CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	63.837,90
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.063.650,03
		SUB TOTAL	17.127.487,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.436,73
		SUB TOTAL	12.436,73
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.803.435,80
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	683.170,79
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53
		SUB TOTAL	6.668.090,83
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	2.559,11
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	181.936,64
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	28.028,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	32.715,28
		SUB TOTAL	245.239,71
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	421.856,03
		SUB TOTAL	421.814,03
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	773.121,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.645,99
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	799.407,40
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.537,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.801,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.051,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,94
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.567,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,84
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	57,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-81.755,55
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.209,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.685,56
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	126,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.971.564,21
6401	010102-A	BRASIL - FPM	24.485.180,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	51.502,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.079.566,30
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.003.599,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	78.797.094,73
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.172.762,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	51.764,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	869.442,60
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	28.853.537,58
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	562.117,82
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	646,21
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.404.877,01
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.383.392,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.832.699,01
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.931,97
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.948,08
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.316,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	67.699,44
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57
		SUB TOTAL	267.640.826,48
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	572.558,26
		S U B T O T A L	572.558,26
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.722.474,19
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25
		S U B T O T A L	12.440.009,44
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-872,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.954.277,57
		S U B T O T A L	14.953.405,25
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.095,43
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.349.462,92
		S U B T O T A L	10.346.367,49
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	134,65
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	696.405,66
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71
		S U B T O T A L	882.214,89
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	327.516,67
		S U B T O T A L	327.519,09
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	51,95
		S U B T O T A L	51,95
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29
		S U B T O T A L	13.664,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24
		S U B T O T A L	736.906,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.671.765,84
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.686.759,71
		S U B T O T A L	6.358.525,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38
		S U B T O T A L	43.098,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01
		S U B T O T A L	309,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53
		S U B T O T A L	20.115,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	19,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	225.700,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	225.719,96
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	5.156,72
		SUB TOTAL	5.156,72
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	4.700,00
		SUB TOTAL	4.700,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.004,67
		SUB TOTAL	19.024,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90
		SUB TOTAL	6.479,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82
		SUB TOTAL	446.139,82
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40
		SUB TOTAL	545,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	37,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	100.972,96
		SUB TOTAL	101.010,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	127.514,57
		SUB TOTAL	127.514,57
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%	34.678.705,17
		SUB TOTAL	34.678.705,17
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	10.970,34
		SUB TOTAL	10.970,34
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	201,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	236.990,68
		SUB TOTAL	237.192,28
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	534,92
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	67,38
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	31.494,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.962.032,81
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	149.745,28

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.418,19
		SUB TOTAL	4.182.292,89
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.954.566,74
		SUB TOTAL	1.954.566,74
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	986.949,41
		SUB TOTAL	986.955,71
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38
		SUB TOTAL	12.597,38
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	7.874,77
		SUB TOTAL	7.874,77
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	2.993.348,27
		SUB TOTAL	2.993.348,27
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	1.972.863,35
		SUB TOTAL	1.972.863,35
Destinação de Recurso:	**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27
		SUB TOTAL	342.449,27
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.213.280,33
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.303.445,77
		SUB TOTAL	6.516.726,10
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.931,10
		SUB TOTAL	78.931,10
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.785.139,21
		SUB TOTAL	11.785.139,21
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37
		SUB TOTAL	13.455,37
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	48.640,27
		SUB TOTAL	48.640,27
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	479.863,55
		SUB TOTAL	479.863,55
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	459.802,16
		SUB TOTAL	459.802,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	135.514,70
		SUB TOTAL	135.514,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	256.705,81
		SUB TOTAL	256.705,81
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
		SUB TOTAL	15.563,31
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	770.184,93
		SUB TOTAL	770.184,93
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	210.077,04
		SUB TOTAL	210.077,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	61.402,16
		SUB TOTAL	61.402,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.831,75
		SUB TOTAL	18.831,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12
		SUB TOTAL	2.440,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20
		SUB TOTAL	246.430,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82
		SUB TOTAL	6.279,82
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
Destinação de Recurso:		**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	134.311,78
		SUB TOTAL	134.311,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		SUB TOTAL	499,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01
		SUB TOTAL	73.642,01
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	14.362,36
		SUB TOTAL	14.362,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10
		SUB TOTAL	583.694,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71
		SUB TOTAL	10.086,71
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	71.212,23
		SUB TOTAL	71.212,23
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	95,15
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.331.407,11
		SUB TOTAL	8.331.502,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.748,88
		SUB TOTAL	7.748,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	287.631,95
		SUB TOTAL	287.651,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,70
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	296.797,65
		SUB TOTAL	296.807,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	106,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	681.875,62
		SUB TOTAL	681.982,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92
		SUB TOTAL	13.239,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28
		SUB TOTAL	54.573,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	206.011,82
		SUB TOTAL	206.011,82

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		21,44
			SUB TOTAL	21,44
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		158.151,32
			SUB TOTAL	158.151,32
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	419.331.348,22

INDAIATUBA, 19 de Março de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL