CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10.016.774,19
		SUB TOTAL	10.016.774,19
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20
		SUB TOTAL	12.015,20
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.501.168,03
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	644.832,49
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64
		SUB TOTAL	6.289.720,11
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	55.024,34
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	762,96
		SUB TOTAL	56.047,53
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.422,33
2	-	TESOURARIA 2	-156,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR	435,25
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-794,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	391.950,96
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.339,85
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	206.756,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	-43.868,30
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	278.104,07
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.495,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-3.180,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM	33,78
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.460,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5.701.540,97
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	446,09
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-1.913.632,05
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.370,35
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	125,96
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.637,10
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	554,85
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	60,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	23,10
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.897,04
4927	00600071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	44.950,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.858.307,77
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.563.848,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	29.475,14
6404	010108-A	BRASIL - ITR	979.238,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.085.683,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	75.924.017,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.596.107,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	36.851,29
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.228.223,18
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	20.918.241,30
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.008.148,70
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.075.247,40
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.096.335,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.024.583,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.714.661,64
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.409,77
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.823,73
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	-5.169,00
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.665,90
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO	42.337,13
		SUB TOTAL	232.126.238,16
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78
		SUB TOTAL	2.138,78

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.	1.396.657,33
		SUB TOTAL	1.396.657,33
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.901.683,55
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55
		SUB TOTAL	10.199.616,10
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-6.856,66
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.265.971,94
		SUB TOTAL	14.259.115,28
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-8.597,80
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.515.101,27
		SUB TOTAL	7.506.503,47
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.456,10
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.300.882,40
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75
		SUB TOTAL	1.348.175,00
Destinação de Recurso:	**02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.**		
4459	239-9	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00
		SUB TOTAL	-1.000,00
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	413,70
		SUB TOTAL	413,70
Destinação de Recurso:	**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.416,77
		SUB TOTAL	14.416,77
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02
		SUB TOTAL	8.119,02
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	664.313,76
		SUB TOTAL	664.313,76
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24
		SUB TOTAL	450.325,24
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	78.795,16
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.750.188,98
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.992.991,49
		SUB TOTAL	5.821.975,63
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37
		SUB TOTAL	58.419,37
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	89.173,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62
		SUB TOTAL	572.253,62
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	2.244,98
		SUB TOTAL	2.244,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	17.880,00
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	9.785,32
		SUB TOTAL	27.665,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	26,40
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6,36
		SUB TOTAL	20,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2.035,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.379,19
		SUB TOTAL	25.414,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4,68
		SUB TOTAL	48,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.041,71
		SUB TOTAL	487.041,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34
		SUB TOTAL	531,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	8,10
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	91.987,00
		SUB TOTAL	91.995,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	575.898,29
		SUB TOTAL	575.898,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.676.819,71
		SUB TOTAL	31.676.832,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95
		SUB TOTAL	5.161,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96
		SUB TOTAL	7.597,96
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.056,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	352.775,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	353.832,32
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	-1.317.868,98
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.697,43
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.331.446,37
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.468.989,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	29.927,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.422,26
		SUB TOTAL	2.553.613,48
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.966.801,19
		SUB TOTAL	1.969.801,19
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-257,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.596.936,69
		SUB TOTAL	1.596.679,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26
		SUB TOTAL	13.302,26
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,01
		SUB TOTAL	0,01
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	111.480,13
		SUB TOTAL	111.480,13
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	2.655.215,48
		SUB TOTAL	2.655.215,48
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	2.754.328,43
		SUB TOTAL	2.754.328,43
Destinação de Recurso:	**05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013**		
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	17.070,78
		SUB TOTAL	17.070,78
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	559.507,66
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.966.749,19
		SUB TOTAL	5.526.256,85
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43
		SUB TOTAL	19,10
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.170,94
		S U B T O T A L	2.170,94
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	5.624,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	112.757,53
		S U B T O T A L	118.381,53
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.910.666,63
		S U B T O T A L	11.910.666,63
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84
		S U B T O T A L	30.013,84
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	117.510,91
		S U B T O T A L	117.510,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.102.851,56
		S U B T O T A L	2.102.851,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41
		S U B T O T A L	5.246.465,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-6.203,40
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	236.203,02
		S U B T O T A L	229.999,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	660.382,76
		S U B T O T A L	660.382,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-2.102,11
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	125.739,33
		S U B T O T A L	123.637,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39
		S U B T O T A L	419.515,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	457.878,08
		S U B T O T A L	457.878,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55
		S U B T O T A L	240.993,55
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35
		S U B T O T A L	502,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89
		S U B T O T A L	30.914,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80
		SUB TOTAL	331.520,80
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72
		SUB TOTAL	8.262,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.787,21
		SUB TOTAL	1.787,21
Destinação de Recurso:	**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**		
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06
		SUB TOTAL	26.729,06
Destinação de Recurso:	**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**		
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-5.701.538,77
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.405,86
		SUB TOTAL	-5.580.132,91
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53
		SUB TOTAL	125.821,53
Destinação de Recurso:	**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**		
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	125.758,61
		SUB TOTAL	125.808,61
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	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	405.372,90
		SUB TOTAL	405.422,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**		
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-5.653,25
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	220.485,28
		SUB TOTAL	214.832,03
Destinação de Recurso:	**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**		
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14
		SUB TOTAL	198.097,14
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	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	49.386,40
		SUB TOTAL	49.436,40
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	808.289,94
		SUB TOTAL	808.289,94
Destinação de Recurso:	**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**		
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11
		SUB TOTAL	30.342,11
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.105,54
		SUB TOTAL	31.105,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	197.191,16
		SUB TOTAL	197.191,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	193,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.984,39
		SUB TOTAL	138.177,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	132,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	435.749,24
		SUB TOTAL	435.881,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17
		SUB TOTAL	12.791,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42
		SUB TOTAL	24.410,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59
		SUB TOTAL	118.130,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38
		SUB TOTAL	382,38
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	5.128,39
		SUB TOTAL	5.128,39
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	148.439,37
		SUB TOTAL	148.439,37
		TOTAL GERAL	360.908.285,88

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL