



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.148.602,81
SUB TOTAL			11.148.602,81
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34
SUB TOTAL			12.141,34
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.576.370,34
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	654.595,94
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41
SUB TOTAL			6.402.713,95
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	69.120,47
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	1,61
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	4,72
SUB TOTAL			69.126,80
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52
SUB TOTAL			50.539,52
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.555,47
2	-	TESOURARIA 2	79,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	250,64
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	-1.044,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	397.586,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	262.751,52
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	134.235,56
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	333.599,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	788,02
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.237,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11.236,97
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,80
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	36.226,19
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	18,05
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.089,06
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	53,95
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-18,02
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.176,77
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.781.016,92
6401	010102-A	BRASIL - FPM	53.083.021,98
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.430,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	994.257,57
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.883.535,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	76.108.883,29
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.018.599,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	40.240,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	373.304,17
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	24.585.561,47
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.421.314,55
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.360.022,46
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.851.821,99
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.351.366,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.717.489,72
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.784,39
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.286,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.073,05
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.778,58
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.913,57
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.000,00
SUB TOTAL			241.511.538,51
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/07/2017 11:13:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61
SUB TOTAL			2.157,61
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.064,23
SUB TOTAL			1.320.064,23
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.012.941,89
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42
SUB TOTAL			10.498.064,31
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	360.500,61
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.230.647,91
SUB TOTAL			11.591.148,52
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-10.367,42
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.570.001,22
SUB TOTAL			6.559.633,80
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	511,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	828.085,28
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92
SUB TOTAL			1.053.499,90
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26
SUB TOTAL			8.204,26
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	596.520,70
SUB TOTAL			596.520,70
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50
SUB TOTAL			509.867,50
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.298.140,40
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.218,89
SUB TOTAL			1.303.359,29
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06
SUB TOTAL			29.651,86
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67
SUB TOTAL			46.059,67
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62
SUB TOTAL			752.085,62
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	2.270,70
SUB TOTAL			2.270,70



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	4,40
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	299,77

SUB TOTAL			304,17
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,53

SUB TOTAL			45,73
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	123,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.714,22

SUB TOTAL			19.837,42
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80

SUB TOTAL			86,20
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	207,97
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	498.030,13

SUB TOTAL			498.238,10
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94

SUB TOTAL			535,94
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	95,34
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	96.073,05

SUB TOTAL			96.168,39
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	523.746,89

SUB TOTAL			523.746,89
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%	32.597.050,73

SUB TOTAL			32.597.050,73
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31

SUB TOTAL			5.207,31
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64

SUB TOTAL			8.294,64
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	65,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	180.775,35

SUB TOTAL			180.841,10
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	287,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	12.857,27
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	158.396,18
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.201.165,83
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	385.617,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.751,58

SUB TOTAL			2.796.076,31
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.542,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.053.879,35
SUB TOTAL			2.058.421,35
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.491.756,30
SUB TOTAL			1.491.756,30
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.419,27
SUB TOTAL			13.419,27
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			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	23.243,48
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	112.790,45
SUB TOTAL			136.033,93
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	2.672.774,84
SUB TOTAL			2.672.774,84
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	2.677.824,24
SUB TOTAL			2.677.824,24
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	306.259,72
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.049.942,92
SUB TOTAL			5.356.202,64
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81
SUB TOTAL			23,81
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.193,73
SUB TOTAL			2.193,73
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	83.908,26
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	347,14
SUB TOTAL			84.255,40
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	499.489,43
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.402.906,04
SUB TOTAL			12.902.395,47
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	7.367,18
		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	118.545,18
		SUB TOTAL	118.545,18
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.045.659,40
		SUB TOTAL	1.045.659,40
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.392.428,24
		SUB TOTAL	5.392.428,24
		Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	210.511,35
		SUB TOTAL	210.511,35
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	560.218,14
		SUB TOTAL	560.218,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.305,62
		SUB TOTAL	15.305,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76
		SUB TOTAL	652.349,76
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	400.933,55
		SUB TOTAL	400.933,55
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	227.667,77
		SUB TOTAL	227.667,77
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69
		SUB TOTAL	506,69
		Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.615,62
		SUB TOTAL	27.615,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	333.220,82
		SUB TOTAL	333.220,82
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62
		SUB TOTAL	8.370,62
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.802,87
		SUB TOTAL	1.802,87
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	26.964,26
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.474,41
		SUB TOTAL	----- 122.474,41
		Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02
		SUB TOTAL	----- 126.929,02
		Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	126.915,92
		SUB TOTAL	----- 126.915,92
		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	411.282,54
		SUB TOTAL	----- 411.282,54
		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	465,63
		SUB TOTAL	----- 491,58
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83
		SUB TOTAL	----- 135.589,83
		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	42.337,89
		SUB TOTAL	----- 42.337,89
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41.266,80
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.799,04
		SUB TOTAL	----- 679.065,84
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82
		SUB TOTAL	----- 5.852,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.249,34
		SUB TOTAL	----- 7.354,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	229.555,29
		SUB TOTAL	----- 229.581,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	26,40
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	137.528,42
		SUB TOTAL	----- 137.554,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	158,40
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	409.448,87
		SUB TOTAL	----- 409.607,27
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/07/2017 11:13:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/07/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 12.925,46
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23
			SUB TOTAL 24.230,23
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	107.102,02
			SUB TOTAL 107.146,02
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40
			SUB TOTAL 386,40
		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	14.941,83
			SUB TOTAL 14.941,83
		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	150.897,25
			SUB TOTAL 150.897,25
			TOTAL GERAL 369.374.109,12

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL