

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/05/2017 16:19:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		53.627,85
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		9.963.146,34
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.016.774,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>				
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		12.015,20
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12.015,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>				
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		258.394,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		413.771,57
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		51.245,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		4.501.168,03
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		644.832,49
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		420.307,64
<b>SUB TOTAL</b>				<b>6.289.720,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>				
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD		55.024,34
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS		260,23
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS		762,96
<b>SUB TOTAL</b>				<b>56.047,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>				
1	-	TESOURARIA		1.422,33
2	-	TESOURARIA 2		-156,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.164,52
4	-	TESOURARIA 4		20,03
5	-	TESOURARIA 5		-794,76
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		28.789,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		40.285,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		206.756,76
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES		-56.711,73
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		142.450,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		14.742,43
4403	010103-6	BRASIL - IUM		33,78
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		3.460,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		5.701.540,97
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		438,39
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-1.216.728,90
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.081,10
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		19,76
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		46.582,25
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		449,65
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		60,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		-944,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		2.008,67
4927	00600071011-0	CEF - BOLSA ATLETA		44.950,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		10.353.401,98
6401	010102-A	BRASIL - FPM		46.560.667,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM		29.475,14
6404	010108-A	BRASIL - ITR		979.238,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		954.438,14
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		17.706,08
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		12.007.010,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		75.924.017,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		1.594.235,05
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		36.851,29
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		1.193.227,64
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		18.606.830,52
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.721.964,72
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		17.068.491,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		18.776.748,60
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		1.015.011,09
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		5.600.750,14
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		30.409,77
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		187.660,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		42.823,73
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		-5.169,00
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		9.926.003,54
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		429,39
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		9.665,90
6927	1300096816-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA CONSECO		42.337,13
<b>SUB TOTAL</b>				<b>227.635.147,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.138,78
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.138,78</b>



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33
			-----
SUB TOTAL			1.396.657,33
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.901.683,55
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55
			-----
SUB TOTAL			10.199.616,10
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.143,34
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.300.576,58
			-----
SUB TOTAL			14.303.719,92
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-8.693,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.669.186,64
			-----
SUB TOTAL			7.660.493,64
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.959,60
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.456.014,28
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75
			-----
SUB TOTAL			1.503.810,38
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.</b>			
4459	239-9	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00
			-----
SUB TOTAL			-1.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	413,70
			-----
SUB TOTAL			413,70
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.416,77
			-----
SUB TOTAL			14.416,77
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02
			-----
SUB TOTAL			8.119,02
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	708.487,66
			-----
SUB TOTAL			708.487,66
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24
			-----
SUB TOTAL			450.325,24
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	78.795,16
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.750.188,98
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.992.991,49
			-----
SUB TOTAL			5.821.975,63
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37
			-----
SUB TOTAL			58.419,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	89.173,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62
		SUB TOTAL	572.253,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	2.244,98
		SUB TOTAL	2.244,98
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	17.880,00
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	9.785,32
		SUB TOTAL	27.665,32
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3.744,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-3.723,96
		SUB TOTAL	20,04
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8.960,82
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.822,75
		SUB TOTAL	26.783,57
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.004,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.955,32
		SUB TOTAL	48,68
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	486.833,71
		SUB TOTAL	486.833,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34
		SUB TOTAL	531,34
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	5,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	91.789,27
		SUB TOTAL	91.794,67
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	575.898,29
		SUB TOTAL	575.898,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.676.819,71
		SUB TOTAL	31.676.832,86
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95
		SUB TOTAL	5.161,95
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96
		SUB TOTAL	7.597,96
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	921,15
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	347.786,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/05/2017 16:19:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			348.707,46
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	902,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.765.072,22
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-1.765.000,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	666.315,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	31.711,03
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.770.422,40
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.422,26
			-----
			SUB TOTAL
			2.506.845,93
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.966.801,19
			-----
			SUB TOTAL
			1.966.801,19
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-37,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.596.716,69
			-----
			SUB TOTAL
			1.596.679,29
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26
			-----
			SUB TOTAL
			13.302,26
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	-1.113,35
			-----
			SUB TOTAL
			-1.113,35
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,01
			-----
			SUB TOTAL
			0,01
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	111.480,13
			-----
			SUB TOTAL
			111.480,13
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			-----
			SUB TOTAL
			66,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			-----
			SUB TOTAL
			73,41
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b>			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48
			-----
			SUB TOTAL
			2.655.215,48
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.754.328,43
			-----
			SUB TOTAL
			2.754.328,43
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	17.070,78
			-----
			SUB TOTAL
			17.070,78
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	561.526,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.966.749,19
			-----
			SUB TOTAL
			5.528.275,63
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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

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

Data: 23/05/2017 16:19:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43
		<b>SUB TOTAL</b>	1.463,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.170,94
		<b>SUB TOTAL</b>	2.170,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	5.624,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	112.757,53
		<b>SUB TOTAL</b>	118.381,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.919.168,63
		<b>SUB TOTAL</b>	11.919.168,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84
		<b>SUB TOTAL</b>	30.013,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91
		<b>SUB TOTAL</b>	117.510,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.102.851,56
		<b>SUB TOTAL</b>	2.102.851,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41
		<b>SUB TOTAL</b>	5.246.465,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-5.090,05
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	236.203,02
		<b>SUB TOTAL</b>	231.112,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	660.382,76
		<b>SUB TOTAL</b>	660.382,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-2.102,11
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	133.256,10
		<b>SUB TOTAL</b>	131.153,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39
		<b>SUB TOTAL</b>	419.515,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-302,84
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	457.878,08
		<b>SUB TOTAL</b>	457.575,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55
		<b>SUB TOTAL</b>	240.993,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35
		<b>SUB TOTAL</b>	502,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/05/2017 16:19:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 16/05/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89
SUB TOTAL			30.914,89
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80
SUB TOTAL			331.520,80
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72
SUB TOTAL			8.262,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.787,21
SUB TOTAL			1.787,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06
SUB TOTAL			26.729,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-5.701.538,77
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	121.405,86
SUB TOTAL			-5.580.132,91
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53
SUB TOTAL			125.821,53
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	125.758,61
SUB TOTAL			125.808,61
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	405.372,90
SUB TOTAL			405.422,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-189,90
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	220.485,28
SUB TOTAL			220.295,38
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14
SUB TOTAL			198.097,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	49.386,40
SUB TOTAL			49.436,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.900,85
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.190,79
SUB TOTAL			808.289,94
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11
SUB TOTAL			30.342,11



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	31.105,54
SUB TOTAL			31.105,54
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	197.191,16
SUB TOTAL			197.191,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	184,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	139.361,19
SUB TOTAL			139.545,99
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	123,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	436.923,12
SUB TOTAL			437.046,32
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17
SUB TOTAL			12.791,17
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42
SUB TOTAL			24.410,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59
SUB TOTAL			118.130,59
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38
SUB TOTAL			382,38
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83
SUB TOTAL			14.941,83
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	5.128,39
SUB TOTAL			5.128,39
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	148.439,37
SUB TOTAL			148.439,37
TOTAL GERAL			356.788.843,05

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL