CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.157.174,52
		SUB TOTAL	12.157.174,52
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76
		SUB TOTAL	12.197,76
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.612.843,96
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	659.320,35
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52
		SUB TOTAL	6.451.413,51
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.445,85
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,62
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,74
		SUB TOTAL	69.452,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	63.204,37
		SUB TOTAL	63.268,87
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	141.299,07
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.019.899,92
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.897,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	153.232,37
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	220.827,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	680,08
4401	010102-8	BRASIL - FPM	4,70
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,15
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.015,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	63,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.807,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	117,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.406,68
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.422.009,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM	44.388.457,24
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.827,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.002.548,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.863.821,52
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	80.535.295,76
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.024.334,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41.385,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	202.767,03
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.051.934,00
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.735.009,83
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.498.754,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.408.099,35
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.541.551,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.979.118,87
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.912,53
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.529,45
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.111,39
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	204.898,41
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.244,08
		SUB TOTAL	266.306.328,96
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83
		SUB TOTAL	2.165,83
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38
		SUB TOTAL	1.311.062,38
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.102.245,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55
		SUB TOTAL	10.865.111,40
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.855,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.847.315,37
		SUB TOTAL	6.845.460,37
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.927,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.280.958,74
		SUB TOTAL	3.279.031,15
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.430,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.550.465,76
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22
		SUB TOTAL	3.773.576,99
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,54
		SUB TOTAL	17,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38
		SUB TOTAL	8.242,38
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	461.905,51
		SUB TOTAL	461.905,51
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.378.419,00
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	31.383,59
		SUB TOTAL	1.409.802,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82
		SUB TOTAL	29.783,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.273,71
		SUB TOTAL	46.273,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43
		SUB TOTAL	756.109,43
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	252.698,92
		SUB TOTAL	252.698,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	6,75
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	322,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	329,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	32,46
		SUB TOTAL	50,06
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.811,11
		SUB TOTAL	24.872,71
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	65,90
		SUB TOTAL	92,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	504.084,96
		SUB TOTAL	504.084,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98
		SUB TOTAL	537,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	17,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	97.111,29
		SUB TOTAL	97.128,99
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	527.812,87
		SUB TOTAL	527.812,87
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%	33.204.702,33
		SUB TOTAL	33.204.702,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,11
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.227,15
		SUB TOTAL	5.230,26
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24
		SUB TOTAL	8.326,24
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	251,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	94.190,95
		SUB TOTAL	94.442,65
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	415,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	143,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	271.104,58
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.957.801,23
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	674.627,43
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.895,51
		SUB TOTAL	2.941.986,85
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.063.516,03
		SUB TOTAL	2.063.516,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.728.414,91
		S U B T O T A L	1.728.420,81
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43
		S U B T O T A L	13.470,43
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	122.925,00
		S U B T O T A L	122.925,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,03
		S U B T O T A L	0,03
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	136.785,11
		S U B T O T A L	136.785,11
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	2.687.715,41
		S U B T O T A L	2.687.715,41
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	2.693.199,09
		S U B T O T A L	2.693.199,09
Destinação de Recurso:		**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**	
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	40.000,00
		S U B T O T A L	40.000,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	368.901,46
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.090.720,47
		S U B T O T A L	5.459.621,93
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.203,93
		S U B T O T A L	2.203,93
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	25.844,27
		S U B T O T A L	25.844,27
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.516.927,64
		S U B T O T A L	12.516.927,64
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.561,03
		S U B T O T A L	14.561,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	118.997,08
		SUB TOTAL	118.997,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	550.789,88
		SUB TOTAL	550.789,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.608.345,85
		SUB TOTAL	5.608.345,85
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	211.313,80
		SUB TOTAL	211.313,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	562.353,70
		SUB TOTAL	562.353,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.363,96
		SUB TOTAL	15.363,96
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	761.774,99
		SUB TOTAL	761.774,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	332.465,78
		SUB TOTAL	332.465,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.962,56
		SUB TOTAL	114.962,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62
		SUB TOTAL	508,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75
		SUB TOTAL	40.873,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.135,44
		SUB TOTAL	238.135,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34
		SUB TOTAL	8.402,34
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.809,74
		SUB TOTAL	1.809,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04
		SUB TOTAL	27.067,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**		
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.941,28
		SUB TOTAL	122.941,28
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88
		SUB TOTAL	127.412,88
Destinação de Recurso:	**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**		
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72
		SUB TOTAL	127.399,72
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	414.099,76
		SUB TOTAL	414.099,76
Destinação de Recurso:	**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**		
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41
		SUB TOTAL	493,36
Destinação de Recurso:	**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**		
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71
		SUB TOTAL	136.106,71
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	34.821,93
		SUB TOTAL	34.821,93
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43
		SUB TOTAL	682.434,43
Destinação de Recurso:	**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**		
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13
		SUB TOTAL	5.875,13
Destinação de Recurso:	**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**		
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	149.960,00
		SUB TOTAL	149.960,00
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.341,58
		SUB TOTAL	7.394,38
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	233.022,54
		SUB TOTAL	233.048,94
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	129.095,67
		SUB TOTAL	129.139,67
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	167,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	387.126,81
		SUB TOTAL	387.294,61
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		12.985,52
			SUB TOTAL	12.985,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9,40
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		23.033,43
			SUB TOTAL	23.042,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		26,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		106.231,02
			SUB TOTAL	106.257,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		388,19
			SUB TOTAL	388,19
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		9.951,24
			SUB TOTAL	9.951,24
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		152.040,77
			SUB TOTAL	152.040,77
			TOTAL GERAL	390.487.201,57

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL