

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	-629.560,43
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	6.923.617,21
SUB TOTAL			6.294.056,78
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25
SUB TOTAL			11.874,25
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	254.437,97
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.420.016,40
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	634.125,22
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80
SUB TOTAL			6.179.210,98
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	32.378,06
SUB TOTAL			32.378,06
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	928,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	514,09
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	832,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	724.729,31
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	518.135,77
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	20.824,31
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	560.287,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	329,43
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	91.746,09
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,52
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-33.660,14
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-732,79
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	228,18
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	27.099,14
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	110.400.310,55
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	422,34
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	427,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	790.854,13
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	368,80
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.574,28
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	5.248,86
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.968.332,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	40.663.563,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	24.106,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	956.890,19
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.159.815,64
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86.069.064,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.579.335,78
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.418,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.716.578,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	-85.114.194,08
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	817.777,05
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.606.837,27
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.519.937,98
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	643.783,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	769.404,93
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUIANAZE	30.075,28
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.354,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.723.876,30
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	-7.607,63
SUB TOTAL			215.333.917,10
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12
SUB TOTAL			2.117,12
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35
SUB TOTAL			1.755.520,35
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.638.254,31
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10
SUB TOTAL			9.349.502,41
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-264.482,03
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	97.063,22
SUB TOTAL			-167.418,81
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	276.296,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.848.987,33
SUB TOTAL			5.125.283,33
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,60
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.411.184,62
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52
SUB TOTAL			2.458.835,37
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.247,64
SUB TOTAL			14.247,64
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87
SUB TOTAL			7.977,87
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	8.000.050,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-16.065.711,65
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.537,96
SUB TOTAL			12.038.876,31
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.488,83
SUB TOTAL			6.488,83
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09
SUB TOTAL			74.985,09
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	620.797,99
SUB TOTAL			620.797,99
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	208.276,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	208.276,89
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67
		SUB TOTAL	22,67
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,60
		SUB TOTAL	8,60
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54
		SUB TOTAL	50,54
		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	472.608,90
		SUB TOTAL	472.658,90
		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	476,47
		SUB TOTAL	526,47
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	269,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	87.557,30
		SUB TOTAL	87.827,10
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	848.315,36
		SUB TOTAL	848.365,36
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	116,25
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.908.361,97
		SUB TOTAL	30.908.478,22
		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	21.359,12
		SUB TOTAL	21.409,12
		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	7.471,51
		SUB TOTAL	7.521,51
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	12.001,71
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	352.228,63
		SUB TOTAL	364.230,34
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2.658,63
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	166,55
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	519.132,93
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	717.892,20
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.351.304,44
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.993,79
		SUB TOTAL	2.628.248,54
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 21.09.2017

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	350,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.960.030,22
SUB TOTAL			1.960.380,22
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	3.238,50
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.527.881,64
SUB TOTAL			1.531.120,14
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.118,06
SUB TOTAL			13.168,06
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	828.909,31
SUB TOTAL			828.909,31
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	510.049,47
SUB TOTAL			510.049,47
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-FORTALECIMENTO G.M			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17
SUB TOTAL			2.602.886,17
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	2.750.412,67
SUB TOTAL			2.750.412,67
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	20.928,32
SUB TOTAL			20.928,32
Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	71.252,05
SUB TOTAL			71.252,05
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	68.334,20
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.876.539,91
SUB TOTAL			4.944.924,11
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27
SUB TOTAL			1.446,27
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.145,47
SUB TOTAL			2.145,47
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	4.508,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	120.631,12

SUB TOTAL			125.139,12
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.587.381,71

SUB TOTAL			8.587.431,71
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.260,78

SUB TOTAL			12.260,78
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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46

SUB TOTAL			122.327,46
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.819.983,09

SUB TOTAL			1.820.033,09
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.699.728,31

SUB TOTAL			3.699.778,31
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	292.898,38

SUB TOTAL			292.948,38
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	877.323,20

SUB TOTAL			877.373,20
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	502.441,94

SUB TOTAL			502.491,94
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02

SUB TOTAL			171.678,02
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.018.449,43

SUB TOTAL			1.018.499,43
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	271.175,57

SUB TOTAL			271.225,57
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	30.800,47

SUB TOTAL			30.850,47
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	30.710,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 21.029.9999/1

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				30.760,45
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		374.931,51

SUB TOTAL				374.981,51
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		8.123,30

SUB TOTAL				8.173,30
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		1.719,62

SUB TOTAL				1.769,62
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA				
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		70.036,07

SUB TOTAL				70.086,07
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA				
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		119.551,57

SUB TOTAL				119.601,57
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		124.547,34

SUB TOTAL				124.547,34
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)		124.485,07

SUB TOTAL				124.535,07
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		398.954,17

SUB TOTAL				399.004,17
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO				
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		-2.402,85
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		580.194,61

SUB TOTAL				577.791,76
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA				
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA		50,00
6908	00600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA		195.949,33

SUB TOTAL				195.999,33
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	00600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE		49.279,44

SUB TOTAL				49.329,44
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA				
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA		50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		1.020.394,00

SUB TOTAL				1.020.444,00
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC				
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC		50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC		177.544,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 15/03/2017 09:21:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/03/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			177.594,12
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.906,24

			SUB TOTAL
			6.906,24
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	147.481,24

			SUB TOTAL
			147.490,04
		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	153.945,04

			SUB TOTAL
			153.953,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	277,78
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	484.107,97

			SUB TOTAL
			484.385,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12

			SUB TOTAL
			12.641,12
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42

			SUB TOTAL
			29.302,42
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33

			SUB TOTAL
			119.182,33
		Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19

			SUB TOTAL
			375,19
		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	514,48

			SUB TOTAL
			514,48
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	145.868,09

			SUB TOTAL
			145.868,09
			=====
		TOTAL GERAL	331.846.253,75

