



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	14.177.103,50
SUB TOTAL			14.177.103,50
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.328,37
SUB TOTAL			12.328,37
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.337,26
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	429.463,91
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.315,68
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.706.950,61
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	671.267,48
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.685,98
SUB TOTAL			6.576.020,92
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	104.494,75
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	209,26
SUB TOTAL			104.704,01
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	379.980,07
SUB TOTAL			380.148,07
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	80.002,45
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.886.932,00
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	10.439,57
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	1.667.511,12
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.225.299,20
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.778,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.838,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR	67,09
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.393,97
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	9,40
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	114,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-117.812,25
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.534,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.095,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	957,60
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	14.698.961,74
6401	010102-A	BRASIL - FPM	21.805.947,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.968,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.637.467,19
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.395,63
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.167,59
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.721.939,94
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	83.640.982,92
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.106.959,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	47.482,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.052.463,56
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.369.314,07
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.865.316,48
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	468,77
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.197.866,18
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.166.106,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.293.029,18
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	31.385,26
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.124,52
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	44.194,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.391.763,60
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	66.589,39
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.355,15
SUB TOTAL			241.740.858,97
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55
SUB TOTAL			210.023,55
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.206.996,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/11/2017 15:16:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			1.206.996,05
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599,70
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	3.447.230,31
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.343.983,57
SUB TOTAL			11.791.813,58
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.077.261,25
SUB TOTAL			13.077.261,25
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.128,93
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.098.188,97
SUB TOTAL			4.094.060,04
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.093,80
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.344.508,77
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.148,55
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	184.021,56
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.979,51
SUB TOTAL			2.542.564,59
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	329.442,14
SUB TOTAL			329.442,14
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.545,14
SUB TOTAL			13.545,14
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.212.935,25
SUB TOTAL			1.212.935,25
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.624,96
SUB TOTAL			520.624,96
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.985.858,98
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.810.353,52
SUB TOTAL			5.796.212,50
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.997,57
SUB TOTAL			56.006,37
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.892,19
SUB TOTAL			37.892,19
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4571	54788-3	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	126,00
SUB TOTAL			154,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 29/11/2017 15:16:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	4.919,59

SUB TOTAL			4.919,59
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	37,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	3,39

SUB TOTAL			40,99
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	84,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31.803,25

SUB TOTAL			31.887,85
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,92

SUB TOTAL			80,32
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	475.043,92

SUB TOTAL			475.043,92
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	542,36

SUB TOTAL			542,36
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	99.806,30

SUB TOTAL			99.806,30
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	538.219,05

SUB TOTAL			538.219,05
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%	33.837.001,48

SUB TOTAL			33.837.020,38
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	10.909,08

SUB TOTAL			10.909,08
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.816,25
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	189.362,86

SUB TOTAL			191.179,11
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.630,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	665,55
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	747.190,40
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.046.643,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.802.570,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.203,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/11/2017 15:16:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	3.636.904,04
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.954.387,70
		SUB TOTAL	----- 1.954.387,70
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	12,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.225.678,68
		SUB TOTAL	----- 1.225.691,28
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.527,01
		SUB TOTAL	----- 12.527,01
		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	157.392,12
		SUB TOTAL	----- 157.392,12
		Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,05
		SUB TOTAL	----- 0,05
		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	138.877,06
		SUB TOTAL	----- 138.877,06
		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	2.965.219,94
		SUB TOTAL	----- 2.965.219,94
		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	2.179.307,07
		SUB TOTAL	----- 2.179.307,07
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	49.810,86
		SUB TOTAL	----- 49.810,86
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	995.962,10
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.195.719,07
		SUB TOTAL	----- 6.191.681,17
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	133,13
		SUB TOTAL	----- 133,13
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	251,69
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	0,56
		SUB TOTAL	----- 252,25
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/11/2017 15:16:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/11/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.407.438,50
		SUB TOTAL	11.407.438,50
Destinação de Recurso:	05.220.0007 - EF - PNATE		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.375,81
		SUB TOTAL	43.375,81
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	119.964,60
		SUB TOTAL	119.964,60
Destinação de Recurso:	05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB		
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	834.586,01
		SUB TOTAL	834.586,01
Destinação de Recurso:	05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.210.346,27
		SUB TOTAL	5.210.346,27
Destinação de Recurso:	05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.		
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	213.031,90
		SUB TOTAL	213.031,90
Destinação de Recurso:	05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR		
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	511.925,96
		SUB TOTAL	511.925,96
Destinação de Recurso:	05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.488,88
		SUB TOTAL	15.488,88
Destinação de Recurso:	05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	953.730,89
		SUB TOTAL	953.730,89
Destinação de Recurso:	05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	252.827,96
		SUB TOTAL	252.827,96
Destinação de Recurso:	05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.992,76
		SUB TOTAL	123.992,76
Destinação de Recurso:	05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS		
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.511,46
		SUB TOTAL	30.511,46
Destinação de Recurso:	05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR		
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.258,38
		SUB TOTAL	53.258,38
Destinação de Recurso:	05.300.0052 - FNS - AIDS		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	241.600,20
		SUB TOTAL	241.600,20
Destinação de Recurso:	05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS		
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75
		SUB TOTAL	6.244,75
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	1.824,46
		SUB TOTAL	1.824,46
		Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.287,12
		SUB TOTAL	27.287,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	123.940,88
		SUB TOTAL	123.940,88
		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	421.158,38
		SUB TOTAL	421.158,38
		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	471,21
		SUB TOTAL	497,16
		Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.104,87
		SUB TOTAL	105.104,87
		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	31.121,18
		SUB TOTAL	31.129,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	664.304,89
		SUB TOTAL	664.304,89
		Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.683,65
		SUB TOTAL	11.683,65
		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	120.497,04
		SUB TOTAL	120.497,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	7.455,02
		SUB TOTAL	7.511,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	264.334,43
		SUB TOTAL	264.353,23
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	104.787,14
		SUB TOTAL	104.805,94
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	159,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	295.643,77
		SUB TOTAL	295.803,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.124,57



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	13.124,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.256,79
		SUB TOTAL	----- 32.256,79
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	189,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.854,87
		SUB TOTAL	----- 64.044,47
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	392,35
		SUB TOTAL	----- 392,35
		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	170.270,92
		SUB TOTAL	----- 170.270,92
		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	155.037,12
		SUB TOTAL	----- 155.037,12
		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	=====
			380.261.411,87

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL