CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.278.862,75
		SUB TOTAL	18.278.862,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.461,60
		SUB TOTAL	12.461,60
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.654,71
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	437.966,55
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.669,33
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.827.600,62
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	686.122,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.091,21
		SUB TOTAL	6.645.104,46
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	19.158,81
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	218.015,30
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	50.930,95
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	12.759,48
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	58.077,02
		SUB TOTAL	358.941,56
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	442.848,84
		SUB TOTAL	442.848,84
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.366.870,29
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	131.972,37
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	805.742,73
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.413.678,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.726,27
4401	010102-8	BRASIL - FPM	24.972,99
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR	43,07
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.607,92
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	57,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	892,94
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	415,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.451,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	56,70
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	51.350,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.587.051,47
6401	010102-A	BRASIL - FPM	28.396.484,55
6403	010103-A	BRASIL - IUM	52.652,84
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.086.787,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	716.333,34
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.363,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.283.888,36
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	75.387.940,84
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.172.987,90
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	52.995,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	366.040,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	21.224.094,44
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	584.009,85
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	84.854.389,91
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.398.225,54
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.022.144,10
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.059,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.121,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.668.194,07
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.349,91
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.961,23
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	6.897,51
		SUB TOTAL	269.875.045,04
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
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	854,79
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	617.188,37
		SUB TOTAL	618.043,16
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.933.599,90
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.813.460,16
		SUB TOTAL	12.747.060,06
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-10,12
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.186.519,32
		SUB TOTAL	19.186.509,20
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-13.344,85
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.615.313,67
		SUB TOTAL	2.601.968,82
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.485,20
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	307.889,13
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.210,39
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	158.794,29
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.026,70
		SUB TOTAL	477.435,31
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	328.171,62
		SUB TOTAL	328.174,04
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.368,20
		SUB TOTAL	13.370,62
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.006.920,17
		SUB TOTAL	1.006.920,17
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.374,80
		SUB TOTAL	520.374,80
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.123.670,34
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.150.314,03
		SUB TOTAL	6.273.984,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.184,56
		SUB TOTAL	43.184,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
		SUB TOTAL	309,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.155,76
		SUB TOTAL	20.155,76
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	52.422,88
			SUB TOTAL	52.432,58
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	5.168,11
			SUB TOTAL	5.168,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**		
4564	52284-8		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	9,70
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.692,90
			SUB TOTAL	4.702,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	315,88
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.717,86
			SUB TOTAL	21.033,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,50
			SUB TOTAL	6.517,50
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	448.701,75
			SUB TOTAL	448.701,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
6711	00600000070-A		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,03
			SUB TOTAL	546,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	101.087,45
			SUB TOTAL	101.087,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	125.073,36
			SUB TOTAL	125.073,36
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%	34.896.012,50
			SUB TOTAL	34.896.012,50
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	10.982,84
			SUB TOTAL	10.982,84
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	132,30
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	110.347,42
			SUB TOTAL	110.479,72
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	705,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	358,80
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	101.784,40
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	3.615.091,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	381.424,93
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.461,87
		SUB TOTAL	4.137.826,09
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.953.798,94
		SUB TOTAL	1.953.798,94
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.003.968,29
		SUB TOTAL	1.003.980,89
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.611,70
		SUB TOTAL	12.611,70
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	7.896,85
		SUB TOTAL	7.896,85
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	3.009.236,36
		SUB TOTAL	3.009.236,36
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	322.026,36
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.658.710,87
		SUB TOTAL	1.980.737,23
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	314.979,08
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25
		SUB TOTAL	343.177,33
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.175.942,65
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.330.475,22
		SUB TOTAL	6.506.417,87
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	57.326,50
		SUB TOTAL	57.326,50
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.759.342,07
		SUB TOTAL	12.759.342,07
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.990,34
		SUB TOTAL	20.990,34
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	48.707,42

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	48.707,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	248.921,28
		SUB TOTAL	248.921,28
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.999,06
		SUB TOTAL	370.999,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	134.394,66
		SUB TOTAL	134.394,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.014,41
		SUB TOTAL	202.014,41
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	675.117,01
		SUB TOTAL	675.117,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	211.080,31
		SUB TOTAL	211.080,31
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.834,47
		SUB TOTAL	3.834,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.040,43
		SUB TOTAL	7.040,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42
		SUB TOTAL	88,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	247.638,95
		SUB TOTAL	247.638,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.286,96
		SUB TOTAL	6.286,96
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:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
		SUB TOTAL	27.418,25
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
		SUB TOTAL	124.536,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	134.983,26
		S U B T O T A L	134.983,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		S U B T O T A L	499,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.725,77
		S U B T O T A L	73.725,77
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	14.378,68
		S U B T O T A L	14.378,68
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	586.287,20
		S U B T O T A L	586.287,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.098,18
		S U B T O T A L	10.098,18
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	69.192,87
		S U B T O T A L	69.192,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	4.066,19
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.648.814,91
		S U B T O T A L	10.652.881,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	254,67
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.480,60
		S U B T O T A L	7.764,37
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	311.198,98
		S U B T O T A L	311.198,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	291.734,72
		S U B T O T A L	291.802,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.334,52
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	917.535,61
		S U B T O T A L	920.870,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.266,40
		S U B T O T A L	13.266,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.682,76
		S U B T O T A L	54.682,76

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		19,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		200.963,51
			SUB TOTAL	200.982,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,48
			SUB TOTAL	21,48
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		15.899,99
			SUB TOTAL	15.899,99
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		158.926,52
			SUB TOTAL	158.926,52
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		58.812,20
			SUB TOTAL	58.812,20
			TOTAL GERAL	422.917.296,37

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL