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)	1.253.850,03
		SUB TOTAL	1.253.900,03
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	97.109,25
2	-	TESOURARIA 2	8.267,98
3	-	FARMÁCIA POPULAR	300,44
4	-	TESOURARIA 4	-74.514,71
5	-	TESOURARIA 5	-28.671,26
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	145.779,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.476,92
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	408.803,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.281.096,19
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.299,84
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.746,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.267,71
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.684,20
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.572,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.628,34
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.244,75
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	6.240,35
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	247,00
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	95,90
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	77.064,80
6401	010102-A	BRASIL - FPM	36.463.169,14
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.915,87
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.617,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.270.078,94
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	44.465.395,99
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.418.834,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	25.013,50
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.274.374,17
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.981.971,42
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.684.830,55
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	15.455.656,93
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.900.920,28
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.006.556,82
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	24.890.396,68
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.673,35
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.103.946,71
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	591.983,28
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.409,93
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.122,75
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.554.030,43
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	16.499.864,96
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	38.186,35
		SUB TOTAL	231.355.123,02
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18
		SUB TOTAL	2.935.746,18
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16
		SUB TOTAL	2.161.148,16
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-485,00
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34
		SUB TOTAL	8.100.488,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-475,54
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.428.800,03
		SUB TOTAL	3.428.324,49
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.282,85
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	3.618.033,17
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	19.306,53
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75
		SUB TOTAL	3.648.329,60
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00
		SUB TOTAL	53.370,00
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	117.838,89
		SUB TOTAL	117.838,89
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	19,63
		SUB TOTAL	19,63
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	405.000,00
		SUB TOTAL	405.000,00
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.051.198,21
		SUB TOTAL	3.051.198,21
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	420.589,34
		SUB TOTAL	420.589,34
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	981.978,36
		SUB TOTAL	981.978,36
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90
		SUB TOTAL	449.999,90
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	4.740.050,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-3.440,58
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.366.106,52
		SUB TOTAL	7.102.715,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52
		SUB TOTAL	86.054,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	747,20
		SUB TOTAL	747,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91
		SUB TOTAL	213.932,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	102.400,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	573,41
		SUB TOTAL	102.973,41
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,10
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	61,84
		SUB TOTAL	95,94
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	25.902,63
		SUB TOTAL	26.021,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11
		SUB TOTAL	9.595,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	246,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.799,11
		SUB TOTAL	453.045,11
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	455,28
		SUB TOTAL	506,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	172,85
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	26.158,18
		SUB TOTAL	26.331,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	710.380,10
		SUB TOTAL	710.430,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.071,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.910.035,95
		SUB TOTAL	26.915.107,55
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	20.512,86
		SUB TOTAL	20.562,86
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	5.980,39
		SUB TOTAL	6.030,39
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	614,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	317.180,08
		SUB TOTAL	317.794,38
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.657,34
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.177,25
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	244.255,40
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	481.370,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	657.633,34
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.348,79
		SUB TOTAL	1.422.542,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.032.111,25
		SUB TOTAL	2.032.161,25
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	632.942,27
		SUB TOTAL	632.993,62
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82
		SUB TOTAL	10.840,82
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	556.636,81
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	369.756,66
		SUB TOTAL	926.393,47
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.585,79
		SUB TOTAL	6.585,79
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	242.089,49
		SUB TOTAL	242.089,49
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**		
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	12.448,96
		SUB TOTAL	12.448,96
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	1.035.734,54
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.525.029,73
		SUB TOTAL	5.560.814,27

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76
		SUB TOTAL	7.892,76
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.064,52
		SUB TOTAL	2.064,52
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	364.421,12
		SUB TOTAL	373.616,12
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.689.472,88
		SUB TOTAL	13.689.522,88
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94
		SUB TOTAL	24.738,94
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	119.645,07
		SUB TOTAL	119.695,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.068,94
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51
		SUB TOTAL	1.142.903,45
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	2.955.691,78
		SUB TOTAL	2.955.741,78
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	265.227,04
		SUB TOTAL	265.277,04
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	936.882,19
		SUB TOTAL	936.932,19
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	499.898,75
		SUB TOTAL	499.948,75
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	162.900,78
		SUB TOTAL	162.950,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-1.897,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	694.202,09
		SUB TOTAL	692.305,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	189.637,68
		S U B T O T A L	189.687,68
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	29.862,50
		S U B T O T A L	29.912,50
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	80.488,89
		S U B T O T A L	80.538,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	49,91
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	350.658,68
		S U B T O T A L	350.708,59
Destinação de Recurso:		**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**	
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.617,51
		S U B T O T A L	1.617,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	11.155,65
		S U B T O T A L	11.205,65
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	1.643,16
		S U B T O T A L	1.693,16
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	110.337,97
		S U B T O T A L	110.387,97
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	668.856,40
		S U B T O T A L	668.906,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**	
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.420,72
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-29,71
		S U B T O T A L	5.391,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7**	
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-14,77
		S U B T O T A L	2.704,52
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06
		S U B T O T A L	119.009,06
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)	118.949,55
		S U B T O T A L	118.999,55
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	373.397,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	373.447,67
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.987,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	258.423,13
		SUB TOTAL	260.410,13
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	155.843,98
		SUB TOTAL	155.893,98
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	81.396,85
		SUB TOTAL	81.446,85
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	848.597,35
		SUB TOTAL	848.647,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	168.922,16
		SUB TOTAL	168.922,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.108,34
		SUB TOTAL	6.159,49
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	104.340,75
		SUB TOTAL	104.366,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.273,11
		SUB TOTAL	82.273,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-28,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	180.023,85
		SUB TOTAL	179.995,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45
		SUB TOTAL	13.042,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.665,52
		SUB TOTAL	6.665,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25
		SUB TOTAL	9.717,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	27.402,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07
		SUB TOTAL	359,07
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:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**	
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	424.817,73
		SUB TOTAL	424.817,73
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	138.016,51
		SUB TOTAL	138.016,51
		TOTAL GERAL	330.695.988,42

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO