CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.800.983,16
		SUB TOTAL	13.800.983,16
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10
		SUB TOTAL	12.290,10
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.677.359,83
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	667.543,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30
		SUB TOTAL	6.536.992,45
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	93.116,40
		SUB TOTAL	93.116,40
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	9.632,96
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	354.580,35
		SUB TOTAL	364.213,31
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	491.871,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.506,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.512,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	95.977,69
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	156.855,99
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.290,19
4401	010102-8	BRASIL - FPM	4,70
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,78
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.293,72
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	65,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-7.550,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	265,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.473,05
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	371,70
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-38.479,98
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	9.989.799,94
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.630.968,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	39.535,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.034.067,46
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.845.628,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	82.239.154,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.094.257,12
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.224,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	589.357,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.083.670,94
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.431.764,30
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	269,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.299.697,89
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.901.078,83
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.796.331,81
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.237,50
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.987,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.522,88
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17
		SUB TOTAL	234.687.086,92
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50
		SUB TOTAL	2.178,50
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80
		SUB TOTAL	1.320.897,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		483,32
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.279.394,17
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.203.040,22
			S U B T O T A L	11.482.917,71
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-784,34
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		12.415.632,84
			S U B T O T A L	12.414.848,50
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-10.115,65
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		4.029.328,28
			S U B T O T A L	4.019.212,63
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		22.341,29
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		2.760.630,06
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.127,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		192.339,10
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		6.963,72
			S U B T O T A L	2.991.402,01
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		327.970,92
			S U B T O T A L	327.970,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		14.302,44
			S U B T O T A L	14.302,44
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.241.554,21
			S U B T O T A L	1.241.554,21
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		6.187,12
			S U B T O T A L	6.187,12
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		5.997,66
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-183,77
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.445.827,03
			S U B T O T A L	1.451.640,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		55.823,72
			S U B T O T A L	55.832,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		30.299,83
			S U B T O T A L	30.299,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		33.968,03
			S U B T O T A L	33.986,83
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		254.525,89
			S U B T O T A L	254.525,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
		SUB TOTAL	348,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,21
		SUB TOTAL	18,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.198,10
		SUB TOTAL	23.198,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60
		SUB TOTAL	46,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69
		SUB TOTAL	523.529,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13
		SUB TOTAL	541,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	1,35
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.485,76
		SUB TOTAL	99.487,11
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	534.953,66
		SUB TOTAL	534.953,66
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%	33.357.832,35
		SUB TOTAL	33.357.832,35
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	9.632,31
		SUB TOTAL	9.632,31
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	554,40
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	134.167,49
		SUB TOTAL	134.721,89
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.545,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	28.481,43
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	559.452,16
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.378.418,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.337.988,87
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.117,17
		SUB TOTAL	3.345.002,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.976.793,73
		SUB TOTAL	1.976.793,73

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	38,10
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.194.745,83
		S U B T O T A L	1.194.783,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67
		S U B T O T A L	12.498,67
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	123.724,03
		S U B T O T A L	123.724,03
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,05
		S U B T O T A L	0,05
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	138.221,47
		S U B T O T A L	138.221,47
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	2.941.797,85
		S U B T O T A L	2.941.797,85
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	2.397.262,79
		S U B T O T A L	2.397.262,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43
		S U B T O T A L	47.881,43
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	94.971,26
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	842.502,17
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.162.663,23
		S U B T O T A L	6.100.136,66
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.220,61
		S U B T O T A L	2.220,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	264,66
		S U B T O T A L	264,66
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.668.202,36
		S U B T O T A L	11.668.202,36
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	36.134,73
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	119.693,14
		SUB TOTAL	119.693,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.033.876,08
		SUB TOTAL	1.033.876,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.857.140,35
		SUB TOTAL	3.857.140,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.549,85
		SUB TOTAL	212.549,85
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	567.009,96
		SUB TOTAL	567.009,96
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.453,83
		SUB TOTAL	15.453,83
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	951.436,57
		SUB TOTAL	951.436,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	263.776,33
		SUB TOTAL	263.776,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.240,21
		SUB TOTAL	123.240,21
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55
		SUB TOTAL	511,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87
		SUB TOTAL	53.137,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71
		SUB TOTAL	240.111,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62
		SUB TOTAL	6.230,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.820,33
		SUB TOTAL	1.820,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	27.225,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.660,41
		SUB TOTAL	123.660,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16
		SUB TOTAL	128.158,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	128.144,93
		SUB TOTAL	128.144,93
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	418.969,21
		SUB TOTAL	418.969,21
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	470,15
		SUB TOTAL	496,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03
		SUB TOTAL	104.867,03
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	31.050,75
		SUB TOTAL	31.059,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54
		SUB TOTAL	690.286,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-2.877,92
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42
		SUB TOTAL	5.909,50
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	25,95
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	141.363,39
		SUB TOTAL	141.389,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.448,44
		SUB TOTAL	7.448,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	225.766,35
		SUB TOTAL	225.775,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	115.954,10
		SUB TOTAL	115.954,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-24.951,11
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	322.558,77
		SUB TOTAL	297.607,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		13.125,83
			SUB TOTAL	13.125,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		18.925,65
			SUB TOTAL	18.925,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		96.050,04
			SUB TOTAL	96.050,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		391,13
			SUB TOTAL	391,13
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		242.843,02
			SUB TOTAL	242.843,02
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		35.246,31
			SUB TOTAL	35.246,31
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		154.107,60
			SUB TOTAL	154.107,60
			TOTAL GERAL	366.267.276,21

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL