CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.221.662,21
		SUB TOTAL	14.221.662,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97
		SUB TOTAL	12.358,97
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	242.811,21
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.732.519,27
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	674.450,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86
		SUB TOTAL	6.575.590,44
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	121.705,28
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	5.143,74
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	6.214,81
		SUB TOTAL	133.063,83
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-828,28
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	417.739,80
		SUB TOTAL	416.911,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.118.695,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	11.024,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.324.177,57
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.240.636,33
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	14.045,23
4401	010102-8	BRASIL - FPM	846.445,72
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4.074,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR	18,01
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	692,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.438,48
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,05
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	226,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	669.514,07
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.523,03
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.936,78
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	560,70
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	11.611.980,77
6401	010102-A	BRASIL - FPM	11.518.820,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.063.549,68
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	515.420,30
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.166.100,87
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	74.381.697,97
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.109.719,09
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	48.785,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	534.207,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	16.698.318,34
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	199.212,56
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	469,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.518.440,29
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.289.615,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.499.069,27
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.532,29
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.401,44
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.918,48
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.248,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.874,66
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17
		SUB TOTAL	210.370.112,39
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.777,01
		SUB TOTAL	15.777,01

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.	900.890,04
		SUB TOTAL	900.890,04
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	647,38
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.536.507,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.429.423,65
		SUB TOTAL	11.966.579,00
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.638.228,62
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.104.751,81
		SUB TOTAL	12.742.980,43
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-40.752,96
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	21.092.703,59
		SUB TOTAL	21.051.950,63
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31.007,10
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.948.699,50
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	183.007,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27
		SUB TOTAL	2.178.869,72
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	330.259,69
		SUB TOTAL	330.259,69
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86
		SUB TOTAL	13.578,86
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.194,10
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43
		SUB TOTAL	16.730,67
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	284.049,05
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.972.940,80
		SUB TOTAL	2.256.989,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	42.806,53
		SUB TOTAL	42.806,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.193,52
		SUB TOTAL	15.193,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00
		SUB TOTAL	20.000,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	199.247,87
		SUB TOTAL	199.247,87
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	5.121,37
		SUB TOTAL	5.121,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	341,50
		SUB TOTAL	341,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	18,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	44,74
		SUB TOTAL	63,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	178,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.907,07
		SUB TOTAL	17.085,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	119,60
		SUB TOTAL	147,80
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.325,52
		SUB TOTAL	437.325,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27
		SUB TOTAL	543,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.974,39
		SUB TOTAL	99.974,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	249.143,09
		SUB TOTAL	249.143,09
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	18,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.088.161,39
		SUB TOTAL	34.088.180,29
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	10.927,49
		SUB TOTAL	10.927,49
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.295,70
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	210.551,22
		SUB TOTAL	211.846,92
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.570,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	469,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	934.319,95
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	570.138,60
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.239.288,49
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96
		SUB TOTAL	3.785.054,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.889.986,87
		SUB TOTAL	1.889.986,87
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	2.084,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.685.030,96
		SUB TOTAL	1.687.115,86
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10
		SUB TOTAL	12.548,10
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	-4.002,09
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	70.402,68
		SUB TOTAL	66.400,59
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	100.666,45
		SUB TOTAL	100.666,45
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	2.974.923,27
		SUB TOTAL	2.974.923,27
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	1.947.305,28
		SUB TOTAL	1.947.305,28
Destinação de Recurso:	**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	2.141,64
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	45.755,49
		SUB TOTAL	47.897,13
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.259.056,91
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
		SUB TOTAL	6.483.344,14
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	78.635,40
		SUB TOTAL	78.635,40
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.245.984,04
		SUB TOTAL	8.245.984,04
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.128,99
		SUB TOTAL	7.128,99
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	120.166,65
		SUB TOTAL	120.166,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.285.256,40
		SUB TOTAL	1.285.256,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.154,89
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.441.282,02
		SUB TOTAL	4.440.127,13
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	580,06
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.810,66
		SUB TOTAL	213.390,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	574,83
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	457.213,38
		SUB TOTAL	457.788,21
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.514,97
		SUB TOTAL	15.514,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.018.591,94
		SUB TOTAL	1.018.591,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	253.975,06
		SUB TOTAL	253.975,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	274.927,36
		SUB TOTAL	274.927,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.536,60
		SUB TOTAL	30.536,60
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.348,09
		SUB TOTAL	53.348,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38
		SUB TOTAL	242.883,38
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.255,26
		SUB TOTAL	6.255,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.827,53
		SUB TOTAL	1.827,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08
		SUB TOTAL	27.333,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
		S U B T O T A L	124.149,63
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	423.017,90
		S U B T O T A L	423.017,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95
		S U B T O T A L	497,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
		S U B T O T A L	105.281,89
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	31.173,59
		S U B T O T A L	31.182,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.904,37
		S U B T O T A L	641.904,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC**	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60
		S U B T O T A L	11.702,60
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	120.700,00
		S U B T O T A L	120.700,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.591,95
		S U B T O T A L	31.648,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	296.680,35
		S U B T O T A L	296.699,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-67,10
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	272.036,03
		S U B T O T A L	271.968,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	241,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	703.506,49
		S U B T O T A L	703.747,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
		S U B T O T A L	13.157,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	48.290,24
		S U B T O T A L	48.290,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		65,80
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		158.822,87
			SUB TOTAL	158.888,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**		
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)		20,72
			SUB TOTAL	20,72
Destinação de Recurso:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**		
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12		263.929,43
			SUB TOTAL	263.929,43
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		22.894,36
			SUB TOTAL	22.894,36
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		155.854,16
			SUB TOTAL	155.854,16
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		316,76
			SUB TOTAL	316,76
			TOTAL GERAL	357.798.990,26

INDAIATUBA, 28 de Dezembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL