CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.571.373,93
		SUB TOTAL	19.571.373,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48
		SUB TOTAL	12.529,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.896.921,25
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	694.515,10
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19
		SUB TOTAL	6.734.814,79
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	31.052,51
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	288.683,68
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	81.502,79
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	13.060,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	96.409,86
		SUB TOTAL	510.709,52
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04
		SUB TOTAL	5.317,04
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	896.357,60
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.684,52
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	118.173,49
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	62.602,31
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	274.636,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.619,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67.059,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,81
4404	010108-7	BRASIL - ITR	562,33
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	129.649,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	9,68
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	32,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.956,02
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	18,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.825,95
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	94,50
4939	00600000159-4	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	119.535.554,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.354.537,24
6403	010103-A	BRASIL - IUM	0,08
6404	010108-A	BRASIL - ITR	55.466,83
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	24.521,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.046,05
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,26
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	212,50
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	24.711,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	158.325.110,02
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	-0,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.649,76
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	19,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	57.748,05
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.436,57
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.632,46
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	68.731,08
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12
		SUB TOTAL	281.410.812,60
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**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	451.449,12
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	947,50
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,78
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.513.661,66
		SUB TOTAL	13.515.577,94
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-918,25
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.032.629,54
		SUB TOTAL	20.031.711,29
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.968,49
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.683.360,27
		SUB TOTAL	4.677.391,78
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.291,02
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	601.837,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	122.242,46
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54
		SUB TOTAL	742.656,08
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.961,67
		SUB TOTAL	329.961,67
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34
		SUB TOTAL	24.450,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80
		SUB TOTAL	1.065.883,80
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.190.985,86
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	209.759,91
		SUB TOTAL	6.400.745,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	19,85
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.452,04
		SUB TOTAL	43.471,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43
		SUB TOTAL	109.521,43
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55
		SUB TOTAL	20.265,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85
		SUB TOTAL	384.569,85
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	244.272,57
		SUB TOTAL	244.272,57

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**		
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	221,73
		SUB TOTAL	221,73
Destinação de Recurso:	**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
4574	56318-8	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	3,68
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.715,49
		SUB TOTAL	4.719,17
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	48,50
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.089,54
		SUB TOTAL	25.138,04
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,07
		SUB TOTAL	6.627,07
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.155,98
		SUB TOTAL	381.155,98
Destinação de Recurso:	**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65
		SUB TOTAL	547,65
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	102.673,09
		SUB TOTAL	102.673,09
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	464.775,91
		SUB TOTAL	464.775,91
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%	35.479.024,27
		SUB TOTAL	35.479.024,27
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43
		SUB TOTAL	11.015,43
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	75,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	494.936,80
		SUB TOTAL	495.012,40
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	6.672,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	148,27
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	481.767,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.276.713,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.511.491,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.575,95
		SUB TOTAL	4.315.370,66
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-590,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.004.205,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.003.615,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	780.701,84
		SUB TOTAL	780.714,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39
		SUB TOTAL	12.048,39
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	2.015,97
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	3.351,75
		SUB TOTAL	5.367,72
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	2.072.404,06
		SUB TOTAL	2.072.404,06
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	1.333.148,25
		SUB TOTAL	1.333.148,25
Destinação de Recurso:		**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**	
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	38.705,73
		SUB TOTAL	38.705,73
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04
		SUB TOTAL	15.568,04
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.171.997,73
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.407.686,84
		SUB TOTAL	6.579.684,57
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	581,20
		SUB TOTAL	581,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.467.415,84
		SUB TOTAL	16.467.415,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64
		SUB TOTAL	7.521,64
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	-2.187,02
		SUB TOTAL	-2.187,02
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	48.851,90
		SUB TOTAL	48.851,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83
		SUB TOTAL	62.099,83
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22
		SUB TOTAL	130.020,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.793,22
		SUB TOTAL	97.793,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	146.436,69
		SUB TOTAL	146.436,69
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**	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	309.753,96
		SUB TOTAL	309.822,96
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	213.941,14
		SUB TOTAL	213.941,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42
		SUB TOTAL	3.849,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41
		SUB TOTAL	75,41
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	251.088,47
		SUB TOTAL	251.088,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90
		SUB TOTAL	4.314,90
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	105.545,99
		SUB TOTAL	105.545,99
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	73.944,47
		SUB TOTAL	73.944,47
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	8.866,37
		SUB TOTAL	8.866,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94
		SUB TOTAL	593.907,94
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	61.346,98
		SUB TOTAL	61.346,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.631.534,29
		SUB TOTAL	9.631.534,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45
		SUB TOTAL	642.612,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33
		SUB TOTAL	279.445,13
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	284.098,32
		SUB TOTAL	284.108,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50
		SUB TOTAL	48,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.365,86
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	799.487,91
		SUB TOTAL	808.853,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66
		SUB TOTAL	13.338,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.055,46
		SUB TOTAL	51.055,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		58,20
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		175.898,78
			SUB TOTAL	175.956,98
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		652.176,57
			SUB TOTAL	652.176,57
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		568.751,87
			SUB TOTAL	568.751,87
			TOTAL GERAL	442.379.520,21

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL