



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)	4.164.042,23
SUB TOTAL			4.164.092,23
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	5.042,19
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	703,27
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	752,86
SUB TOTAL			6.498,32
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	2.294,47
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	399,89
4	-	TESOURARIA 4	-1.433,04
5	-	TESOURARIA 5	-1.162,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	353.348,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	563.144,05
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.873.332,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-6.274,29
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	27.000,00
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-5.581,29
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.129,53
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.656,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.720,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.148,90
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.295,40
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	00600000204-3	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	77,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	90.587,58
6401	010102-A	BRASIL - FPM	33.263.269,37
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.829,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	913.629,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.763.667,74
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	54.933.959,86
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.462.171,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	27.716,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.058.133,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	11.049.705,65
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.698.080,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.493.802,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.881.786,28
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.448.546,49
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	28.115.669,98
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.263,83
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.242.208,58
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	610.481,37
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.241,32
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.495,67
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.164.275,43
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	10.098.844,32
SUB TOTAL			234.684.900,78
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98
SUB TOTAL			2.517.354,42
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	2.276.226,17
		Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	750,00
		SUB TOTAL	750,00
		Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-29.837,60
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.364.243,82
		SUB TOTAL	2.334.406,22
		Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.186,44
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	1.914.529,63
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55
		SUB TOTAL	1.966.392,04
		Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41
		SUB TOTAL	54.897,41
		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	121.689,66
		SUB TOTAL	121.689,66
		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	1.166,84
		SUB TOTAL	1.166,84
		Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	13.454,82
		SUB TOTAL	13.454,82
		Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	921.920,59
		SUB TOTAL	921.920,59
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20
		SUB TOTAL	444.931,20
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06
		SUB TOTAL	-92,06
		Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03
		SUB TOTAL	56.730,03
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.944.244,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.560.650,82
		SUB TOTAL	3.504.945,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16
		SUB TOTAL	49.253,16



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30

SUB TOTAL			258.129,30
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	104.527,64

SUB TOTAL			104.527,64
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	94,34

SUB TOTAL			128,74
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	86,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	32.307,11

SUB TOTAL			32.393,11
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.806,65

SUB TOTAL			9.875,45
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.476,45

SUB TOTAL			473.721,45
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	464,86

SUB TOTAL			514,86
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	222,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	49.021,77

SUB TOTAL			49.244,57
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	731.527,18

SUB TOTAL			731.577,18
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,55
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.029.909,60

SUB TOTAL			28.029.977,15
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	20.944,44

SUB TOTAL			20.994,44
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	7.289,46

SUB TOTAL			7.339,46
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	596,75



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	180.086,57
SUB TOTAL			180.683,32
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	505.696,07
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-7.022,66
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	8.692,71
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	190.520,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	903.847,00
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	473.842,65
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.092,49
SUB TOTAL			2.111.718,40
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	365,80
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.013.127,86
SUB TOTAL			2.013.493,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	220,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	831.061,99
SUB TOTAL			831.282,69
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46
SUB TOTAL			12.848,46
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	806.833,76
SUB TOTAL			806.833,76
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	9.265,91
SUB TOTAL			9.265,91
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	246.967,05
SUB TOTAL			246.967,05
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	9.259,01
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	39.812,69
SUB TOTAL			49.071,70
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.120.015,88
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.678.595,29
SUB TOTAL			5.798.661,17
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33

SUB TOTAL			5.022,33
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89

SUB TOTAL			2.094,89
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	6.652,64
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	304.459,11

SUB TOTAL			311.111,75
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.464.309,24

SUB TOTAL			11.464.359,24
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11

SUB TOTAL			49.692,11
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	121.671,30

SUB TOTAL			121.721,30
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	901.548,03

SUB TOTAL			901.598,03
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	3.873.360,78

SUB TOTAL			3.873.410,78
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	258.957,99

SUB TOTAL			259.007,99
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	916.322,74

SUB TOTAL			916.372,74
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-4.600,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	490.542,54

SUB TOTAL			485.942,54
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	224.569,54

SUB TOTAL			224.619,54
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	28.936,73
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	734.432,51

SUB TOTAL			763.369,24
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	157.807,87



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	157.857,87
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 - BLOC O GESTÃO SUS	30.189,00	
			SUB TOTAL	30.239,00
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	57.244,27	
			SUB TOTAL	57.294,27
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	
			SUB TOTAL	364.327,26
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	7.965,58	
			SUB TOTAL	8.015,58
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	1.677,73	
			SUB TOTAL	1.727,73
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	68.190,92	
			SUB TOTAL	68.240,92
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	114.538,74	
			SUB TOTAL	114.588,74
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP				
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.471,92	
			SUB TOTAL	5.471,92
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	1.497,39	
			SUB TOTAL	1.547,39
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	
			SUB TOTAL	121.512,84
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)	121.452,08	
			SUB TOTAL	121.502,08
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	384.641,26	
			SUB TOTAL	384.691,26
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/11/2016 15:30:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	934,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	254.846,59
SUB TOTAL			255.780,59
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	06000000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51
SUB TOTAL			191.285,51
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	54.957,02
SUB TOTAL			55.007,02
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	892.691,79
SUB TOTAL			892.741,79
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	16.369,97
SUB TOTAL			16.419,97
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.429,19
SUB TOTAL			6.429,19
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	68.633,47
SUB TOTAL			68.676,47
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	50.512,85
SUB TOTAL			50.547,25
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	-1.228,67
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	141.601,92
SUB TOTAL			140.373,25
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	12.632,26
SUB TOTAL			12.640,86
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	5.578,89
SUB TOTAL			5.596,09
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21
SUB TOTAL			9.915,21
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	17.694,89
SUB TOTAL			17.729,29
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/11/2016 15:30:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	367,54
		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 PIRAI-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	216.542,57
		SUB TOTAL	----- 216.542,57
		TOTAL GERAL	=====
			317.680.771,96

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORAANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO