CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.210.022,63
		SUB TOTAL	19.210.022,63
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.553,50
		SUB TOTAL	12.553,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.414,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	444.479,68
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.880,28
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.921.586,49
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	697.649,04
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	460.073,90
		SUB TOTAL	6.767.083,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	33.651,45
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	311.011,50
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	90.224,66
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	13.100,39
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	107.886,00
		SUB TOTAL	555.874,00
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.322,54
		SUB TOTAL	5.322,54
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.475.800,55
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.743,99
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	116.554,15
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	319.317,46
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	234.222,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,86
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.908,71
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR	530,18
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	129.649,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,06
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.346,37
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	116,76
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.941,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	31,50
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	2.240,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	92.792.487,20
6401	010102-A	BRASIL - FPM	395.475,86
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.012,35
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.961,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	466,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.293.586,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	224.477,77
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	187,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.473,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	133.111,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	189.457.073,02
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	192,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.860.854,12
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.029,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	339.040,21
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.562,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.801,98
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.986,42
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.449,76
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	40.317,21
		SUB TOTAL	289.164.280,58
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
		SUB TOTAL	2.281,00
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452.609,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	452.609,79
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	94.127,01
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.680.258,27
		SUB TOTAL	13.774.385,28
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-985,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.187.052,68
		SUB TOTAL	19.186.067,68
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-850,18
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.148.749,49
		SUB TOTAL	2.147.899,31
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.257,74
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.083.739,81
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.247,28
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	103.961,17
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.054,83
		SUB TOTAL	1.207.260,83
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	331.096,11
		SUB TOTAL	331.096,11
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.495,32
		SUB TOTAL	24.495,32
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.441.746,09
		SUB TOTAL	1.441.746,09
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.425.056,57
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	378.215,08
		SUB TOTAL	4.803.271,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.477,92
		SUB TOTAL	102.477,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.177,42
		SUB TOTAL	219.177,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.304,40
		SUB TOTAL	20.304,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	356.454,84
		SUB TOTAL	356.454,84
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	135.134,62
		SUB TOTAL	135.134,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	222,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.000,00
		SUB TOTAL	265.000,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,17
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,06
		SUB TOTAL	22,11
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	50,75
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	26.941,68
		SUB TOTAL	26.992,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30,45
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	150,96
		SUB TOTAL	181,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.458,29
		SUB TOTAL	379.458,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,22
		SUB TOTAL	548,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	6,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.883,71
		SUB TOTAL	102.890,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	465.407,25
		SUB TOTAL	465.407,25
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%	35.804.833,58
		SUB TOTAL	35.804.833,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.026,81
		SUB TOTAL	11.026,81
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	495.458,81
		SUB TOTAL	495.484,01
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	8.166,67
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	152,08
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	630.512,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.990.778,37
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.936.861,55
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.615,94
		SUB TOTAL	4.605.087,12
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.996.322,47
		SUB TOTAL	1.996.322,47

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	750.893,15
		S U B T O T A L	750.905,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.056,33
		S U B T O T A L	10.056,33
Destinação de Recurso:		**05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS**	
4934	00600647064-2	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	3.577,46
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	-8,57
		S U B T O T A L	3.568,89
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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	2.079.335,38
		S U B T O T A L	2.079.335,38
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	1.338.100,89
		S U B T O T A L	1.338.100,89
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.611,33
		S U B T O T A L	15.611,33
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	14.960,40
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.477.323,28
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.434.574,33
		S U B T O T A L	6.926.858,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		S U B T O T A L	580,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	582,31
		S U B T O T A L	582,31
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.736.579,49
		S U B T O T A L	17.736.579,49
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.047,60
		S U B T O T A L	15.047,60
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	403.983,56
		S U B T O T A L	403.983,56
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	48.902,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	48.902,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.164,12
		SUB TOTAL	62.164,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.100,72
		SUB TOTAL	69.100,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.894,48
		SUB TOTAL	97.894,48
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	90.632,75
		SUB TOTAL	90.632,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	134.971,30
		SUB TOTAL	134.971,30
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	215.011,42
		SUB TOTAL	215.011,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	3.853,95
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-0,54
		SUB TOTAL	3.853,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,49
		SUB TOTAL	75,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		SUB TOTAL	0,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	252.379,65
		SUB TOTAL	252.379,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.319,55
		SUB TOTAL	4.319,55
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:		**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	105.655,27
		SUB TOTAL	105.655,27
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	42.021,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	42.021,04
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	8.875,56
		SUB TOTAL	8.875,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	596.585,44
		SUB TOTAL	596.585,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16
		SUB TOTAL	989,16
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	61.410,50
		SUB TOTAL	61.410,50
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.062.242,74
		SUB TOTAL	10.062.242,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	643.928,93
		SUB TOTAL	643.928,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,60
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	278.966,95
		SUB TOTAL	279.007,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-286,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	292.495,60
		SUB TOTAL	292.208,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	4.330,89
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	782.275,38
		SUB TOTAL	786.606,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.564,24
		SUB TOTAL	13.564,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.713,85
		SUB TOTAL	50.724,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.302,05
		SUB TOTAL	176.302,05
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
		SUB TOTAL	1.434,75
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.004,86
		SUB TOTAL	162.004,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			TOTAL GERAL	447.619.824,69

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL