CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.185.180,08
		SUB TOTAL	15.185.180,08
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79
		SUB TOTAL	12.414,79
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.520,53
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.886,18
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.553,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.783.268,07
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	680.707,56
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.907,19
		SUB TOTAL	6.641.842,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	143.721,46
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	14.602,41
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	16.540,71
		SUB TOTAL	174.864,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	434.252,79
		SUB TOTAL	434.252,79
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.345.498,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.312,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.853,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.587,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	856,57
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	948.624,60
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	37.169,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.885,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	25,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.334.174,31
6401	010102-A	BRASIL - FPM	16.769.496,55
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.617,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.074.899,08
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	583.070,17
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.294,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.975.175,48
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	94.777.022,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.162.670,33
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.052,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	351.306,96
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.704.062,93
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	382.987,04
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.661.477,41
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.332.701,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.914.720,92
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.800,74
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.769,27
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.564.910,29
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.430,13
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.379,47
		SUB TOTAL	236.320.284,59
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	707.973,25
		SUB TOTAL	707.973,25
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.635.980,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42
		SUB TOTAL	12.264.088,25
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-127.283,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.931.073,91
		SUB TOTAL	3.803.790,71
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.091,02
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.240.225,14
		SUB TOTAL	7.238.134,12
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.346,80
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.529.554,95
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.416,89
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21
		SUB TOTAL	1.726.826,35
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	326.938,82
		SUB TOTAL	326.941,24
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.640,18
		SUB TOTAL	13.640,18
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.008.559,39
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	7.537.365,23
		SUB TOTAL	12.545.924,62
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.022,34
		SUB TOTAL	43.022,34
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	308,78
		SUB TOTAL	308,78
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.126,09
		SUB TOTAL	20.126,09
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	200.093,41
		SUB TOTAL	200.093,41
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	5.146,68
		SUB TOTAL	5.146,68
Destinação de Recurso:	**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**		
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
		SUB TOTAL	341,50
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	50,79
		SUB TOTAL	69,59
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.430,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	18.505,39
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	126,68
		SUB TOTAL	154,88
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.956,83
		SUB TOTAL	442.956,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,83
		SUB TOTAL	544,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.259,62
		SUB TOTAL	100.259,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.549,40
		SUB TOTAL	250.549,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	6,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.486.299,65
		SUB TOTAL	34.486.305,95
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	10.958,64
		SUB TOTAL	10.958,64
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	88,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	224.975,77
		SUB TOTAL	225.063,97
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	155,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	132,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.086.861,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	343.712,03
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.704.062,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
		SUB TOTAL	4.173.301,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.939.206,53
		SUB TOTAL	1.943.206,53
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.156.688,31
		SUB TOTAL	1.156.694,61
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.583,91
		SUB TOTAL	12.583,91
Destinação de Recurso:		**05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	7.641,43
		SUB TOTAL	7.641,43
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	101.603,19
		SUB TOTAL	101.603,19
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	2.983.826,74
		SUB TOTAL	2.983.826,74
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	1.965.015,08
		SUB TOTAL	1.965.015,08
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	825,18
		SUB TOTAL	825,18
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.260.790,64
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.281.040,12
		SUB TOTAL	6.541.830,76
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.791,84
		SUB TOTAL	78.791,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	55.069,37
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.029.713,03
		SUB TOTAL	9.084.782,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.181,40
		SUB TOTAL	7.181,40
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	74.794,66
		SUB TOTAL	74.794,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.137.610,98
		SUB TOTAL	1.137.610,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-240,93
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.599.272,29
		SUB TOTAL	1.599.031,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	158.972,72
		SUB TOTAL	158.972,72

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	240,93
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	402.838,89
		SUB TOTAL	403.079,82
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.563,31
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-4,08
		SUB TOTAL	15.559,23
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	896.426,31
		SUB TOTAL	896.426,31
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	256.222,73
		SUB TOTAL	256.222,73
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.730,86
		SUB TOTAL	233.730,86
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	30.631,75
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	-8,04
		SUB TOTAL	30.623,71
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	10.264,07
		SUB TOTAL	10.264,07
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	245.426,74
		SUB TOTAL	245.426,74
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.273,11
		SUB TOTAL	6.273,11
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	-0,47
		SUB TOTAL	1.832,75
Destinação de Recurso:	**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**		
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-7,19
		SUB TOTAL	27.411,06
Destinação de Recurso:	**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**		
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-32,68
		SUB TOTAL	124.503,82
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	426.653,57
		SUB TOTAL	426.653,57
Destinação de Recurso:	**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**		
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-0,14
		SUB TOTAL	499,35

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.563,34
		SUB TOTAL	73.563,34
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	17,30
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	16.054,27
		SUB TOTAL	16.071,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.545,03
		SUB TOTAL	647.545,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.075,51
		SUB TOTAL	10.075,51
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	71.517,89
		SUB TOTAL	71.517,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.905.311,37
		SUB TOTAL	3.905.311,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.707,03
		SUB TOTAL	7.735,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,10
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	277.535,15
		SUB TOTAL	277.554,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,30
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	300.017,38
		SUB TOTAL	300.064,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	95,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	696.434,75
		SUB TOTAL	696.530,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.216,56
		SUB TOTAL	13.216,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	55.716,21
		SUB TOTAL	55.716,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	75,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	211.549,44
		SUB TOTAL	211.624,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,40
		SUB TOTAL	21,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		23.633,66
			SUB TOTAL	23.633,66
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		157.475,31
			SUB TOTAL	157.475,31
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	373.640.391,84

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL