



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)	7.039.733,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.039.783,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.955,56</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	255.728,44
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.466.882,60
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	640.287,71
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.242.223,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	32.378,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.378,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	1.340,98
3	-	FARMÁCIA POPULAR	767,16
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	164,68
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	243.904,45
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	23.082,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	28.678,22
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.554,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.323,29
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	7,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	11.091.838,35
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	80,35
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	96,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	320,00
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.261,18
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	55.940,72
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	1.742,75
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	12.092.657,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	44.359.870,39
6403	010103-A	BRASIL - IUM	24.268,83
6404	010108-A	BRASIL - ITR	966.014,56
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.417.369,17
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	84.414.033,73
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.588.596,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	35.253,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	685.916,53
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	27.932.091,77
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	1.223.207,84
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.341.155,50
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.573.263,62
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	797.104,67
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.071.720,78
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	30.075,28
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.354,35
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.833.526,71
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	9.614,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>242.170.503,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.129,63</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 13/04/2017 14:44:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.772.842,17
			-----
SUB TOTAL			1.772.842,17
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.738.286,93
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61
			-----
SUB TOTAL			9.781.127,18
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.844,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.576.971,42
			-----
SUB TOTAL			5.582.815,92
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.368.667,34
			-----
SUB TOTAL			7.368.667,34
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	30,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.033.808,56
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.153,09
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49
			-----
SUB TOTAL			2.081.670,39
<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	14.345,20
			-----
SUB TOTAL			14.345,20
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72
			-----
SUB TOTAL			8.078,72
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	488.100,95
			-----
SUB TOTAL			488.100,95
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.067,78
			-----
SUB TOTAL			452.067,78
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	7,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.861.030,86
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	7.667.573,24
			-----
SUB TOTAL			10.528.611,10
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42
			-----
SUB TOTAL			49.100,42
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53
			-----
SUB TOTAL			75.498,53
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	579.015,56
			-----
SUB TOTAL			579.015,56
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	209.584,02
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 209.584,02
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	13.203,97
			<b>SUB TOTAL</b> 13.203,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.827,97
			<b>SUB TOTAL</b> 18.827,97
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	478.477,61
			<b>SUB TOTAL</b> 478.735,61
		<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	479,28
			<b>SUB TOTAL</b> 529,28
		<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	405,95
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	89.827,30
			<b>SUB TOTAL</b> 90.233,25
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	848.012,19
			<b>SUB TOTAL</b> 848.062,19
		<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%	156,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.313.248,97
			<b>SUB TOTAL</b> 31.313.405,17
		<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	5.090,08
			<b>SUB TOTAL</b> 5.140,08
		<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	7.515,64
			<b>SUB TOTAL</b> 7.565,64
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	50,00
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	407.831,12
			<b>SUB TOTAL</b> 407.881,12
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
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	565.006,79
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	471.769,40
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.491.524,75
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	37.212,33
			<b>SUB TOTAL</b> 2.565.663,27
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.992.509,93
			<b>SUB TOTAL</b> 1.992.559,93
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/04/2017 14:44:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.560.229,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.560.279,88</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	13.195,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.245,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNIDIAI 35089399/11	402.390,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>402.390,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	12.255,41
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	110.297,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>122.552,83</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-FORTEALECIMENTO 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	2.750.412,67
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.750.412,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP. - IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	17.070,78
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	4.277,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.348,48</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	461.276,06
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.928.684,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.390.010,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.456,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.160,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.160,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	2.254,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	121.841,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>124.095,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.583.807,24
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.583.857,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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

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

Data: 13/04/2017 14:44:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.642,78
			-----
SUB TOTAL			15.642,78
<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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20
			-----
SUB TOTAL			117.008,20
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,10
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.459.106,13
			-----
SUB TOTAL			2.459.155,23
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.440.051,75
			-----
SUB TOTAL			4.440.101,75
<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	278.048,25
			-----
SUB TOTAL			278.098,25
<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	785.009,91
			-----
SUB TOTAL			785.059,91
<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	337.648,94
			-----
SUB TOTAL			337.698,94
<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	319.779,02
			-----
SUB TOTAL			319.829,02
<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	867.816,07
			-----
SUB TOTAL			867.866,07
<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	280.640,02
			-----
SUB TOTAL			280.690,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.330,94
			-----
SUB TOTAL			7.616,94
<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	42.651,21
			-----
SUB TOTAL			42.701,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17
			-----
SUB TOTAL			329.361,17
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30
SUB TOTAL			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	1.729,78
SUB TOTAL			1.779,78
<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	70.495,05
SUB TOTAL			70.545,05
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	120.836,47
SUB TOTAL			120.886,47
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03
SUB TOTAL			125.283,03
<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)	125.220,38
SUB TOTAL			125.270,38
<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	402.665,37
SUB TOTAL			402.715,37
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101,90
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	479.171,00
SUB TOTAL			479.272,90
<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	197.199,52
SUB TOTAL			197.249,52
<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	51.350,33
SUB TOTAL			51.400,33
<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	978.792,91
SUB TOTAL			978.842,91
<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	97.519,60
SUB TOTAL			97.569,60
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	54.906,24
SUB TOTAL			54.906,24
<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	0,20
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	162.662,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/04/2017 14:44:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	162.663,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4557	52035-7	FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	316,80
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	151.038,44
		SUB TOTAL	----- 151.355,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	465.216,63
		SUB TOTAL	----- 465.216,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12
		SUB TOTAL	----- 12.641,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.119,92
		SUB TOTAL	----- 27.119,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33
		SUB TOTAL	----- 119.182,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	377,90
		SUB TOTAL	----- 377,90
		<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: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>	
4862	00600000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	141.381,21
		SUB TOTAL	----- 141.381,21
		<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	82.952,15
		SUB TOTAL	----- 82.952,15
		<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	147.331,87
		SUB TOTAL	----- 147.331,87
		TOTAL GERAL	=====
			369.127.030,59

INDAIATUBA, 31 de Março de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL