CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.431.547,21
		SUB TOTAL	14.431.547,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97
		SUB TOTAL	12.358,97
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.732.519,27
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	674.450,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86
		SUB TOTAL	6.575.590,44
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	121.705,28
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	5.143,74
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	6.214,81
		SUB TOTAL	133.063,83
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	402.394,48
		SUB TOTAL	402.394,48
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.053.343,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.270,03
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	10.672,33
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	14.882,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.496,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.896,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,35
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.393,97
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	131,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	12.029,66
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-8.334,44
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	686,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.188,13
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	5.924,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.239.521,52
6401	010102-A	BRASIL - FPM	17.447.905,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.061.998,62
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.818.366,82
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	89.398.488,66
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.107.268,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	47.644,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	246.631,37
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	27.940.624,75
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20.911,79
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	469,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.413.659,47
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.193.064,73
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.790.840,47
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.532,29
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.401,44
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.248,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.874,66
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17
		SUB TOTAL	232.227.454,31
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14
		SUB TOTAL	1.213.650,14
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.459.198,37
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.824.530,51
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.415,78
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.706.447,90
		SUB TOTAL	8.703.032,12
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.404,27
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.554.279,45
		SUB TOTAL	2.551.875,18
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	32,80
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.175.255,93
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.935,63
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27
		SUB TOTAL	2.375.379,58
Destinação de Recurso:	**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.259,69
		SUB TOTAL	330.259,69
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86
		SUB TOTAL	13.578,86
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.600.307,05
		SUB TOTAL	1.600.307,05
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	504.511,07
		SUB TOTAL	504.511,07
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.629.828,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	202.698,72
		SUB TOTAL	1.832.527,35
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53
		SUB TOTAL	56.145,33
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32
		SUB TOTAL	29.992,32
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00
		SUB TOTAL	20.000,00
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87
		SUB TOTAL	173.550,07
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	5.121,37
		SUB TOTAL	5.121,37
Destinação de Recurso:	**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	63,94
		SUB TOTAL	63,94
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	34.589,98
		SUB TOTAL	34.627,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	85,20
		SUB TOTAL	85,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	479.053,38
		SUB TOTAL	479.053,38
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27
		SUB TOTAL	543,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.806,30
		SUB TOTAL	99.806,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	541.030,62
		SUB TOTAL	541.030,62
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%	33.869.389,83
		SUB TOTAL	33.869.396,13
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	10.927,49
		SUB TOTAL	10.927,49
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	289,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	198.535,85
		SUB TOTAL	198.825,65
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	9.930,67
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.211,95
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	831.049,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	838.255,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.979.792,07
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96
		SUB TOTAL	3.698.507,27
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	257,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.912.536,93
		SUB TOTAL	1.912.793,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.237.532,14
		SUB TOTAL	1.237.538,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10
		SUB TOTAL	12.548,10
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	157.392,12
		SUB TOTAL	157.392,12
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
		SUB TOTAL	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	139.528,39
		SUB TOTAL	139.528,39
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	2.965.219,94
		SUB TOTAL	2.965.219,94
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	2.179.480,50
		SUB TOTAL	2.179.480,50
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	87.958,80
		SUB TOTAL	87.958,80
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.414.548,52
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
		SUB TOTAL	6.638.835,75
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	135,28
		SUB TOTAL	135,28
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3,75
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	0,56
		SUB TOTAL	4,31
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.695.064,25
		SUB TOTAL	10.695.064,25
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.047,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.563,90
		SUB TOTAL	50.610,99
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	120.166,65
		SUB TOTAL	120.166,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.230.770,40
		SUB TOTAL	1.230.770,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.426.051,92
		SUB TOTAL	3.426.051,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.390,72
		SUB TOTAL	213.390,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	512.788,21
		SUB TOTAL	512.788,21
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.514,97
		SUB TOTAL	15.514,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	954.054,45
		SUB TOTAL	954.054,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.975,06
		SUB TOTAL	253.975,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	233.404,47
		SUB TOTAL	233.404,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15
		SUB TOTAL	30.537,15
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55
		SUB TOTAL	53.347,55
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38
		SUB TOTAL	242.883,38
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75
		SUB TOTAL	6.244,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.827,53
		SUB TOTAL	1.827,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	27.333,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
		SUB TOTAL	124.149,63
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	423.017,90
		SUB TOTAL	423.017,90
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	472,00
		SUB TOTAL	497,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
		SUB TOTAL	105.281,89
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	31.173,59
		SUB TOTAL	31.182,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37
		SUB TOTAL	641.904,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60
		SUB TOTAL	11.702,60
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**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.540,95
		SUB TOTAL	7.540,95
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	280.087,27
		SUB TOTAL	280.096,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-114,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	97.813,29
		SUB TOTAL	97.699,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	103,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	280.964,92
		SUB TOTAL	281.068,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
		SUB TOTAL	13.157,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	176.164,03
		SUB TOTAL	176.164,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		32.324,00
			SUB TOTAL	32.324,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		64.128,67
			SUB TOTAL	64.128,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		393,32
			SUB TOTAL	393,32
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		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		155.854,16
			SUB TOTAL	155.854,16
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	360.205.460,91

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL