CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	12.068.603,97
		SUB TOTAL	12.068.603,97
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34
		SUB TOTAL	12.141,34
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.576.370,34
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	654.595,94
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41
		SUB TOTAL	6.402.713,95
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.120,47
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,61
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,72
		SUB TOTAL	69.126,80
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	62.612,31
		SUB TOTAL	62.612,31
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.555,47
2	-	TESOURARIA 2	79,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	294,05
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-1.067,86
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	136.955,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.225,14
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.901,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	152.218,82
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	322.396,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.631,19
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.460,02
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	519,10
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,80
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	82,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-9.740,23
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	2.824,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.704,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	556,55
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.176,77
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.501.358,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.456.720,57
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33.674,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	996.028,46
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.219.782,72
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	70.730.229,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.016.650,01
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41.189,21
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	613.659,01
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.688.018,80
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.694.251,96
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.360.022,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.909.671,21
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.397.984,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	8.319.578,78
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.739,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.286,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.101.360,00
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	159.236,15
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
		SUB TOTAL	229.586.354,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61
		SUB TOTAL	2.157,61
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	910,71
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.301.179,66
		SUB TOTAL	1.302.090,37
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.084.446,46
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42
		SUB TOTAL	10.569.568,88
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.986.870,05
		SUB TOTAL	14.986.870,05
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.439,60
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.793.941,44
		SUB TOTAL	5.796.381,04
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.593.848,38
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92
		SUB TOTAL	3.818.971,50
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26
		SUB TOTAL	8.204,26
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	460.016,24
		SUB TOTAL	460.016,24
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.999.887,76
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.125,37
		SUB TOTAL	4.005.013,13
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06
		SUB TOTAL	29.651,86
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67
		SUB TOTAL	46.059,67
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.011.045,62
		SUB TOTAL	1.011.045,62
Destinação de Recurso:	**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	20.000,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	2.270,70
		SUB TOTAL	22.270,70
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"	4,40
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	299,77
		S U B T O T A L	304,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	28,13
		S U B T O T A L	45,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.703,69
		S U B T O T A L	24.765,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80
		S U B T O T A L	86,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.654,10
		S U B T O T A L	498.654,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94
		S U B T O T A L	535,94
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	8,60
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	96.355,24
		S U B T O T A L	96.363,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	523.746,89
		S U B T O T A L	523.746,89
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%	32.666.615,34
		S U B T O T A L	32.666.628,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31
		S U B T O T A L	5.207,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64
		S U B T O T A L	8.294,64
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.073,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	217.413,17
		S U B T O T A L	218.487,07
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.337,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	648,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	222.005,30
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.120.604,78
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	533.923,71
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.751,58
		S U B T O T A L	2.916.270,97
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.024.410,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.024.410,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.710.425,35
		SUB TOTAL	1.710.431,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27
		SUB TOTAL	13.419,27
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,02
		SUB TOTAL	0,02
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	136.033,93
		SUB TOTAL	136.033,93
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	2.687.715,41
		SUB TOTAL	2.687.715,41
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	2.677.824,24
		SUB TOTAL	2.677.824,24
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	446.044,68
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.049.942,92
		SUB TOTAL	5.495.987,60
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81
		SUB TOTAL	23,81
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.193,73
		SUB TOTAL	2.193,73
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	64.583,72
		SUB TOTAL	64.583,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.532.142,33
		SUB TOTAL	12.532.142,33
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14.500,12
		SUB TOTAL	14.500,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18
		SUB TOTAL	118.545,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.687.187,35
		SUB TOTAL	1.687.187,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.707.366,19
		SUB TOTAL	5.707.366,19
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	210.511,35
		SUB TOTAL	210.511,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	560.218,14
		SUB TOTAL	560.218,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.305,62
		SUB TOTAL	15.305,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76
		SUB TOTAL	652.349,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	385.132,24
		SUB TOTAL	385.132,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.928,57
		SUB TOTAL	124.928,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69
		SUB TOTAL	506,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.125,62
		SUB TOTAL	27.125,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	256.420,82
		SUB TOTAL	256.420,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62
		SUB TOTAL	8.370,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.802,87
		SUB TOTAL	1.802,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26
		SUB TOTAL	26.964,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.474,41
		SUB TOTAL	122.474,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02
		SUB TOTAL	126.929,02
Destinação de Recurso:		**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.915,92
		SUB TOTAL	126.915,92
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	411.282,54
		SUB TOTAL	411.282,54
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	465,63
		SUB TOTAL	491,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83
		SUB TOTAL	135.589,83
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	34.921,89
		SUB TOTAL	34.921,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	679.065,84
		SUB TOTAL	679.065,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82
		SUB TOTAL	5.852,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.302,14
		SUB TOTAL	7.354,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	245.686,35
		SUB TOTAL	245.703,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	44,00
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	131.068,42
		SUB TOTAL	131.112,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	210,49
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	394.845,56
		SUB TOTAL	395.056,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46
		SUB TOTAL	12.925,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	24.230,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	17,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	105.746,42
		SUB TOTAL	105.764,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40
		SUB TOTAL	386,40
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	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	150.897,25
		SUB TOTAL	150.897,25
		TOTAL GERAL	367.103.233,48

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL