



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 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)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	5.527.097,51
SUB TOTAL			5.527.147,51
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32
SUB TOTAL			11.806,32
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	404.116,74
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.380.157,09
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	628.898,84
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16
SUB TOTAL			6.127.221,30
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	18.263,36
SUB TOTAL			18.263,36
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	928,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	566,70
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	1.407,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	62.670,73
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.569.911,03
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	2.431.431,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	62,91
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	1.510,85
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
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	2.129,14
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	350,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	413,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	22.221.055,27
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	19.523.596,52
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	81.676.348,67
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.568.462,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	31.518,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	5.349.959,78
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.456.342,16
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	407.322,38
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.669.523,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.217.930,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	531.135,52
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.409.695,46
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.830,38
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.432,51
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	9.541.250,77
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	5.993.378,43
SUB TOTAL			225.792.415,22
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59
SUB TOTAL			2.113,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56
SUB TOTAL			1.741.317,56
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
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
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	57,05
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.461.371,05
SUB TOTAL			3.461.428,10
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	98,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.167.292,11
SUB TOTAL			10.167.390,61
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	106,40
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	71.088,90
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			120.591,29
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
4551	0130207-8	BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82
SUB TOTAL			56.398,82
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	125.511,82
SUB TOTAL			125.511,82
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	164,87
SUB TOTAL			164,87
Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL			
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.166,13
SUB TOTAL			14.166,13
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: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
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
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70
SUB TOTAL			6.451,70
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08
SUB TOTAL			74.556,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35

SUB TOTAL			431.838,35
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	86,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	62,49

SUB TOTAL			148,49
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	189,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.599,01

SUB TOTAL			13.788,21
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	644,58

SUB TOTAL			816,58
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	658,08
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.458,16

SUB TOTAL			466.116,24
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	474,06

SUB TOTAL			524,06
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	214,15
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	74.404,58

SUB TOTAL			74.618,73
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	841.764,81

SUB TOTAL			841.814,81
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	97,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.792.830,61

SUB TOTAL			29.792.927,81
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	7.433,80

SUB TOTAL			7.483,80
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	11.796,63
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	257.724,84
SUB TOTAL			269.521,47
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
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	460.811,75
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	878.470,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.149.539,26
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.807,14
SUB TOTAL			2.525.779,01
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.906.105,49
SUB TOTAL			1.906.155,49
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	59,95
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.505.994,60
SUB TOTAL			1.506.054,55
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86
SUB TOTAL			13.101,86
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	823.119,40
SUB TOTAL			823.119,40
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	506.530,97
SUB TOTAL			506.530,97
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	2.731.048,69
SUB TOTAL			2.731.048,69
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: 05.210.0002 - 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	184.119,79
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.832.361,56
SUB TOTAL			5.016.531,35
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 21.000.0000

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.679,77
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.133,20
		SUB TOTAL	2.133,20
		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	273.223,59
		SUB TOTAL	277.007,61
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	23,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.722.666,03
		SUB TOTAL	6.722.689,03
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92
		SUB TOTAL	8.369,92
		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	121.660,42
		SUB TOTAL	121.710,42
		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	905.670,33
		SUB TOTAL	905.720,33
		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	6.139.814,17
		SUB TOTAL	6.139.864,17
		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	237.647,17
		SUB TOTAL	237.697,17
		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	864.951,32
		SUB TOTAL	865.001,32
		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	407.306,70
		SUB TOTAL	407.356,70
		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	315.918,04
		SUB TOTAL	315.968,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	914.460,78
		SUB TOTAL	914.510,78
		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	169.863,83
		SUB TOTAL	169.913,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	30.645,04
SUB TOTAL			30.695,04
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	28.839,05
SUB TOTAL			28.889,05
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14
SUB TOTAL			335.394,14
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	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	1.710,94
SUB TOTAL			1.760,94
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	69.682,66
SUB TOTAL			69.732,66
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
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
SUB TOTAL			118.840,07
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85
SUB TOTAL			123.918,85
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)	123.856,88
SUB TOTAL			123.906,88
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	395.805,13
SUB TOTAL			395.855,13
Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	5.497,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	96.984,26
SUB TOTAL			102.481,26
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	194.960,51
SUB TOTAL			195.010,51
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	56.045,19
SUB TOTAL			56.095,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	930.006,64
SUB TOTAL			930.056,64
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	176.648,19
SUB TOTAL			176.698,19
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
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
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	130.264,39
SUB TOTAL			130.273,19
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	153.038,54
SUB TOTAL			153.064,34
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	656,18
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	488.119,83
SUB TOTAL			488.776,01
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79
SUB TOTAL			12.568,79
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77
SUB TOTAL			29.134,77
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45
SUB TOTAL			118.500,45
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 PIRAÍ-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	110.858,66
SUB TOTAL			110.858,66
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
SUB TOTAL			143.179,27
TOTAL GERAL			347.981.150,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/02/2017 09:55:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2017 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Sistema: 2017
(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL