CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.715.063,56
		SUB TOTAL	13.715.063,56
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10
		SUB TOTAL	12.290,10
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.677.359,83
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	667.543,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30
		SUB TOTAL	6.536.992,45
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	93.116,40
		SUB TOTAL	93.116,40
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	126,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	366.553,16
		SUB TOTAL	366.679,16
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	702.483,85
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.881.527,65
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	103.729,50
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	351.529,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	502.976,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.972,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.158,85
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,78
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.945,00
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.345,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	106,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.708,88
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.743,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.262,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.694,70
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	479.664,46
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	12.011.368,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.696.775,78
6403	010103-A	BRASIL - IUM	39.535,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.622.623,57
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.208.814,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	85.949.519,65
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.097.329,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	46.395,31
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	765.899,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	25.314.426,95
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.621.089,77
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	467,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.460.954,44
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.031.786,64
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.237,50
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.987,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.326.470,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	60.713,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17
		SUB TOTAL	243.986.801,97
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50
		SUB TOTAL	209.738,50
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.395.192,51
		SUB TOTAL	1.396.145,29
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.040,94
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.258.245,71
		SUB TOTAL	11.612.668,19
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-354,60
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.303.888,22
		SUB TOTAL	16.303.533,62
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	155.882,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.064.775,83
		SUB TOTAL	6.220.658,12
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.601.359,50
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72
		SUB TOTAL	2.806.854,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	327.970,92
		SUB TOTAL	327.970,92
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	39,43
		SUB TOTAL	39,43
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44
		SUB TOTAL	14.302,44
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.931,29
		SUB TOTAL	1.057.931,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12
		SUB TOTAL	526.757,12
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.439.632,08
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.934.904,17
		SUB TOTAL	3.374.536,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72
		SUB TOTAL	55.832,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83
		SUB TOTAL	30.299,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	33.986,83
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	254.525,89
		SUB TOTAL	254.525,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	348,25
		SUB TOTAL	348,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.718,21
		SUB TOTAL	4.718,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-126,21
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29.409,18
		SUB TOTAL	29.282,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.496,60
		SUB TOTAL	6.496,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.362,69
		SUB TOTAL	498.362,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13
		SUB TOTAL	541,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	7,65
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.580,74
		SUB TOTAL	99.588,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	534.953,66
		SUB TOTAL	534.953,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	25,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.613.016,42
		SUB TOTAL	33.613.041,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03
		SUB TOTAL	1.831,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.259,06
		SUB TOTAL	10.259,06
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.801,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	171.134,70
		SUB TOTAL	172.936,50
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	3.742,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	9.103,56
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	630.925,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.187.945,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.545.937,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.117,17
		SUB TOTAL	3.415.771,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.205,60
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.966.416,70
		SUB TOTAL	1.967.622,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	44,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.204.857,55
		SUB TOTAL	1.204.901,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67
		SUB TOTAL	12.498,67
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	32.660,78
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	123.724,03
		SUB TOTAL	156.384,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,05
		SUB TOTAL	0,05
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	138.221,47
		SUB TOTAL	138.221,47
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	2.953.597,77
		SUB TOTAL	2.953.597,77
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	2.397.262,79
		SUB TOTAL	2.397.262,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35
		SUB TOTAL	47.973,35
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	611.574,57
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.162.663,23
		SUB TOTAL	5.774.237,80
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.220,61
		SUB TOTAL	2.220,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	265,22

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	265,22
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.062.547,78
		SUB TOTAL	12.062.547,78
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73
		SUB TOTAL	36.134,73
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	119.693,14
		SUB TOTAL	119.693,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.305.971,28
		SUB TOTAL	1.305.971,28
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.605.973,18
		SUB TOTAL	5.605.973,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.549,85
		SUB TOTAL	212.549,85
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	565.643,09
		SUB TOTAL	565.643,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.453,83
		SUB TOTAL	15.453,83
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	889.729,69
		SUB TOTAL	889.729,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	251.471,82
		SUB TOTAL	251.471,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.856,54
		SUB TOTAL	172.856,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55
		SUB TOTAL	511,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87
		SUB TOTAL	53.137,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71
		SUB TOTAL	240.111,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.230,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.820,33
		SUB TOTAL	1.820,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37
		SUB TOTAL	27.225,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.660,41
		SUB TOTAL	123.660,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
4878	00600624050-7	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	216,24
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	-216,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**	
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	229,47
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	-229,47
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	418.969,21
		SUB TOTAL	418.969,21
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	470,15
		SUB TOTAL	496,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03
		SUB TOTAL	104.867,03
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	31.050,75
		SUB TOTAL	31.059,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54
		SUB TOTAL	690.286,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42
		SUB TOTAL	8.787,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	43,25
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	120.136,09
		SUB TOTAL	120.179,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	16.448,44
		SUB TOTAL	16.448,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	358,99
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	233.204,07
		SUB TOTAL	233.563,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	107.615,42
		SUB TOTAL	107.653,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	122,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	308.821,38
		SUB TOTAL	308.943,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83
		SUB TOTAL	13.125,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	0,01
		SUB TOTAL	0,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65
		SUB TOTAL	18.553,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	206,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	82.781,24
		SUB TOTAL	82.987,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13
		SUB TOTAL	391,13
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	30.210,14
		SUB TOTAL	30.210,14
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	154.107,60
		SUB TOTAL	154.107,60
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	39.342,73
		SUB TOTAL	39.342,73
		TOTAL GERAL	386.050.877,88

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL