



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	13.202.675,27
SUB TOTAL			13.202.675,27
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76
SUB TOTAL			12.197,76
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.612.843,96
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	659.320,35
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52
SUB TOTAL			6.451.413,51
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	75.470,51
SUB TOTAL			75.470,51
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	64,50
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	100.578,35
SUB TOTAL			100.642,85
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	392.733,79
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.041,85
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	28.371,85
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADADOES	44.815,87
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	107.417,09
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.883,69
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.065,02
4403	010103-6	BRASIL - IUM	19,75
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,86
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.179,33
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,15
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	23.386,22
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	498,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.268,95
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	416,60
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	2.811,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2,70
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	2.406,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.625.510,43
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.368.225,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	35.783,58
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.004.317,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.006.336,36
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	76.876.949,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.024.334,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	41.755,52
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	356.198,99
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.345.743,77
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.786.843,79
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	17.499.396,76
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.394.047,62
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.568.249,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	9.341.097,39
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.912,53
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	191.917,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	43.529,45
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.369,11
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	97.322,39
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	45.244,08
6932	1300096869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00
SUB TOTAL			226.982.118,60
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83
SUB TOTAL			2.165,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/08/2017 09:39:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38
SUB TOTAL			1.311.062,38
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.177.165,98
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55
SUB TOTAL			10.940.031,53
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.320,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.743.944,51
SUB TOTAL			11.763.264,51
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-21.375,41
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	291.279,12
SUB TOTAL			269.903,71
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.179,90
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.428.629,35
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	208.543,45
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22
SUB TOTAL			3.651.990,88
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38
SUB TOTAL			8.242,38
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71
SUB TOTAL			705.658,71
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.155.271,91
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	31.383,59
SUB TOTAL			3.186.655,50
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82
SUB TOTAL			29.783,62
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71
SUB TOTAL			30.053,71
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	756.109,43
SUB TOTAL			756.109,43
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	252.698,92
SUB TOTAL			252.698,92
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"	322,93
SUB TOTAL			329,68
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/08/2017 09:39:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.748,15

SUB TOTAL			4.748,15
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	177,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33.414,11

SUB TOTAL			33.591,31
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30

SUB TOTAL			6.542,30
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.230,96

SUB TOTAL			513.230,96
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	20,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	97.318,13

SUB TOTAL			97.338,53
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	527.812,87

SUB TOTAL			527.812,87
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%	33.204.702,33

SUB TOTAL			33.204.702,33
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.230,26

SUB TOTAL			5.230,26
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24

SUB TOTAL			8.326,24
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	732,50
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	110.831,49

SUB TOTAL			111.563,99
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.072,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	442,80
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	305.539,34
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.965.381,31
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	758.299,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.895,51

SUB TOTAL			3.068.631,02
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.043.327,08

SUB TOTAL			2.043.327,08
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5,90
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.732.516,27

SUB TOTAL			1.732.522,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/08/2017 09:39:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43
SUB TOTAL			13.470,43
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	122.925,00
SUB TOTAL			122.925,00
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	0,03
SUB TOTAL			0,03
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	136.785,11
SUB TOTAL			136.785,11
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	2.687.715,41
SUB TOTAL			2.912.119,49
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	2.681.089,19
SUB TOTAL			2.681.089,19
Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS			
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	50.242,03
SUB TOTAL			50.242,03
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	818.300,86
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.090.720,47
SUB TOTAL			5.909.021,33
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.203,93
SUB TOTAL			2.203,93
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	6.353,09
SUB TOTAL			6.353,09
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.103.034,91
SUB TOTAL			12.103.034,91
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.693,97
SUB TOTAL			21.693,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/08/2017 09:39:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 7)

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	118.997,08

SUB TOTAL			118.997,08
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	932.143,57

SUB TOTAL			932.143,57
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.472.521,66

SUB TOTAL			4.472.521,66
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	211.313,80

SUB TOTAL			211.313,80
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	562.353,70

SUB TOTAL			562.353,70
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.363,96

SUB TOTAL			15.363,96
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	761.774,99

SUB TOTAL			761.774,99
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	227.673,93

SUB TOTAL			227.673,93
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.524,56

SUB TOTAL			106.524,56
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62

SUB TOTAL			508,62
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75

SUB TOTAL			40.873,75
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44

SUB TOTAL			236.860,44
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.352,34

SUB TOTAL			8.402,34
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.809,74

SUB TOTAL			1.809,74
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04

SUB TOTAL			27.067,04



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	122.941,28

SUB TOTAL			122.941,28
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88

SUB TOTAL			127.412,88
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	127.399,72

SUB TOTAL			127.399,72
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	414.099,76

SUB TOTAL			414.099,76
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	467,41

SUB TOTAL			493,36
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71

SUB TOTAL			136.106,71
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	34.821,93

SUB TOTAL			34.821,93
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43

SUB TOTAL			682.434,43
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13

SUB TOTAL			5.875,13
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

SUB TOTAL			149.960,00
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.394,38

SUB TOTAL			31.394,38
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	48,05
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	231.080,14

SUB TOTAL			231.128,19
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	89,53
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	126.090,97

SUB TOTAL			126.180,50
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	382.417,54

SUB TOTAL			382.473,94
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/08/2017 09:39:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52
		SUB TOTAL	12.985,52
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83
		SUB TOTAL	22.468,83
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42
		SUB TOTAL	106.257,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19
		SUB TOTAL	388,19
		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	152.040,77
		SUB TOTAL	152.040,77
		TOTAL GERAL	355.765.598,38

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL