CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.418.430,22
		SUB TOTAL	13.418.430,22
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64
		SUB TOTAL	12.250,64
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.644.276,11
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	663.906,64
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70
		SUB TOTAL	6.494.638,09
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	83.110,36
		SUB TOTAL	83.110,36
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	133.356,64
		SUB TOTAL	133.398,64
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	133.550,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	107.581,81
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	170.126,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.467,51
4401	010102-8	BRASIL - FPM	18.144,61
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	15,10
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.237,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,35
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	201.745,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.332,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.407,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	592,10
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.752.073,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	37.794.729,10
6403	010103-A	BRASIL - IUM	37.557,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.012.894,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.839.687,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.744.230,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.088.964,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	43.032,35
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	361.434,91
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.555.502,79
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.228.612,75
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	890.048,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.621.986,31
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.758.674,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.997.675,09
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.079,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.769,02
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	2.410,97
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.371,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	44.964,96
		SUB TOTAL	228.338.314,36
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23
		SUB TOTAL	2.173,23
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.320.897,80
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59
		SUB TOTAL	11.251.665,87
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-16,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.860.245,98
		SUB TOTAL	13.860.229,48
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.008,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.400.970,79
		SUB TOTAL	3.398.962,48
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.161,72
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.029.650,81
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89
		SUB TOTAL	3.245.882,26
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11
		SUB TOTAL	8.278,11
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77
		SUB TOTAL	533.157,77
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.723,10
		SUB TOTAL	641.389,80
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.742.367,55
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.581.116,49
		SUB TOTAL	3.323.484,04
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48
		SUB TOTAL	55.653,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54
		SUB TOTAL	30.202,54
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37
		SUB TOTAL	232.836,77
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	253.707,61
		SUB TOTAL	253.707,61
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	6,75
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	340,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	347,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.734,77
		SUB TOTAL	4.734,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	35.087,36
		SUB TOTAL	35.087,36
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,65
		SUB TOTAL	6.521,65
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.379,42
		SUB TOTAL	519.379,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98
		SUB TOTAL	537,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	2,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	98.834,14
		SUB TOTAL	98.836,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	531.782,53
		SUB TOTAL	531.782,53
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%	33.127.774,07
		SUB TOTAL	33.127.787,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88
		SUB TOTAL	1.834,91
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22
		SUB TOTAL	8.982,22
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	922,15
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	171.281,99
		SUB TOTAL	172.204,14
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.330,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	579,15
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	484.310,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.653.655,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.127.425,55
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.025,06
		SUB TOTAL	3.305.325,96
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.555,10
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.981.013,16
		SUB TOTAL	1.979.458,06
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5.763,50
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.266.574,77
		SUB TOTAL	1.272.338,27
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47
		SUB TOTAL	12.468,47
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	123.570,78
		SUB TOTAL	123.570,78
Destinação de Recurso:		**05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA**	
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	100.000,00
		SUB TOTAL	100.000,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,04
		SUB TOTAL	0,04
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	137.521,84
		SUB TOTAL	137.521,84
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**	
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77
		SUB TOTAL	2.941.797,85
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	2.383.777,96
		SUB TOTAL	2.383.777,96
Destinação de Recurso:		**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**	
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	141.625,00
		SUB TOTAL	141.625,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12
		SUB TOTAL	172,12
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	796.856,60
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.130.647,70
		SUB TOTAL	5.927.504,30
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.213,48
		SUB TOTAL	2.213,48
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	263,81
		SUB TOTAL	263,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.708.089,27
		SUB TOTAL	12.708.089,27
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10
		SUB TOTAL	28.914,10
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	119.403,90
		SUB TOTAL	119.403,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.384.397,69
		SUB TOTAL	1.384.397,69
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.564.383,43
		SUB TOTAL	6.564.383,43
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.036,22
		SUB TOTAL	212.036,22
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	564.276,22
		SUB TOTAL	564.276,22
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.416,49
		SUB TOTAL	15.416,49
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97
		SUB TOTAL	852.792,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	170.752,70
		SUB TOTAL	170.752,70
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	324,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.699,20
		SUB TOTAL	84.023,20
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	1,19
		SUB TOTAL	512,10
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31
		SUB TOTAL	53.024,31
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47
		SUB TOTAL	238.667,47
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.215,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.815,93
		SUB TOTAL	1.815,93
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58
		SUB TOTAL	27.159,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.361,59
		SUB TOTAL	123.361,59
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47
		SUB TOTAL	127.848,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27
		SUB TOTAL	127.835,27
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	416.822,69
		SUB TOTAL	416.822,69
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	469,01
		SUB TOTAL	494,96
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01
		SUB TOTAL	104.572,01
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	30.972,33
		SUB TOTAL	30.980,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61
		SUB TOTAL	686.830,61
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22
		SUB TOTAL	5.895,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	146.995,00
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	423,39
		SUB TOTAL	147.418,39
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	7.410,30
		SUB TOTAL	7.438,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	229.049,23
		SUB TOTAL	229.086,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	118.459,26
		SUB TOTAL	118.478,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	122,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	326.611,19
		SUB TOTAL	326.733,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81
		SUB TOTAL	13.041,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.317,27
		SUB TOTAL	20.317,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62
		SUB TOTAL	101.278,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87
		SUB TOTAL	389,87
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	192.507,29
		SUB TOTAL	192.507,29
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	661.894,74
		SUB TOTAL	661.894,74
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.951,24
		SUB TOTAL	9.951,24
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	153.187,60
		SUB TOTAL	153.187,60
		TOTAL GERAL	366.113.123,79

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL