CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.024.947,67
		SUB TOTAL	16.024.947,67
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	162.425,98
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	21.678,79
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	24.478,91
		SUB TOTAL	208.583,68
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	456.889,89
		SUB TOTAL	456.889,89
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.542.394,12
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.865,81
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.345.192,34
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.856.015,05
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.797,92
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.972,57
4403	010103-6	BRASIL - IUM	17,90
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,44
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	24,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	540,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-10.100,00
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	928,01
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.475,08
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	132,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.409.221,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	20.875.330,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	50.390,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.075.140,88
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	12.051.530,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	84.841.846,67
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.162.662,13
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	50.819,69
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	662.132,76
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	19.323.065,45
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	448.792,72
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	645,52
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.465.916,98
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.365.134,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.870.185,60
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	249.859.521,33
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00
		SUB TOTAL	1.047,00
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	677.824,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	677.824,15
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.712.485,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.628.107,42
		SUB TOTAL	12.340.593,39
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.103,31
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.912.254,01
		SUB TOTAL	5.963.357,32
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.823,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.656.128,16
		SUB TOTAL	7.660.952,02
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.335,11
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.090.995,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.190,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	180.116,89
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.011,21
		SUB TOTAL	1.283.978,29
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:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.569,88
		SUB TOTAL	520.569,88
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.799.858,21
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.994.999,71
		SUB TOTAL	6.794.857,92
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**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-0,23
		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	235.493,41
		SUB TOTAL	235.493,41
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

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"	341,50
		SUB TOTAL	341,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	69,63
		SUB TOTAL	69,63
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
		SUB TOTAL	18.505,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,99
		SUB TOTAL	154,99
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	443.374,83
		SUB TOTAL	443.374,83
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	201,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	227.377,57
		SUB TOTAL	227.579,17
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	420,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	678,52
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.101.357,92
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	320.860,52
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.765.495,26
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.377,13
		SUB TOTAL	4.227.189,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.959.301,53
		SUB TOTAL	1.959.301,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.032.682,97
		SUB TOTAL	1.032.695,57
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**		
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	50.863,29
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.928.671,43
		SUB TOTAL	8.979.534,72
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	1.101.008,44

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.101.008,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	976.672,44
		SUB TOTAL	976.672,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	158.319,56
		SUB TOTAL	158.319,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	401.995,29
		SUB TOTAL	401.995,29
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	882.784,11
		SUB TOTAL	882.784,11
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	209.991,23
		SUB TOTAL	209.991,23
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	216.386,86
		SUB TOTAL	216.386,86
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**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	10.268,82
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	-4,75
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	416.653,57
		SUB TOTAL	416.653,57
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
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	4.373.351,45
		SUB TOTAL	4.373.351,45
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	276.504,15
		SUB TOTAL	276.523,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	57,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	299.242,68
		SUB TOTAL	299.299,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	847,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	692.661,27
		SUB TOTAL	693.509,07
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	384.626.570,74

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL