CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	223.267,91
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.290.390,18
		SUB TOTAL	14.513.658,09
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32
		SUB TOTAL	12.386,32
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.756.666,40
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	677.430,69
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67
		SUB TOTAL	6.607.142,35
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	122.153,67
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	5.143,74
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	6.215,70
		SUB TOTAL	133.513,11
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	418.309,16
		SUB TOTAL	418.351,16
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.202.178,69
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	11.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	92.491,57
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.714,24
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-230.818,57
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	113,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.823,05
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	37,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.716.224,28
6401	010102-A	BRASIL - FPM	12.376.360,45
6403	010103-A	BRASIL - IUM	46.198,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.069.985,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.333.186,27
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77.454.443,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.156.651,09
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	49.219,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	619.378,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.075.387,40
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	205.169,89
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.016.260,42
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.302.007,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.878.490,65
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.670,05
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.739,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.591,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.160,29
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71
		SUB TOTAL	213.825.863,63
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01
		SUB TOTAL	15.777,01
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	906.515,79
		SUB TOTAL	906.515,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	76.062,52
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.547.758,19
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.448.729,17
		S U B T O T A L	12.072.549,88
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.495,87
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.780.004,57
		S U B T O T A L	12.783.500,44
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	998,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	20.469.740,01
		S U B T O T A L	20.470.738,01
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	19,70
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.983.333,91
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.366,22
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10
		S U B T O T A L	2.181.897,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.990,48
		S U B T O T A L	330.990,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90
		S U B T O T A L	13.608,90
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.619.129,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.974.654,03
		S U B T O T A L	3.593.783,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67
		S U B T O T A L	42.923,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.258,94
		S U B T O T A L	15.258,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99
		S U B T O T A L	20.033,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53
		S U B T O T A L	199.634,53
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	5.133,74
		S U B T O T A L	5.133,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
		S U B T O T A L	341,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	47,99
		SUB TOTAL	66,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	188,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.610,49
		SUB TOTAL	16.798,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04
		SUB TOTAL	151,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	439.290,24
		SUB TOTAL	439.290,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03
		SUB TOTAL	544,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.114,90
		SUB TOTAL	100.114,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.187,92
		SUB TOTAL	250.187,92
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%	34.254.246,94
		SUB TOTAL	34.254.246,94
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
		SUB TOTAL	1.831,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.942,81
		SUB TOTAL	10.942,81
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	75,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	212.165,62
		SUB TOTAL	212.241,22
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	122,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	52,65
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	968.639,09
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	577.360,47
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.302.888,72
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77
		SUB TOTAL	3.887.385,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.926,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.898.727,83
		SUB TOTAL	1.904.653,83
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	75,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.809.638,46
		SUB TOTAL	1.809.713,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76
		SUB TOTAL	12.565,76
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	66.400,59
		SUB TOTAL	66.400,59
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	101.199,00
		SUB TOTAL	101.199,00
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	2.974.923,27
		SUB TOTAL	2.974.923,27
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	1.956.665,67
		SUB TOTAL	1.956.665,67
Destinação de Recurso:	**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33
		SUB TOTAL	47.897,13
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.261.829,22
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.251.259,34
		SUB TOTAL	6.513.088,56
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.635,40
		SUB TOTAL	78.635,40
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.287.834,85
		SUB TOTAL	8.287.834,85
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93
		SUB TOTAL	7.164,93
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	120.335,62
		SUB TOTAL	120.335,62
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.284.845,26
		SUB TOTAL	1.284.845,26
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.417.809,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.417.809,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	580,06
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.110,52
		SUB TOTAL	213.690,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	574,83
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.675,24
		SUB TOTAL	458.250,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.536,78
		SUB TOTAL	15.536,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.020.193,04
		SUB TOTAL	1.020.193,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	255.046,48
		SUB TOTAL	255.046,48
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	275.277,84
		SUB TOTAL	275.277,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53
		SUB TOTAL	30.579,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10
		SUB TOTAL	53.423,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	244.092,72
		SUB TOTAL	244.092,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06
		SUB TOTAL	6.264,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.830,09
		SUB TOTAL	1.830,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51
		SUB TOTAL	27.371,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.324,19
		SUB TOTAL	124.324,19
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	424.751,78
		SUB TOTAL	424.751,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	498,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.429,92
		SUB TOTAL	105.429,92
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	8,65
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	31.217,42
		SUB TOTAL	31.226,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92
		SUB TOTAL	644.613,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06
		SUB TOTAL	11.719,06
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	120.700,00
		SUB TOTAL	120.700,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.631,21
		SUB TOTAL	31.687,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,20
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	296.894,63
		SUB TOTAL	296.922,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	309.137,92
		SUB TOTAL	309.137,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	250,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	703.070,14
		SUB TOTAL	703.320,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25
		SUB TOTAL	13.186,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39
		SUB TOTAL	64.308,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	65,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.102,34
		SUB TOTAL	217.168,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,35
		SUB TOTAL	21,35
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	263.929,43
		SUB TOTAL	263.929,43

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	22.894,36
		SUB TOTAL	22.894,36
Destinação de Recurso:	**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	156.632,02
		SUB TOTAL	156.632,02
Destinação de Recurso:	**07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15**		
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	316,76
		SUB TOTAL	316,76
		TOTAL GERAL	363.065.622,76

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL