CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,20
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.185.163,32
		SUB TOTAL	15.185.163,52
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.386,32
		SUB TOTAL	12.386,32
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.169,19
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	433.011,94
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.477,46
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.756.666,40
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	677.430,69
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.386,67
		SUB TOTAL	6.607.142,35
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	143.218,49
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	14.580,43
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	16.514,21
		SUB TOTAL	174.313,13
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	429.189,65
		SUB TOTAL	429.231,65
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	111.521,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	295.266,47
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	284.814,70
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	13.062,96
4401	010102-8	BRASIL - FPM	32.317,39
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,17
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.483,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	76.062,52
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	141.956,81
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	9.100,95
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.893,55
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	277,20
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	200.851,17
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	13.151.241,19
6401	010102-A	BRASIL - FPM	14.929.438,30
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.507,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.070.696,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	516.416,33
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.252,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.630.640,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	82.604.779,71
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.159.820,00
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	49.315,39
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.643.598,46
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.367.144,55
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	342.126,28
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	644,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.042.585,89
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.314.873,45
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.117.491,57
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.670,05
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-157,28
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.591,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.505.022,20
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.283,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.160,29
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.371,71
		SUB TOTAL	230.900.827,54
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	15.777,01
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,85
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	905.509,17
		SUB TOTAL	906.420,02
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.605,79
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.623.820,71
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.607.703,61
		SUB TOTAL	12.233.130,11
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.554.777,75
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.125.599,91
		SUB TOTAL	8.570.822,16
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.612,78
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	14.189.680,89
		SUB TOTAL	14.195.293,67
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.979.567,76
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.176,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	182.153,42
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.001,10
		SUB TOTAL	2.177.655,62
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.990,48
		SUB TOTAL	330.990,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.608,90
		SUB TOTAL	13.608,90
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.962.853,85
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.310.734,71
		SUB TOTAL	6.273.588,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.923,67
		SUB TOTAL	42.923,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.978,94
		SUB TOTAL	7.978,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.033,99
		SUB TOTAL	20.033,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	199.634,53
		SUB TOTAL	199.634,53
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	5.133,74
		SUB TOTAL	5.133,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	47,99
		SUB TOTAL	66,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.587,39
		SUB TOTAL	23.624,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,04
		SUB TOTAL	151,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.666,32
		SUB TOTAL	440.666,32
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	544,03
		SUB TOTAL	544,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.114,90
		SUB TOTAL	100.114,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	250.187,92
		SUB TOTAL	250.187,92
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.271.106,70
		SUB TOTAL	34.271.119,30
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	10.942,81
		SUB TOTAL	10.942,81
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	453,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	220.356,60
		SUB TOTAL	220.810,20
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.312,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	599,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.043.570,79
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	581.097,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.556.072,86
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.321,77
		SUB TOTAL	4.220.974,56
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.926,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.907.862,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.913.788,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	73,54
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.321.240,17
		SUB TOTAL	1.321.313,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.565,76
		SUB TOTAL	12.565,76
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	99.239,18
		SUB TOTAL	99.239,18
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	101.199,00
		SUB TOTAL	101.199,00
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	2.974.923,27
		SUB TOTAL	2.974.923,27
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	1.956.665,67
		SUB TOTAL	1.956.665,67
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.612,80
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.284,33
		SUB TOTAL	47.897,13
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.261.829,22
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.251.259,34
		SUB TOTAL	6.513.088,56
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.635,40
		SUB TOTAL	78.635,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.397.497,27
		SUB TOTAL	9.397.497,27
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.164,93
		SUB TOTAL	7.164,93
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	105.335,62
		SUB TOTAL	105.335,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.262.477,26
		SUB TOTAL	1.262.477,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.656,02
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.930.821,64
		SUB TOTAL	2.167.477,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	580,06
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	209.071,41
		SUB TOTAL	209.651,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	394,83
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.675,24
		SUB TOTAL	458.070,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.536,78
		SUB TOTAL	15.536,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,11
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	913.504,43
		SUB TOTAL	913.812,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	255.046,48
		SUB TOTAL	255.046,48
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	270.557,84
		SUB TOTAL	270.557,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.579,53
		SUB TOTAL	30.579,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.423,10
		SUB TOTAL	53.423,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	244.092,72
		SUB TOTAL	244.092,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.264,06
		SUB TOTAL	6.264,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.830,09
		SUB TOTAL	1.830,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.371,51
		SUB TOTAL	27.371,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.324,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	124.324,19
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	424.751,78
		SUB TOTAL	424.751,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	498,63
		SUB TOTAL	498,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.429,92
		SUB TOTAL	73.429,92
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	31.217,42
		SUB TOTAL	31.226,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	644.613,92
		SUB TOTAL	644.613,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.719,06
		SUB TOTAL	11.719,06
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	112.579,25
		SUB TOTAL	112.579,25
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	7.659,41
		SUB TOTAL	7.687,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	296.913,43
		SUB TOTAL	296.922,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	299.920,32
		SUB TOTAL	299.957,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	28,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	700.644,65
		SUB TOTAL	700.672,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.186,25
		SUB TOTAL	13.186,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	64.308,39
		SUB TOTAL	64.308,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	217.168,14
		SUB TOTAL	217.168,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,35
			SUB TOTAL	21,35
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		22.894,36
			SUB TOTAL	22.894,36
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		156.632,02
			SUB TOTAL	156.632,02
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	371.755.667,17

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL