CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.067.703,59
		SUB TOTAL	18.067.703,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78
		SUB TOTAL	12.506,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.872.952,63
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	691.473,43
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49
		SUB TOTAL	6.703.652,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	20.171,23
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	239.304,78
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	57.928,95
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.898,00
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	68.017,65
		SUB TOTAL	395.320,61
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.133,53
		SUB TOTAL	463.133,53
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	718.955,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.944.244,37
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	130.138,78
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	177.202,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	69,75
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	128.691,09
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-13.007,31
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	766,44
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-6,30
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.562.065,96
6401	010102-A	BRASIL - FPM	35.591.223,23
6403	010103-A	BRASIL - IUM	54.357,87
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.101.912,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.295.127,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	72.817.994,37
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.183.323,17
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	56.212,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	919.067,20
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.905.233,53
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	582.886,18
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	648,22
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	95.028.139,58
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.422.120,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.212.785,88
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.311,05
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.463,56
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.413,24
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	5.707,14
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.476,68
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31
		SUB TOTAL	289.632.243,64
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
		SUB TOTAL	2.281,00
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	433.849,34
		SUB TOTAL	433.849,34

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		4.042.666,07
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.985.790,33
			S U B T O T A L	13.028.456,40
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-563,40
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		17.866.276,19
			S U B T O T A L	17.865.712,79
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-317,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		4.245.490,94
			S U B T O T A L	4.245.173,35
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		242,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		1.378.227,40
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.228,59
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		145.793,08
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.040,58
			S U B T O T A L	1.540.532,15
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		2,42
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		329.361,41
			S U B T O T A L	329.363,83
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		24.541,21
			S U B T O T A L	24.541,21
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.060.518,27
			S U B T O T A L	1.060.518,27
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		431.511,15
			S U B T O T A L	431.511,15
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		249.385,16
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		11.194.832,71
			S U B T O T A L	11.444.217,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		43.341,13
			S U B T O T A L	43.341,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		18,29
			S U B T O T A L	18,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.228,83
			S U B T O T A L	20.228,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		259.017,61
			S U B T O T A L	259.017,61
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		5.189,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.189,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50
		SUB TOTAL	221,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,95
		SUB TOTAL	15,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126,10
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.252,94
		SUB TOTAL	14.379,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,23
		SUB TOTAL	143,43
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	210,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.863,79
		SUB TOTAL	452.073,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11
		SUB TOTAL	547,11
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.571,76
		SUB TOTAL	102.571,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	465.318,70
		SUB TOTAL	465.318,70
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.267.641,13
		SUB TOTAL	35.267.641,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03
		SUB TOTAL	1.581,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53
		SUB TOTAL	11.004,53
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	353.312,62
		SUB TOTAL	353.312,62
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	77,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	47,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	245.279,81
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.076.628,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	806.727,87
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.537,89
		SUB TOTAL	4.167.299,14
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-80,63
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.961.534,18
		S U B T O T A L	1.961.453,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.031.586,43
		S U B T O T A L	1.031.586,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.036,49
		S U B T O T A L	12.036,49
Destinação de Recurso:		**05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS**	
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	51.902,80
		S U B T O T A L	51.902,80
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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	3.017.222,82
		S U B T O T A L	3.017.222,82
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	1.672.531,26
		S U B T O T A L	1.672.531,26
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.751,01
		S U B T O T A L	28.751,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.082.063,74
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.380.881,99
		S U B T O T A L	7.462.945,73
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		S U B T O T A L	580,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	580,14
		S U B T O T A L	580,14
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.013.756,51
		S U B T O T A L	14.013.756,51
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.105,69
		S U B T O T A L	36.105,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69
		S U B T O T A L	48.803,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	109.334,06
		SUB TOTAL	109.334,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	292.556,87
		SUB TOTAL	292.556,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.696,71
		SUB TOTAL	97.696,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.421,46
		SUB TOTAL	202.421,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90
		SUB TOTAL	51,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	561.638,99
		SUB TOTAL	561.638,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	212.948,65
		SUB TOTAL	212.948,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62
		SUB TOTAL	3.845,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34
		SUB TOTAL	75,34
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		SUB TOTAL	0,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	249.891,41
		SUB TOTAL	249.891,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39
		SUB TOTAL	6.299,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		SUB TOTAL	1.833,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	105.441,65
		SUB TOTAL	105.441,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		SUB TOTAL	499,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6908	0600000293-A		CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49
			SUB TOTAL	73.871,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**		
6909	0600624052-A		CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	14.407,10
			SUB TOTAL	14.407,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26
			SUB TOTAL	591.344,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**		
6914	00600000302-A		CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	3.452,53
			SUB TOTAL	3.452,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**		
6936	006624053-A		CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	61.286,43
			SUB TOTAL	61.286,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.132.900,37
			SUB TOTAL	10.132.900,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	242.091,05
			SUB TOTAL	242.091,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A		APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	270,56
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.574,23
			SUB TOTAL	7.864,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2		FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70
6561	52032-A		APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	316.115,29
			SUB TOTAL	316.124,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4557	52035-7		FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-370,60
6557	52035-A		APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	292.092,18
			SUB TOTAL	291.721,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	194,00
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	863.543,68
			SUB TOTAL	863.737,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49
			SUB TOTAL	13.314,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05
			SUB TOTAL	51.486,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.911,38
			SUB TOTAL	188.979,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A		FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	21,56
Destinação de Recurso:		**06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC**	
4570	53447-X	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RMC-CV 83/16	9.695,16
		SUB TOTAL	9.695,16
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76
		SUB TOTAL	1.434,76
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	160.440,38
		SUB TOTAL	160.440,38
		TOTAL GERAL	451.051.727,94

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL