



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.142.539,30

SUB TOTAL			14.142.539,30
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64

SUB TOTAL			12.250,64
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.644.276,11
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	663.906,64
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70

SUB TOTAL			6.494.638,09
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	83.110,36

SUB TOTAL			83.110,36
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	35.646,39
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	85.969,55

SUB TOTAL			121.615,94
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	967.782,52
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.923,01
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	28.939,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	191.779,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	149.834,77
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.300,45
4401	010102-8	BRASIL - FPM	18.144,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	15,10
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.237,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-67.547,60
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	296,95
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.658,10
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	275,65
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-180,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.331.679,20
6401	010102-A	BRASIL - FPM	37.794.729,10
6403	010103-A	BRASIL - IUM	35.935,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.012.894,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.748.892,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	87.157.244,93
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.038.457,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	42.819,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	256.566,43
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.745.333,84
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.148.638,49
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.590.048,38
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.361.772,51
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.736.447,39
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.662.859,76
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.079,11
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.769,02
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	2.410,97
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.371,18
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96

SUB TOTAL			232.910.303,76
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23

SUB TOTAL			2.173,23
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.320.897,80
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.194.769,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59
			SUB TOTAL 11.180.919,34
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.572.992,41
			SUB TOTAL 10.572.992,41
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.782,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	40.947,31
			SUB TOTAL 39.165,30
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.402,08
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.183.220,39
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89
			SUB TOTAL 3.398.211,48
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11
			SUB TOTAL 8.278,11
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.637,44
			SUB TOTAL 650.637,44
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	107.153,34
			SUB TOTAL 120.820,04
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.906.674,50
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	-472,47
			SUB TOTAL 1.906.202,03
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48
			SUB TOTAL 55.653,28
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54
			SUB TOTAL 30.202,54
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37
			SUB TOTAL 232.836,77
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	253.707,61
			SUB TOTAL 253.707,61
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	6,75
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	340,56
			SUB TOTAL 347,31



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,77

SUB TOTAL			34,77
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.087,16

SUB TOTAL			25.087,16
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65

SUB TOTAL			71,65
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	518.755,42

SUB TOTAL			518.755,42
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98

SUB TOTAL			537,98
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	1,35
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	98.733,77

SUB TOTAL			98.735,12
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	531.782,53

SUB TOTAL			531.782,53
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.086.880,62

SUB TOTAL			33.086.886,52
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88

SUB TOTAL			5.234,91
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22

SUB TOTAL			8.982,22
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	432,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	157.205,88

SUB TOTAL			157.638,63
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	772,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	263,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	447.037,83
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.753.623,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.036.907,87
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.025,06

SUB TOTAL			3.276.630,41
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	140,39
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.019.761,36

SUB TOTAL			2.019.901,75
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.265.246,17
SUB TOTAL			1.265.252,07
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47
SUB TOTAL			12.468,47
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	123.570,78
SUB TOTAL			123.570,78
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	100.000,00
SUB TOTAL			100.000,00
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,04
SUB TOTAL			0,04
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	137.521,84
SUB TOTAL			137.521,84
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			
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77
SUB TOTAL			2.941.797,85
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	2.696.966,00
SUB TOTAL			2.696.966,00
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	141.625,00
SUB TOTAL			141.625,00
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12
SUB TOTAL			172,12
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	716.599,34
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.130.647,70
SUB TOTAL			5.847.247,04
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.213,48
SUB TOTAL			2.213,48
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	263,81
SUB TOTAL			263,81
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	27.377,70
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.698.331,89
SUB TOTAL			11.725.709,59
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10
SUB TOTAL			28.914,10
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	119.403,90
SUB TOTAL			119.403,90
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.098.050,79
SUB TOTAL			1.098.050,79
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.533.995,47
SUB TOTAL			4.533.995,47
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	212.036,22
SUB TOTAL			212.036,22
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	564.276,22
SUB TOTAL			564.276,22
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.416,49
SUB TOTAL			15.416,49
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	841.024,62
SUB TOTAL			841.024,62
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	184.088,95
SUB TOTAL			184.088,95
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	92.193,20
SUB TOTAL			92.193,20
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36
SUB TOTAL			510,36
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31
SUB TOTAL			40.524,31
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47
SUB TOTAL			238.667,47
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56
SUB TOTAL			6.215,56
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.815,93

SUB TOTAL			1.815,93
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58

SUB TOTAL			27.159,58
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.361,59

SUB TOTAL			123.361,59
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47

SUB TOTAL			127.848,47
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.835,27

SUB TOTAL			127.835,27
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	416.822,69

SUB TOTAL			416.822,69
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	469,01

SUB TOTAL			494,96
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01

SUB TOTAL			136.572,01
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	34.940,98

SUB TOTAL			34.940,98
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61

SUB TOTAL			686.830,61
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22

SUB TOTAL			5.895,22
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	149.960,00
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	423,39

SUB TOTAL			150.383,39
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.438,50

SUB TOTAL			7.438,50
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	234.537,34

SUB TOTAL			234.546,74
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	119.611,06



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 119.620,46
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	56,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	340.048,15
			SUB TOTAL 340.104,55
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81
			SUB TOTAL 13.041,81
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77
			SUB TOTAL 22.566,77
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	338,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62
			SUB TOTAL 101.559,62
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87
			SUB TOTAL 389,87
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	192.507,29
			SUB TOTAL 192.507,29
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.951,24
			SUB TOTAL 9.951,24
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	153.187,60
			SUB TOTAL 153.187,60
		TOTAL GERAL	359.272.922,95

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL