



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	245.040,78
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	4.417.882,04
SUB TOTAL			4.662.922,82
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90
SUB TOTAL			11.720,90
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4924	00601000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.333.220,12
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	622.657,18
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74
SUB TOTAL			6.063.858,58
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	8.571,33
SUB TOTAL			8.571,33
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	24.328,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	650,19
4	-	TESOURARIA 4	-23.109,97
5	-	TESOURARIA 5	337,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	40.881,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	362.979,51
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	294.513,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-6.040,65
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.378,87
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	111.435,31
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-6.292,85
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	231,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	4.290,95
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	234,80
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	965,95
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-2.041,81
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.727,70
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	10.253,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	22.414.637,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	30.715.498,11
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17.561,73
6404	010108-A	BRASIL - ITR	939.548,36
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.863.913,84
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	78.232.874,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.554.629,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	30.276,16
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.930.056,71
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	18.840.473,26
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	66.896,90
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	3.288.119,06
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	556.841,55
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	473.877,73
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.466.520,64
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.629,87
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	180.803,31
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.791,92
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.744,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.530.055,60
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	5.941.806,21
SUB TOTAL			197.690.018,50
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/01/2017 13:22:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 879,59
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.632.411,65
			SUB TOTAL 1.632.411,65
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.000.000,00
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.482.254,80
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	304.709,19
			SUB TOTAL 8.786.963,99
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-3.102,41
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.812.470,64
			SUB TOTAL 4.809.368,23
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.074.607,67
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	16.901.292,20
			SUB TOTAL 12.826.684,53
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.195,60
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	06000000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.061.420,29
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51
6906	0600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69
			SUB TOTAL 1.100.315,17
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	55.894,61
			SUB TOTAL 55.894,61
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	124.219,56
			SUB TOTAL 124.219,56
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.063,63
			SUB TOTAL 14.063,63
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49
			SUB TOTAL 7.925,49
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91
			SUB TOTAL 4.221,91
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	451.340,14
			SUB TOTAL 451.340,14
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.449.440,57
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	44.975,63
			SUB TOTAL 4.494.466,20
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/01/2017 13:22:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 6.405,02
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66
			----- SUB TOTAL 74.016,66
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	-20.160,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	406.639,22
			----- SUB TOTAL 386.479,22
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	100.800,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	106.086,90
			----- SUB TOTAL 206.886,90
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	20.160,00
			----- SUB TOTAL 20.160,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	68,80
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	79,69
			----- SUB TOTAL 148,49
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	180,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	6.384,82
			----- SUB TOTAL 6.565,42
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.388,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	665,30
			----- SUB TOTAL 10.053,90
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	458.005,24
			----- SUB TOTAL 458.055,24
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01
			----- SUB TOTAL 521,01
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	54,05
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	65.335,77
			----- SUB TOTAL 65.389,82
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	833.890,24
			----- SUB TOTAL 833.940,24
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,23
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.161.236,33
			----- SUB TOTAL 29.161.292,56
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76
			----- SUB TOTAL 21.271,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 19/01/2017 13:22:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99
SUB TOTAL			7.435,99
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	205,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	229.974,19
SUB TOTAL			230.179,49
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	210,56
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-10.285,97
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	384.532,00
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	868.724,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	935.489,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.570,35
SUB TOTAL			2.215.340,84
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.840.847,21
SUB TOTAL			1.840.897,21
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-1.613,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.641.909,56
SUB TOTAL			1.640.295,86
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.967,90
SUB TOTAL			13.017,90
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNIDIAI 35089399/11	817.510,58
SUB TOTAL			817.510,58
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	476.133,84
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	27.120,50
SUB TOTAL			503.254,34
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	2.581.646,69
SUB TOTAL			2.581.646,69
Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.790.433,23
SUB TOTAL			2.790.433,23
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	22.516,78
SUB TOTAL			22.516,78



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	182.787,65
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.780.067,21

SUB TOTAL			4.962.904,86
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14

SUB TOTAL			3.653,14
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.117,77

SUB TOTAL			2.117,77
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3.784,02
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	270.410,52

SUB TOTAL			274.194,54
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-499.950,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.008.249,58

SUB TOTAL			6.508.299,58
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36

SUB TOTAL			8.309,36
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85

SUB TOTAL			120.927,85
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-25.550,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	506.901,14

SUB TOTAL			481.351,14
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.055.981,82
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.509.444,44

SUB TOTAL			4.453.462,62
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	66.362,50
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	197.089,13

SUB TOTAL			263.451,63
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	30.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	847.619,38

SUB TOTAL			877.669,38
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	125.897,28
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	372.218,72

SUB TOTAL			498.116,00
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-125.632,66
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.805,97

SUB TOTAL			253.173,31
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/01/2017 13:22:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	88.727,60
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	824.366,38
SUB TOTAL			913.093,98
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	179.700,45
SUB TOTAL			179.750,45
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92
SUB TOTAL			30.497,92
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.255,61
SUB TOTAL			41.305,61
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	62.655,06
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	365.412,63
SUB TOTAL			428.067,69
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05
SUB TOTAL			8.121,05
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.699,94
SUB TOTAL			1.749,94
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	25.272,79
SUB TOTAL			69.297,99
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.135,51
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	118.025,95
SUB TOTAL			680.161,46
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75
SUB TOTAL			123.121,75
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	123.060,18
SUB TOTAL			123.110,18
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	392.028,11
SUB TOTAL			392.078,11
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	174.913,21
SUB TOTAL			174.963,21
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-31.950,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	225.716,32
SUB TOTAL			193.766,32
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	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	55.684,68
SUB TOTAL			55.734,68
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	29.194,67
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.199,46
SUB TOTAL			1.002.394,13
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	166.716,66
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.128,15
SUB TOTAL			175.844,81
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-111.435,31
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	166.101,76
SUB TOTAL			54.666,45
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	115.372,67
SUB TOTAL			115.372,67
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	156.528,30
SUB TOTAL			156.536,90
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	361,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	494.295,64
SUB TOTAL			494.656,84
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86
SUB TOTAL			12.477,86
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98
SUB TOTAL			28.923,98
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98
SUB TOTAL			117.645,98
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02
SUB TOTAL			373,02
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	2.616,31
SUB TOTAL			2.616,31
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	143.179,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 19/01/2017 13:22:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	143.179,27
		TOTAL GERAL	=====
			311.101.783,75

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL