Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 SISTAMFECAM

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)	6.256.308,89
		SUB TOTAL	6.256.358,89
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	4.380.517,09
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	628.898,84
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16
		SUB TOTAL	6.127.581,30
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	28.127,71
		SUB TOTAL	28.127,71
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	928,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	359,05
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	802,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	326.938,69
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.962,80
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	414.208,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	672.895,32
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.131,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.954,18
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,47
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,09
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.134.671,54
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-177,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	55.043,15
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.365,24
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	9.685,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.780,15
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	684,25
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	262,59
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.714.137,12
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.225.070,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	22.446,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	950.054,49
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	10.642.533,77
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77.979.126,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.568.040,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.232,75
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.402.172,53
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.658.563,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	757.407,25
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.284.266,88
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.033.594,58
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	603.096,31
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.529.526,87
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.852,00
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.089,33
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	5.994.348,54
		SUB TOTAL	203.828.631,12
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59
		SUB TOTAL	2.113,59
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 ROYALTIERS	2.620.375,53
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64
		SUB TOTAL	9.002.235,17
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.385.281,50
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.606.081,07
		SUB TOTAL	5.220.799,57
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	203.641,84
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.802.875,38
		SUB TOTAL	6.006.517,22
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.251,50
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	2.786.588,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.739,46
		SUB TOTAL	2.829.732,69
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**	
4512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	126.090,48
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	-578,66
		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:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90
		SUB TOTAL	449.999,90
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-14.553,45
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	20.013.479,37
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	45.266,81
		SUB TOTAL	20.044.242,73
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08
		SUB TOTAL	74.556,08
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	106.861,12
		SUB TOTAL	207.661,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5,47
		SUB TOTAL	17,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.854,39
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-66,18
		SUB TOTAL	13.788,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14
		SUB TOTAL	34,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.677,16
		SUB TOTAL	466.531,16
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	457,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	85.462,74
		SUB TOTAL	85.920,44
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%	133,95
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.136.956,25
		SUB TOTAL	30.137.090,20
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**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	12.585,51

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	302.810,42
		SUB TOTAL	315.395,93
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	805,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-135.370,38
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	501.096,45
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	921.368,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.280.895,49
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.807,14
		SUB TOTAL	2.605.702,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-170,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.951.425,98
		SUB TOTAL	1.951.255,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	7.631,65
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.515.971,95
		SUB TOTAL	1.523.603,60
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 JUNIDIAI**	
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	2.731.751,53
		SUB TOTAL	2.731.751,53
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	-71.108,30
		SUB TOTAL	-71.108,30
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	67.571,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.832.361,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.899.983,09
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77
		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	23.741,92
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	118.865,69
		SUB TOTAL	142.607,61
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-2.018.785,36
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.616.366,77
		SUB TOTAL	6.597.581,41
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	-5.702,80
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.562.107,68
		SUB TOTAL	1.556.404,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.640,09
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.048.268,74
		SUB TOTAL	6.207.908,83
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	276.270,09
		SUB TOTAL	276.320,09
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	894.737,27
		SUB TOTAL	894.787,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-298,60
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	451.666,63
		SUB TOTAL	451.368,03
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	353.513,14
		SUB TOTAL	353.563,14
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	872.989,27
		SUB TOTAL	873.039,27

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	217.786,67
		SUB TOTAL	217.836,67
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	29.561,89
		SUB TOTAL	29.611,89
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	-53.583,64
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	118.790,08
		SUB TOTAL	65.206,44
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	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	87.909,91
		SUB TOTAL	87.959,91
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	973.319,01
		SUB TOTAL	973.369,01
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	-25,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	-17.178,72
		SUB TOTAL	-17.203,92
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	147.380,57
		SUB TOTAL	147.389,37
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	153.072,94
		SUB TOTAL	153.064,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-1.978,83
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35
		SUB TOTAL	482.441,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06
		SUB TOTAL	-722,06
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	514,48
		SUB TOTAL	514,48
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	144.668,76
		SUB TOTAL	144.668,76
		TOTAL GERAL	333.382.066,23

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL