CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.129.906,77
		SUB TOTAL	19.129.906,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78
		SUB TOTAL	12.506,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.872.952,63
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	691.473,43
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49
		SUB TOTAL	6.703.652,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	24.764,29
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	262.739,61
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	69.116,66
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	10.650,84
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	81.277,30
		SUB TOTAL	448.548,70
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	479.886,52
		SUB TOTAL	479.886,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	157.112,77
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.698,10
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	602.204,22
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	706.616,17
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.052,69
4401	010102-8	BRASIL - FPM	29.262,78
4403	010103-6	BRASIL - IUM	12,01
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	128.691,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,26
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	90,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-5.359,88
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.556,04
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	25,20
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	8.997.336,53
6401	010102-A	BRASIL - FPM	37.902.985,94
6403	010103-A	BRASIL - IUM	55.547,39
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.103.678,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.544.608,04
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	68.424.644,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.182.072,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	56.368,73
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.080.077,69
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.990.902,45
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	582.886,18
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	648,22
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.895.916,63
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.423.421,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.765.920,20
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.311,05
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.463,56
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.413,24
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	5.707,14
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.476,68
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	36.934,31
		SUB TOTAL	258.557.146,92
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
		SUB TOTAL	2.281,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	370.209,50
		S U B T O T A L	370.209,50
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.135.948,03
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33
		S U B T O T A L	13.121.738,36
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-17,29
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.168.622,82
		S U B T O T A L	18.168.605,53
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-947,76
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.899.758,45
		S U B T O T A L	11.898.810,69
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.941,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.018.253,02
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	134.961,08
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58
		S U B T O T A L	1.163.542,27
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	329.361,41
		S U B T O T A L	329.363,83
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21
		S U B T O T A L	24.541,21
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.299.921,08
		S U B T O T A L	1.299.921,08
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.571,54
		S U B T O T A L	520.571,54
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.283.608,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.491.666,51
		S U B T O T A L	4.775.275,14
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13
		S U B T O T A L	43.341,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.464,29
		S U B T O T A L	109.464,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.228,83
		S U B T O T A L	20.228,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.438,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	288.438,61
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	5.189,08
		SUB TOTAL	5.189,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50
		SUB TOTAL	221,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.712,50
		SUB TOTAL	4.715,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.108,09
		SUB TOTAL	24.127,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.593,43
		SUB TOTAL	6.593,43
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	453.114,87
		SUB TOTAL	453.114,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11
		SUB TOTAL	547,11
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.571,76
		SUB TOTAL	102.571,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.316,70
		SUB TOTAL	464.316,70
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%	35.314.741,52
		SUB TOTAL	35.314.741,52
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	11.004,53
		SUB TOTAL	11.004,53
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	31,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	421.706,14
		SUB TOTAL	421.737,64
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	827,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	813,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	298.881,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.822.417,70
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	961.594,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.537,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.123.073,00
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	6.487,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.991.598,78
		SUB TOTAL	1.998.085,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.035.394,73
		SUB TOTAL	1.035.401,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.036,49
		SUB TOTAL	12.036,49
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	51.902,80
		SUB TOTAL	51.902,80
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	2.838.572,82
		SUB TOTAL	2.838.572,82
Destinação de Recurso:		**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	345.596,47
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	981.338,32
		SUB TOTAL	1.326.934,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.114,61
		SUB TOTAL	15.114,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.680.751,68
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.380.881,99
		SUB TOTAL	7.061.633,67
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		SUB TOTAL	580,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	580,14
		SUB TOTAL	580,14
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.251.994,04
		SUB TOTAL	15.251.994,04
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10
		SUB TOTAL	8,10

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	48.803,69
		SUB TOTAL	48.803,69
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	72.421,06
		SUB TOTAL	72.421,06
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.754,46
		SUB TOTAL	218.754,46
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.696,71
		SUB TOTAL	97.696,71
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.421,46
		SUB TOTAL	202.421,46
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90
		SUB TOTAL	51,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	503.803,59
		SUB TOTAL	503.803,59
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	212.948,65
		SUB TOTAL	212.948,65
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62
		SUB TOTAL	3.845,62
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34
		SUB TOTAL	75,34
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		SUB TOTAL	0,58
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	249.891,41
		SUB TOTAL	249.891,41
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	5.949,39
		SUB TOTAL	5.949,39
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		SUB TOTAL	1.833,22
Destinação de Recurso:	**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**		
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	447,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	105.888,65
		SUB TOTAL	106.335,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**		
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		SUB TOTAL	499,49
Destinação de Recurso:	**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**		
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49
		SUB TOTAL	73.871,49
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	8.857,10
		SUB TOTAL	8.857,10
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26
		SUB TOTAL	591.344,26
Destinação de Recurso:	**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**		
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-0,79
		SUB TOTAL	988,37
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	61.286,43
		SUB TOTAL	61.286,43
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.399.981,92
		SUB TOTAL	11.399.981,92
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	642.091,05
		SUB TOTAL	642.091,05
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,70
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	285.398,84
		SUB TOTAL	285.408,54
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	318.369,49
		SUB TOTAL	318.369,49
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50
		SUB TOTAL	48,50
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	77,60
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	826.357,09
		SUB TOTAL	826.434,69
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49
		SUB TOTAL	13.314,49
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05
		SUB TOTAL	51.486,05
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	186.820,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	186.820,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57
		SUB TOTAL	21,57
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76
		SUB TOTAL	1.434,76
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	160.440,38
		SUB TOTAL	160.440,38
		TOTAL GERAL	424.342.033,38

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL