CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.918.832,62
		SUB TOTAL	12.918.832,62
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	75.470,51
		SUB TOTAL	75.470,51
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	87.635,26
		SUB TOTAL	87.699,76
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	234.872,07
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.808,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	28.371,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	165.808,34
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	168.015,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.067,90
4401	010102-8	BRASIL - FPM	4,70
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,35
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,15
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	31.905,02
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	270,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.121,45
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	259,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1,35
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.406,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.513.281,63
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	10.940.880,69
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	79.938.651,16
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	244.543,05
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.818.281,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.769.390,23
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.499.396,76
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.769.510,60
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.557.547,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	9.133.126,04
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	204.898,39
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.244,08
		SUB TOTAL	239.440.564,58
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**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.081.834,77
		SUB TOTAL	9.081.834,77
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.608,21
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	678.220,51
		SUB TOTAL	675.612,30
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.630,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.492.538,74
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	3.715.449,97
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	2.816.920,38
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	31.383,59
		SUB TOTAL	2.848.303,97
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**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-16.220,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.273,71
		SUB TOTAL	30.053,71
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
		SUB TOTAL	329,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	48,15
		SUB TOTAL	48,15
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.872,71
		SUB TOTAL	24.872,71
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	92,30
		SUB TOTAL	92,30
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	8.314,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	512.814,96
		SUB TOTAL	521.128,96
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	5.233,37
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-3,11
		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	450,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	101.268,08
		SUB TOTAL	101.718,88
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	720,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.106,06
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	283.980,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.943.778,53
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	711.016,74
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.895,51
		SUB TOTAL	2.979.497,48
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.516,92
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.045.612,43
		SUB TOTAL	2.047.129,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.729.139,57
		SUB TOTAL	1.729.145,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	122.925,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA**	
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	100.000,00
		SUB TOTAL	100.000,00
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		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	2.687.715,41
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	40.000,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	50.242,03
		SUB TOTAL	50.242,03
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	823.549,66
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.090.720,47
		SUB TOTAL	5.914.270,13
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.203,93
		SUB TOTAL	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	26.023,49
		SUB TOTAL	26.023,49
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6734	00600672004-A		CEF - QESE	12.124.939,90
			SUB TOTAL	12.124.939,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97
			SUB TOTAL	21.693,97
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**		
4805	00600624030-2		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-1.871,16
6805	00600624030-A		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	936.171,47
			SUB TOTAL	934.300,31
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
4807	00600624032-9		CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	721,10
6807	00600624032-A		CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.508.944,17
			SUB TOTAL	4.509.665,27
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	232.361,78
			SUB TOTAL	232.361,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
6804	00600624029-A		CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.524,56
			SUB TOTAL	106.524,56
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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**		
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.394,38
		SUB TOTAL	31.394,38
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	48,05
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	231.080,14
		SUB TOTAL	231.128,19
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	127.736,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	127.745,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.220,53
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	385.021,55
		SUB TOTAL	386.242,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
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**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83
		SUB TOTAL	22.468,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42
		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	364.872.382,34

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL