	9.873,04
6570	0135119-A	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	320.749,10
		SUB TOTAL	330.622,14
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	804,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.818.513,32
		SUB TOTAL	1.819.317,32
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	526,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.074.340,50
		SUB TOTAL	1.074.866,90
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99
		SUB TOTAL	12.929,99
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	812.012,37
		SUB TOTAL	812.012,37
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	26.374,19
		SUB TOTAL	26.374,19
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	-22.066,59
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	40.286,63
		SUB TOTAL	18.220,04
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	585.978,66
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.727.575,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.313.604,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33
		SUB TOTAL	3.618,33
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.101,64
		SUB TOTAL	2.101,64
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3.784,02
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	267.393,33
		SUB TOTAL	271.177,35
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-4.505,57
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.910.683,56
		SUB TOTAL	7.906.177,99
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07
		SUB TOTAL	8.112,07
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	122.446,45
		SUB TOTAL	122.496,45
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	753.996,58
		SUB TOTAL	754.046,58
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	3.125.939,33
		SUB TOTAL	3.125.989,33
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	201.990,62
		SUB TOTAL	202.040,62
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	888.805,39
		SUB TOTAL	888.855,39
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	426.635,29
		SUB TOTAL	426.685,29
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	215.833,90
		SUB TOTAL	215.883,90
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	806.468,91
		SUB TOTAL	806.518,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	108.894,32
		SUB TOTAL	108.944,32
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	13.081,96
		SUB TOTAL	13.131,96
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	31.743,05
		SUB TOTAL	31.793,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	386.288,81
		SUB TOTAL	386.338,81
Destinação de Recurso:		**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**	
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1,98
		SUB TOTAL	1,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32
		SUB TOTAL	8.066,32
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	1.688,41
		SUB TOTAL	1.738,41
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	68.737,39
		SUB TOTAL	68.787,39
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	116.700,27
		SUB TOTAL	116.750,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**	
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	147,89
		SUB TOTAL	147,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7**	
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	77,02
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38
		SUB TOTAL	76,64
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99
		SUB TOTAL	122.286,99
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)	122.225,84
		SUB TOTAL	122.275,84
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	388.204,58

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	388.254,58
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	46.349,12
		SUB TOTAL	46.399,12
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	192.402,92
		SUB TOTAL	192.452,92
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	55.307,14
		SUB TOTAL	55.357,14
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	1.015.146,48
		SUB TOTAL	1.015.196,48
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	9.066,26
		SUB TOTAL	9.116,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.483,63
		SUB TOTAL	6.543,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	82.416,77
		SUB TOTAL	82.468,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	43,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	50.084,97
		SUB TOTAL	50.127,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	988,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	134.510,81
		SUB TOTAL	135.499,41
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	12.372,82
		SUB TOTAL	12.381,42
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	5.119,96
		SUB TOTAL	5.137,16
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	17.825,10
		SUB TOTAL	17.859,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	370,17
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	141.656,13
		SUB TOTAL	141.656,13
		TOTAL GERAL	310.371.897,96

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO