

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 29/12/2016 10:02:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(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)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	4.375.166,44
SUB TOTAL			4.375.216,44
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63
SUB TOTAL			11.631,63
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	251.087,36
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.286.333,81
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	616.356,07
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69
SUB TOTAL			6.000.328,67
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	8.536,70
SUB TOTAL			8.536,70
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	1.386,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR	689,61
4	-	TESOURARIA 4	-476,00
5	-	TESOURARIA 5	476,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	23.187,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.190,02
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	85.614,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.101,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.881,15
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	535,00
4403	010103-6	BRASIL - IUM	45,78
4404	010108-7	BRASIL - ITR	32,08
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.378,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	9.234,60
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-1.104,14
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	-2.881,09
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	225.150,66
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.478,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.651,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	818,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.742,96
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	9.668,64
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	94,55
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	87.848,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	21.741.930,73
6401	010102-A	BRASIL - FPM	26.051.811,52
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	52.965,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17.454,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	930.456,19
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.600.517,76
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	69.829.481,29
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.475.700,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.867,91
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.702.003,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	24.718.848,80
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	5.111,47
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	3.169.634,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	284.442,06
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	187.181,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.261.424,12
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.450,81
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	41.509,03
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.612,15
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.362.534,90
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	3.643.939,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 29/12/2016 10:02:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			185.082.308,69
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-879,59
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.610.947,19
			SUB TOTAL
			1.610.947,19
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.459.968,93
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75
			SUB TOTAL
			2.708.907,68
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.542,51
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.020.248,26
			SUB TOTAL
			5.021.790,77
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-16.252,05
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.226.808,73
			SUB TOTAL
			15.210.556,68
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	868,60
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	1.044.486,12
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41
			SUB TOTAL
			1.094.124,80
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98
			SUB TOTAL
			55.374,98
Destinação de Recurso: 02.100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.			
4459	239-9	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-365,31
			SUB TOTAL
			-365,31
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	122.898,12
			SUB TOTAL
			122.898,12
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	13.956,52
			SUB TOTAL
			13.956,52
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	457.389,96
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-3.017,17
			SUB TOTAL
			454.372,79
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44
			SUB TOTAL
			78,44
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-5.416,99
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	37.113,47
			SUB TOTAL
			31.746,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/12/2016 10:02:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24
SUB TOTAL			6.356,24
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45
SUB TOTAL			73.654,45
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86
SUB TOTAL			210.854,86
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	105.277,89
SUB TOTAL			206.077,89
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	75,76
SUB TOTAL			144,56
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-46,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	6.506,30
SUB TOTAL			6.459,90
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68
SUB TOTAL			1.672,28
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	248,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.505,70
SUB TOTAL			452.753,70
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	467,83
SUB TOTAL			517,83
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	182,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	64.454,72
SUB TOTAL			64.637,02
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	825.907,31
SUB TOTAL			825.957,31
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	72,95
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.831.678,16
SUB TOTAL			28.831.751,11
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	21.077,84
SUB TOTAL			21.127,84
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91
SUB TOTAL			7.385,91
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	432,05
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	211.166,86
SUB TOTAL			211.598,91
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-80.250,77
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	907.944,10
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	844.855,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.322,43
SUB TOTAL			1.708.971,71
Destinação de Recurso: 03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET			
4570	0135119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	10.328,00
6570	0135119-A	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	343.566,78
SUB TOTAL			353.894,78
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.817.218,07
SUB TOTAL			1.817.268,07
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	56,75
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.235.549,15
SUB TOTAL			1.235.605,90
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99
SUB TOTAL			12.929,99
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	812.012,37
SUB TOTAL			812.012,37
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	26.374,19
SUB TOTAL			502.508,03
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: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE			
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	7.800,03
SUB TOTAL			7.800,03
Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	-22.066,59
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	40.286,63
SUB TOTAL			18.220,04
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	-31.877,33
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	178.789,43
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.727.575,83

SUB TOTAL			4.874.537,93
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.618,33

SUB TOTAL			3.618,33
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.101,64

SUB TOTAL			2.101,64
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	267.393,33

SUB TOTAL			271.177,35
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.773.438,70

SUB TOTAL			6.773.488,70
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07

SUB TOTAL			8.112,07
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	120.046,45

SUB TOTAL			120.096,45
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	244.283,47

SUB TOTAL			244.333,47
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	5.727.154,03

SUB TOTAL			5.727.204,03
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	196.056,82

SUB TOTAL			196.106,82
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	838.413,80

SUB TOTAL			838.463,80
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	415.267,96

SUB TOTAL			415.317,96
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	149.150,74

SUB TOTAL			149.200,74
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6823	0060000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	834.200,01

SUB TOTAL			834.250,01
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	126.311,87

SUB TOTAL			126.361,87
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	30.331,96

SUB TOTAL			30.381,96
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-3.194,96
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.743,05

SUB TOTAL			28.548,09
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	389.793,87

SUB TOTAL			389.843,87
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32

SUB TOTAL			8.066,32
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	1.688,41

SUB TOTAL			1.738,41
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	68.737,39

SUB TOTAL			68.787,39
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	116.700,27

SUB TOTAL			116.750,27
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38

SUB TOTAL			-0,38
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99

SUB TOTAL			122.286,99
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)	122.225,84

SUB TOTAL			122.275,84
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	388.204,58

SUB TOTAL			388.254,58
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	184.108,84



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	184.158,84
Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92
		SUB TOTAL	192.452,92
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	55.307,14
		SUB TOTAL	55.357,14
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	970.125,40
		SUB TOTAL	970.175,40
Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26
		SUB TOTAL	9.116,26
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-18.000,00
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	54.543,83
		SUB TOTAL	36.543,83
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	114.694,60
		SUB TOTAL	114.694,60
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	58.249,37
		SUB TOTAL	58.257,97
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	726,51
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	169.750,00
		SUB TOTAL	170.476,51
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.381,42
		SUB TOTAL	12.381,42
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.825,62
		SUB TOTAL	26.825,62
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.459,50
		SUB TOTAL	34.459,50
Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17
		SUB TOTAL	370,17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/12/2016 10:02:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/12/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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	141.656,13
			SUB TOTAL
			141.656,13
			TOTAL GERAL
			283.078.501,16

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO