CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.000.458,55
		SUB TOTAL	18.000.458,55
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20
		SUB TOTAL	12.484,20
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.850.825,81
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	688.936,34
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22
		SUB TOTAL	6.675.166,08
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	20.100,02
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	238.492,23
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	57.739,11
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.850,60
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	67.801,43
		SUB TOTAL	393.983,39
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	462.677,60
		SUB TOTAL	462.677,60
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	560.940,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.945.545,60
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	122.103,70
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	469.058,28
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	616.408,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.349,71
4401	010102-8	BRASIL - FPM	45.975,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,28
4404	010108-7	BRASIL - ITR	81,05
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	128.691,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,26
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	90,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-33.628,08
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	214,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.859,44
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	88,20
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.444.782,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	34.172.975,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	54.260,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.098.910,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.188.367,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	70.117.946,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.179.423,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.991,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	871.809,60
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	18.899.005,33
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	580.515,37
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	647,58
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.191.673,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.412.833,36
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.975.376,98
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.186,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.295,29
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.382,10
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.223,23
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95
		SUB TOTAL	283.864.014,58
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

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.	431.363,85
		SUB TOTAL	431.363,85
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	732,54
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.031.647,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.968.840,14
		SUB TOTAL	13.001.220,65
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-573,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.077.983,68
		SUB TOTAL	16.077.410,68
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-248,96
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.151.084,12
		SUB TOTAL	6.150.835,16
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-99,70
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.379.018,42
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64
		SUB TOTAL	1.540.819,54
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	328.766,69
		SUB TOTAL	328.769,11
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.850,78
		SUB TOTAL	12.850,78
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.671,00
		SUB TOTAL	1.058.671,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.707,14
		SUB TOTAL	520.707,14
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.805.180,30
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.742.057,47
		SUB TOTAL	8.547.237,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87
		SUB TOTAL	43.262,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29
		SUB TOTAL	18,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.192,30
		SUB TOTAL	20.192,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	258.549,91
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	5.178,60
		SUB TOTAL	5.178,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,50
		SUB TOTAL	221,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,95
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6,83
		SUB TOTAL	9,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126,10
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.221,57
		SUB TOTAL	14.347,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	58,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	75,71
		SUB TOTAL	133,91
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.204,52
		SUB TOTAL	451.204,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57
		SUB TOTAL	546,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	69,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.471,09
		SUB TOTAL	102.540,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.904,45
		SUB TOTAL	464.904,45
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%	35.115.827,39
		SUB TOTAL	35.115.827,39
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	10.993,69
		SUB TOTAL	10.993,69
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	163,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	352.154,58
		SUB TOTAL	352.318,38
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.305,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.128,90
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	234.197,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.310.757,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	762.746,12
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.499,88
		SUB TOTAL	4.348.634,57
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.953.605,94
		SUB TOTAL	1.953.605,94
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.026.351,24
		SUB TOTAL	1.026.357,54
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.024,15
		SUB TOTAL	12.024,15
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	51.902,80
		SUB TOTAL	51.902,80
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	3.017.222,82
		SUB TOTAL	3.017.222,82
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	1.666.340,81
		SUB TOTAL	1.666.340,81
Destinação de Recurso:	**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.751,01
		SUB TOTAL	28.751,01
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.608.939,93
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.356.374,10
		SUB TOTAL	6.965.314,03
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	580,00
		SUB TOTAL	580,00
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	573,85
		SUB TOTAL	573,85
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.984.665,42
		SUB TOTAL	13.984.665,42
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,22
		SUB TOTAL	28.541,22

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	48.755,53
		SUB TOTAL	48.755,53
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	111.034,15
		SUB TOTAL	111.034,15
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	368.272,39
		SUB TOTAL	368.272,39
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	112.575,51
		SUB TOTAL	112.575,51
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	202.221,72
		SUB TOTAL	202.221,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51,90
		SUB TOTAL	51,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	560.667,99
		SUB TOTAL	560.667,99
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	212.039,79
		SUB TOTAL	212.039,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83
		SUB TOTAL	3.841,83
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	73,96
		SUB TOTAL	73,96
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	248.795,92
		SUB TOTAL	248.795,92
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17
		SUB TOTAL	6.293,17
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	105.316,60
		SUB TOTAL	105.316,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49
		S U B T O T A L	499,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60
		S U B T O T A L	73.798,60
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	14.392,88
		S U B T O T A L	14.392,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81
		S U B T O T A L	588.820,81
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	3.443,17
		S U B T O T A L	3.443,17
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	61.225,39
		S U B T O T A L	61.225,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.275.897,75
		S U B T O T A L	10.275.897,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	242.000,00
		S U B T O T A L	242.000,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	270,07
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.538,05
		S U B T O T A L	7.827,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	315.547,21
		S U B T O T A L	315.556,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	292.335,29
		S U B T O T A L	292.335,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	164,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	863.989,49
		S U B T O T A L	864.154,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45
		S U B T O T A L	13.290,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91
		S U B T O T A L	51.391,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	67,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	188.561,09
			SUB TOTAL	188.628,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A		FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,52
			SUB TOTAL	21,52
Destinação de Recurso:		**06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA RMC**		
4570	53447-X		BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RMC-CV 83/16	9.700,00
			SUB TOTAL	9.700,00
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9		CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,76
			SUB TOTAL	1.434,76
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	159.681,70
			SUB TOTAL	159.681,70
			TOTAL GERAL	442.153.311,82

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL