



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		17.360.683,60
SUB TOTAL				17.360.683,60
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		57.675,31
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				393.919,59
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		458.648,45
SUB TOTAL				458.648,45
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		902.601,16
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		64.700,29
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES		178.367,05
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES		63.833,32
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		587,69
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		128.607,92
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		61,32
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		77,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		6.408,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		25,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		10.454.057,43
6401	010102-A	BRASIL - FPM		30.540.918,79
6403	010103-A	BRASIL - IUM		52.747,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.090.884,73
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		12.769.324,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		72.577.322,87
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.179.813,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		55.128,87
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		597.098,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		7.294.796,73
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		569.970,03
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		647,58
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		89.233.846,47
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.410.571,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		18.059.107,72
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO 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				259.915.657,22
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.		1,70
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		569.874,01
SUB TOTAL				569.875,71



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		3.944.409,08
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		8.896.317,62
SUB TOTAL				12.840.726,70
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-2.980,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		17.605.027,01
SUB TOTAL				17.602.047,01
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-937,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		9.709.014,99
SUB TOTAL				9.708.077,40
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-1.250,42
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		276.919,97
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				437.570,37
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		13.114,70
SUB TOTAL				13.114,70
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		850.602,83
SUB TOTAL				850.602,83
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		521.047,53
SUB TOTAL				521.047,53
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		0,90
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		8.429.070,24
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		3.112.803,14
SUB TOTAL				11.541.874,28
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		309,01
SUB TOTAL				309,01
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
SUB TOTAL				258.549,91
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	5.178,60
		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	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.709,12
		SUB TOTAL	4.709,12
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.308,26
		SUB TOTAL	15.317,96
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91
		SUB TOTAL	6.525,91
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.565,52
		SUB TOTAL	450.565,52
		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	18,90
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	101.617,97
		SUB TOTAL	101.636,87
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	405.187,12
		SUB TOTAL	405.187,12
		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%	35.055.181,51
		SUB TOTAL	35.055.181,51
		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	37,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	113.993,83
		SUB TOTAL	114.031,63
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	325,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	258,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	159.166,92
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.398.219,33
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	577.776,90
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.499,88
		SUB TOTAL	4.174.246,33
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.296,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.946.497,96
SUB TOTAL			1.945.201,96
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.018.839,13
SUB TOTAL			1.018.839,13
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.624,15
SUB TOTAL			12.624,15
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	28.603,04
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	53.048,81
SUB TOTAL			81.651,85
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-FORTEALECIMENTO G.M			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36
SUB TOTAL			3.009.236,36
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	28.198,25
SUB TOTAL			28.198,25
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.436.703,73
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.356.374,10
SUB TOTAL			6.793.077,83
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	12.779.274,92
SUB TOTAL			12.779.274,92
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21
SUB TOTAL			28.541,21
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	189.510,45
SUB TOTAL			189.510,45



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	371.368,56
		SUB TOTAL	371.368,56
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	118.766,57
		SUB TOTAL	118.766,57
		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	651.693,89
		SUB TOTAL	651.693,89
		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	88,42
		SUB TOTAL	88,42
		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: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25
		SUB TOTAL	27.418,25
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.536,50
		SUB TOTAL	124.536,50
		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	135.116,60
		SUB TOTAL	135.116,60



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49

SUB TOTAL			499,49
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60

SUB TOTAL			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

SUB TOTAL			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

SUB TOTAL			588.820,81
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17

SUB TOTAL			10.108,17
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	61.950,39

SUB TOTAL			61.950,39
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.472.114,84

SUB TOTAL			10.472.114,84
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	270,07
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.500,00

SUB TOTAL			31.770,07
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	306.137,29

SUB TOTAL			306.137,29
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	292.335,29

SUB TOTAL			292.335,29
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	58,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	906.324,75

SUB TOTAL			906.382,95
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45

SUB TOTAL			13.290,45
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.391,91

SUB TOTAL			51.391,91
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.463,99

SUB TOTAL			195.463,99
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97

SUB TOTAL			78,97



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	24.508,23
SUB TOTAL			24.508,23
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
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	58.812,20
SUB TOTAL			58.812,20
TOTAL GERAL			422.869.863,02

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL