



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		14.271.610,00
SUB TOTAL				14.271.610,00
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				
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS		411.290,86
SUB TOTAL				411.290,86
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		650.686,32
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		8.432.458,85
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA		102.399,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		11.024,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES		14.909,09
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES		20.504,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.591,36
4401	010102-8	BRASIL - FPM		26.428,81
4404	010108-7	BRASIL - ITR		2,35
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		4,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		750,85
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-47.381,59
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		2.937,13
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		39.898,08
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		371,70
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		11.351.274,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM		17.447.905,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM		42.071,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR		1.061.998,62
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		446.876,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		18.212,67
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		12.047.831,23
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		89.761.073,19
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.109.806,59
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		48.222,35
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		361.964,07
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		21.644.077,06
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		158.587,35
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		469,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		59.061.040,39
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		2.272.415,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		2.100.835,24
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO 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		10.449.433,45
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				239.011.002,02
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
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14

SUB TOTAL			1.213.650,14
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.536.507,97
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14

SUB TOTAL			11.901.840,11
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.781.221,57
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.974.234,01

SUB TOTAL			12.755.455,58
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.253,79
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	982.789,20

SUB TOTAL			978.535,41
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.570,30
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.994.128,87
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			2.189.721,69
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: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.498.769,13

SUB TOTAL			1.498.769,13
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	521.033,35
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-463,43

SUB TOTAL			520.569,92
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.202.148,10
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	202.698,72

SUB TOTAL			4.404.846,82
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53

SUB TOTAL			56.145,33
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.992,32

SUB TOTAL			29.992,32
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			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 173.550,07
		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	5.121,37
			----- 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"	348,25
			----- SUB TOTAL 348,25
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	36,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	27,54
			----- SUB TOTAL 63,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	271,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.793,56
			----- SUB TOTAL 18.065,36
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	90,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	57,00
			----- SUB TOTAL 147,80
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	437.117,52
			----- SUB TOTAL 437.117,52
		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	249.407,99
			----- SUB TOTAL 249.407,99
		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	579,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	204.664,82
			----- SUB TOTAL 205.244,42
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.705,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	478,15
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	878.553,87
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	718.139,93



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.108.009,34
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.267,96
SUB TOTAL			3.745.154,25
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.888.304,07
SUB TOTAL			1.888.304,07
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	3.018,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.407.325,30
SUB TOTAL			1.410.344,20
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			
6934	00600647064-A	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/822998	157.907,17
SUB TOTAL			157.907,17
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	139.528,39
SUB TOTAL			139.528,39
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	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	2.190.589,47
SUB TOTAL			2.190.589,47
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	88.117,21
SUB TOTAL			88.117,21
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.319.065,72
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.224.287,23
SUB TOTAL			6.543.352,95
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	135,28
SUB TOTAL			135,28
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.617.084,09
SUB TOTAL			10.617.084,09
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.128,99
SUB TOTAL			7.128,99



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	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	1.528.506,40
		SUB TOTAL	1.528.506,40
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.242.883,73
		SUB TOTAL	5.242.883,73
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.390,72
		SUB TOTAL	213.390,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	512.788,21
		SUB TOTAL	512.788,21
		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	973.764,65
		SUB TOTAL	973.764,65
		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	335.613,76
		SUB TOTAL	335.613,76
		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
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	124.149,63
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			423.017,90
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	497,95
SUB TOTAL			497,95
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			120.700,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	163,80
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.484,55
SUB TOTAL			7.648,35
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	28,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	279.910,62
SUB TOTAL			279.939,02
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	102,50
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	102.866,43
SUB TOTAL			102.968,93
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	816,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	238.841,96
SUB TOTAL			239.657,96
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14
SUB TOTAL			13.157,14
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26,40
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00
SUB TOTAL			32.350,40
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	59.222,87	

			SUB TOTAL	59.288,67
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)				
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	

			SUB TOTAL	393,32
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	373.605.461,73

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL