CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.072.005,55
		SUB TOTAL	11.072.005,55
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91
		SUB TOTAL	12.083,91
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.540.326,37
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	649.941,99
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90
		SUB TOTAL	6.342.231,86
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	61.094,18
		SUB TOTAL	61.094,18
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.382,37
2	-	TESOURARIA 2	-820,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR	279,96
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	5,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.657.120,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.543,03
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.046,51
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	392.150,94
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	825.665,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.680,68
4401	010102-8	BRASIL - FPM	37.105,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,62
4404	010108-7	BRASIL - ITR	61,60
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	8,80
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,80
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	423.460,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	74,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	25.271,13
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.255,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.187,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.052,50
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33,55
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.185,57
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.231.669,15
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.493.261,23
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.284,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	987.909,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	28.430,90
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.637.755,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	72.760.196,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.009.166,88
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	39.191,41
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	262.966,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	20.083.267,46
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.403.479,45
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.189.873,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.535.088,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.392.843,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.328.732,92
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.594,39
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.049,52
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.019.283,01
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.720,48
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.751,81
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
		SUB TOTAL	231.500.342,49
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18
		SUB TOTAL	2.149,18

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.	1.330.354,72
		SUB TOTAL	1.330.354,72
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	536,97
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.995.256,21
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.449.138,36
		SUB TOTAL	10.444.931,54
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.878,90
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.209.037,94
		SUB TOTAL	16.207.159,04
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	14.186,15
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.598.189,18
		SUB TOTAL	8.612.375,33
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.229,04
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	827.835,75
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.713,85
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00
		SUB TOTAL	915.653,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**	
4566	52224-4	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	431,74
		SUB TOTAL	431,74
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45
		SUB TOTAL	8.165,45
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	652.851,90
		SUB TOTAL	652.851,90
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50
		SUB TOTAL	509.867,50
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	165.980,02
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.963.027,11
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	416.223,94
		SUB TOTAL	3.545.231,07
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	3.749,06
		SUB TOTAL	3.757,86
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.477,88
		SUB TOTAL	76.477,88
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	774.585,38
		SUB TOTAL	774.585,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	2.258,91
		SUB TOTAL	2.258,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	2,20
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	29.039,07
		SUB TOTAL	29.041,27
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	4.715,69
		SUB TOTAL	4.733,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	224,11
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.926,12
		SUB TOTAL	22.150,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,55
		SUB TOTAL	6.521,55
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	493.347,07
		SUB TOTAL	493.555,07
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86
		SUB TOTAL	533,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	131,94
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	95.306,39
		SUB TOTAL	95.438,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	580.943,10
		SUB TOTAL	580.943,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.086.618,63
		SUB TOTAL	32.086.643,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02
		SUB TOTAL	5.187,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27
		SUB TOTAL	8.262,27
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.355,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	303.683,98
		SUB TOTAL	305.039,78
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.467,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	669,60
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	124.232,32
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.322.131,33
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	302.277,96

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.604,18
		SUB TOTAL	2.788.382,89
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.975.922,52
		SUB TOTAL	1.975.922,52
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	10,15
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.629.904,74
		SUB TOTAL	1.629.914,89
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88
		SUB TOTAL	13.366,88
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,03
		SUB TOTAL	0,03
Destinação de Recurso:	**05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS**		
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	23.243,48
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	112.101,84
		SUB TOTAL	135.345,32
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	2.662.452,66
		SUB TOTAL	2.662.452,66
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	456.990,58
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.009.964,01
		SUB TOTAL	5.466.954,59
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	2.183,36
		SUB TOTAL	2.183,36
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	83.908,26
		SUB TOTAL	83.908,26
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.868.530,57
		SUB TOTAL	12.868.530,57

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.310,95
		S U B T O T A L	7.310,95
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	118.082,28
		S U B T O T A L	118.082,28
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.054.822,12
		S U B T O T A L	1.054.822,12
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.476.867,03
		S U B T O T A L	5.476.867,03
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	209.661,29
		S U B T O T A L	209.661,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	554.785,61
		S U B T O T A L	554.785,61
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	481,37
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	14.335,16
		S U B T O T A L	14.816,53
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	644.520,16
		S U B T O T A L	644.520,16
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	308,11
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	399.567,54
		S U B T O T A L	399.875,65
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	250.080,12
		S U B T O T A L	250.080,12
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72
		S U B T O T A L	504,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.031,38
		S U B T O T A L	40.031,38
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81
		S U B T O T A L	331.023,81
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83
		S U B T O T A L	8.302,83
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.795,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.795,83
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97
		SUB TOTAL	26.858,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.996,16
		SUB TOTAL	121.996,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37
		SUB TOTAL	126.433,37
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)	126.370,33
		SUB TOTAL	126.420,33
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	408.450,69
		SUB TOTAL	408.500,69
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	70,29
		SUB TOTAL	96,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37
		SUB TOTAL	135.060,37
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	42.116,76
		SUB TOTAL	42.166,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	731.981,65
		SUB TOTAL	731.981,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97
		SUB TOTAL	5.829,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	2.094,60
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	53.113,74
		SUB TOTAL	55.208,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	228.506,60
		SUB TOTAL	228.533,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	577,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.821,81
		SUB TOTAL	138.399,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	131,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	413.079,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	413.210,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31
		SUB TOTAL	12.864,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.115,40
		SUB TOTAL	24.115,40
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	112.941,96
		SUB TOTAL	112.959,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57
		SUB TOTAL	384,57
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	149.746,83
		SUB TOTAL	149.746,83
		TOTAL GERAL	367.992.540,44

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL