



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)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	5.527.097,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.527.147,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.806,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
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	254.437,97
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.380.517,09
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	628.898,84
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.127.581,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	18.263,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.263,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	928,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	584,38
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	1.942,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	74.648,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	356.965,49
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	377.752,95
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.969,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	0,60
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.455,27
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	239,85
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	194,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	621,85
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	201,05
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.486,40
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	51,35
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	22.236.989,57
6401	010102-A	BRASIL - FPM	35.120.684,63
6403	010103-A	BRASIL - IUM	20.121,89
6404	010108-A	BRASIL - ITR	949.747,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.662.168,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77.640.967,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.568.462,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.518,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	5.444.052,21
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.848.576,13
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	440.850,18
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.730.885,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.641.681,30
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	542.049,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.926.006,99
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.852,00
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.089,33
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.869,15
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.633.842,01
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	5.993.428,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>203.286.547,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.113,59</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.	1.741.317,56
			-----
SUB TOTAL			1.741.317,56
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.566.741,89
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64
			-----
SUB TOTAL			8.948.601,53
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-6.942,95
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.385.945,89
			-----
SUB TOTAL			4.379.002,94
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	98,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.930.529,04
			-----
SUB TOTAL			9.930.627,54
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.500,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	38.003,72
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.779,79
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.939,46
			-----
SUB TOTAL			90.899,71
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
4551	0130207-8	BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82
			-----
SUB TOTAL			56.398,82
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	125.511,82
			-----
SUB TOTAL			125.511,82
<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	164,87
			-----
SUB TOTAL			164,87
<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	14.166,13
			-----
SUB TOTAL			14.166,13
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87
			-----
SUB TOTAL			7.977,87
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	14.934.331,54
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	45.266,81
			-----
SUB TOTAL			14.979.648,35
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70
			-----
SUB TOTAL			6.451,70
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08
			-----
SUB TOTAL			74.556,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 21/02/2017 08:52:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35
			-----
SUB TOTAL			431.838,35
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	20.160,00
			-----
SUB TOTAL			20.160,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	136,76
			-----
SUB TOTAL			153,96
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.779,61
			-----
SUB TOTAL			13.788,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	784,64
			-----
SUB TOTAL			819,04
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.666,16
			-----
SUB TOTAL			465.711,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06
			-----
SUB TOTAL			524,06
<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	-464,91
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	76.499,90
			-----
SUB TOTAL			76.034,99
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	841.764,81
			-----
SUB TOTAL			841.814,81
<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%	110,35
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.075.394,30
			-----
SUB TOTAL			30.075.504,65
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12
			-----
SUB TOTAL			21.409,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80
			-----
SUB TOTAL			7.483,80
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/02/2017 08:52:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	11.661,51
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	269.492,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>281.153,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	217,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	471.405,36
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	878.470,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.183.695,47
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.807,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.570.746,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.512,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.911.994,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.915.506,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.622,25
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.504.740,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.506.362,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.101,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	823.119,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>823.119,40</b>
<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	506.530,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>506.530,97</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>66,79</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>73,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M</b>			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.602.886,17</b>
<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	2.731.751,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.731.751,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	20.928,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.928,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	184.119,79
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.832.361,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.016.531,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

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

Data: 21/02/2017 08:52:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77
			-----
SUB TOTAL			3.679,77
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.133,20
			-----
SUB TOTAL			2.133,20
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	3.784,02
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	273.223,59
			-----
SUB TOTAL			277.007,61
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.691.059,53
			-----
SUB TOTAL			6.691.109,53
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92
			-----
SUB TOTAL			8.369,92
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42
			-----
SUB TOTAL			121.710,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.166.481,93
			-----
SUB TOTAL			1.166.531,93
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.250,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.340.494,03
			-----
SUB TOTAL			6.364.744,03
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	237.647,17
			-----
SUB TOTAL			237.697,17
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	864.951,32
			-----
SUB TOTAL			865.001,32
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	385.359,44
			-----
SUB TOTAL			385.409,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	315.918,04
			-----
SUB TOTAL			315.968,04
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	913.819,32
			-----
SUB TOTAL			913.869,32
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	222.173,34
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/02/2017 08:52:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	222.223,34
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	
			<b>SUB TOTAL</b>	30.695,04
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.349,05	
			<b>SUB TOTAL</b>	28.399,05
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	
			<b>SUB TOTAL</b>	335.394,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	
			<b>SUB TOTAL</b>	8.173,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>				
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.710,94	
			<b>SUB TOTAL</b>	1.760,94
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	
			<b>SUB TOTAL</b>	69.732,66
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>				
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,01	
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	118.790,06	
			<b>SUB TOTAL</b>	118.840,07
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	
			<b>SUB TOTAL</b>	123.918,85
<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)	123.856,88	
			<b>SUB TOTAL</b>	123.906,88
<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	395.805,13	
			<b>SUB TOTAL</b>	395.855,13
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>				
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,50	
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101.326,76	
			<b>SUB TOTAL</b>	101.377,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>				
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	
			<b>SUB TOTAL</b>	195.010,51
<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	56.045,19	
			<b>SUB TOTAL</b>	56.095,19



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	929.704,77
SUB TOTAL			929.754,77
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19
SUB TOTAL			176.698,19
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.796,08
SUB TOTAL			6.847,68
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	130.264,39
SUB TOTAL			130.273,19
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	153.047,14
SUB TOTAL			153.064,34
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	303,78
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	487.140,57
SUB TOTAL			487.444,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79
SUB TOTAL			12.568,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77
SUB TOTAL			29.134,77
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45
SUB TOTAL			118.500,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02
SUB TOTAL			373,02
<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	110.858,66
SUB TOTAL			110.858,66
<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	143.179,27
SUB TOTAL			143.179,27
TOTAL GERAL			326.957.925,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/02/2017 08:52:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL