



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 1 de 7

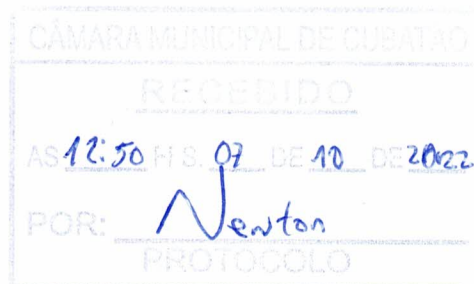
Excelentíssimo Senhor,

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
811/22	091/22	8	Newton

Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 2º quadrimestre do Exercício de 2022.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômico-Financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31.08.2022;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31.08.2022;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31.08.2022;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 31.08.2022;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 3º e 4º bimestres;
- 06 - Relatório de Gestão Fiscal;



Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação Econômica, Financeira, Orçamentária e Patrimonial da Municipalidade, que, de modo geral, refletem toda ação Administrativa desta Prefeitura.

A Execução Orçamentária está sendo efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e de acordo com as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente Relatório.

Assim sendo, passamos a análise de seus aspectos Orçamentário, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

I- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.166, de 22.12.2021, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2021, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.145.439.782,00 (Um Bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 2 de 7

A- RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2022 a 31/08/2022 foi de R\$ 1.130.463.542,11 (Um bilhão, cento e trinta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 93.640.885,24 (Noventa e três milhões, seiscentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.036.822.656,87 (Um bilhão, trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	840.492.758,92
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	51.936.000,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	15.836.523,08
FUNPREVI	122.025.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	115.149.500,00
T O T A L (R\$)	1.145.439.782,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2022 a 31/08/2022 atingiu a cifra de R\$ 616.703.177,81 (Seiscentos e dezesseis milhões, setecentos e três mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 427.621.682,57 (Quatrocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), restando saldo para pagamento na importância de R\$ 189.081.495,24 (Cento e oitenta e nove milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 2º quadrimestre de 2022, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 38.139.618,03 (Trinta e oito milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos) dos R\$ 51.936.000,00 (Cinquenta e um milhões e novecentos e trinta e seis mil reais) previstos em orçamento para transferência anual. Além desse valor, foi transferido R\$ 3.515.618,03 (Três milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos) referente ao Complemento Duodécimo RTA - Lei 4.201 de 12/07/2022, totalizando R\$ 55.451.618,03 (Cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 3 de 7

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31.08.2022, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 10.698.656,42 (Dez milhões, seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) dos R\$ 15.836.523,08 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 31/08/2022, totalizou o valor de R\$ 114.673.046,08 (Cento e quatorze milhões, seiscentos e setenta e três mil, quarenta e seis reais e oito centavos), dos R\$ 122.025.000,00 (Cento e vinte e dois milhões e vinte e cinco mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.

III - DESPESA COM PESSOAL

Baseando-se na Receita Corrente Líquida da Municipalidade, que envolve as receitas da Prefeitura, Caixa de Previdência e Companhia Municipal de Trânsito, nos últimos doze meses, e que ficou na ordem de R\$ 1.425.183.655,65 (Um bilhão, quatrocentos e vinte e cinco milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 21,94% equivalente ao montante de R\$ 312.730.690,68 (Trezentos e doze milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

Cumprir destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 21,94% da Receita Corrente Líquida.

IV - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 543.081.955,57 (Quinhentos e quarenta e três milhões, oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a aplicação no ensino ficou em 19,73%, equivalente a R\$ 107.183.971,74 (Cento e sete milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos) gastos na área no 2º trimestre de 2022 e quanto a posição até o 2º **Quadrimestre/2022** importa um montante de R\$ 709.653.968,81 (Setecentos e nove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), a aplicação no ensino ficou em **20,79%**, equivalente a **R\$ 147.545.865,37** (Cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 709.653.968,81 (Setecentos e nove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) a aplicação na



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 4 de 7

saúde ficou em 16,26%, equivalente a R\$ 115.355.374,03 (Cento e quinze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e três centavos), gastos na área, no 2º quadrimestre de 2022.

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2022 apresentava saldo de R\$ 216.703.201,94 (Duzentos e dezesseis milhões, setecentos e três mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), sendo paga, até 31/08/2022 a importância R\$ 62.163.464,45 (Sessenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e cancelada a importância de R\$ 10.074.758,76 (Dez milhões, setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), remanescendo saldo de R\$ 144.464.978,73 (Cento e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos).

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/08/2022:

Consignações	R\$ 14.059.220,98
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 41.745.032,77

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2022 em valores contábeis, de R\$ 39.534.960,37 (Trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) foi amortizada, até 31/08/2022, a quantia de R\$ 2.823.925,76 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), remanescendo um saldo de R\$ 36.711.034,61 (Trinta e seis milhões, setecentos e onze mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 1.884.719,09 (Um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e nove centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 31/08/2022.

Face a dívida mantida com a Caixa de Previdência, em decorrência da falta de repasse dos recursos ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foram formalizados com aquela Autarquia os acordos abaixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 5 de 7

discriminados.

Acordos CADPREV Nº 848/849/850/851/852/853/2018, através do Processo 12.148/2017, no valor de R\$ 182.939.990,51:

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
07/2009 a 02/2017	1ª Massa Patronal	R\$ 1.691.287,57	Quitado.
01/2013	1ª Massa Servidor	R\$ 39.526,73	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Patronal	R\$ 88.368.096,09	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Servidor	R\$ 12.254.535,72	Quitado.
08/2009 a 03/2017	3ª Massa Patronal	R\$ 75.078.882,73	R\$ 56.309.162,23
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 4.130.746,17
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 60.439.908,40

Acordo CADPREV Nºs. 335/337/2019, através do Processo 14.235/2018 no valor de R\$ 199.786.968,15:

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
08/2009 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 4.123.481,22	R\$ 3.298.784,83
01/2005 a 09/2015	2ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 3.298.784,83

Acordo CADPREV Nºs. 334/2019, através do Processo 3.165/2019 no valor de R\$ 10.289.664,95.

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
04/2017 a 12/2018	3ª Massa Patronal	R\$ 10.289.664,95	R\$ 3.388.839,62

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou-se em 01/01/2022 no valor de R\$ 71.897.764,69 (Setenta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), procedeu-se a Quitação até 31/08/2022 de R\$ 4.770.231,84 (Quatro milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). Remanescendo um saldo de R\$ 67.127.532,85 (Sessenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

IX – PRECATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Processo nº 12.772/2022

Página 6 de 7

	Saldo em 2021 (Desatualizado)	Correção	Juros	Inscrição	Pagamentos	Revisão (Dedução)	Saldo em 2021 (Atualizado)
Alim.	56.198.222,08	2.336.772,98	2.034.173,86	13.634.984,77	4.735.098,73	22.710.972,45	46.758.082,51
Des.	340.228.952,00	15.376.578,85	10.988.975,18	3.140.949,76	44.223.972,17	157.079.365,66	168.432.117,96
	396.427.174,08	17.713.351,83	13.023.149,04	16.775.934,53	48.959.070,90	179.790.338,11	215.190.200,47

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 396.427.174,08 (Trezentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos) no início do Exercício de 2022. Após atualização realizada pelo Departamento de Precatórios, no exercício de 2022, o saldo de 2021 passou ser R\$ 215.190.200,47 (Duzentos e quinze milhões, cento e noventa mil, duzentos reais e quarenta e sete centavos). Até o 2º quadrimestre/2022, foi pago o valor de R\$ 10.389.983,52 (Dez milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

X - Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte:

FORNECEDORES.....	R\$ 119.583,28
SABESP - parcelamento.....	R\$ 3.031.402,91
Pró - Saúde	R\$ 11.304.987,19
Convênio Santa Casa Sustentáveis.....	R\$ 5.157.991,91

XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/08/2022, totalizam a importância de R\$ 906.135.306,47 (Novecentos e seis milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e quarenta e sete centavos), incluídos os convênios.

Esperando ter atendido a todas as exigências legais, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de consideração e apreço.


Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 091/2022 SEFIN

Processo nº 12.772/2022

f.08N
Cubatão, 03 de outubro de 2022.

Página 7 de 7

Exmo. Sr.

RICARDO DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.118.957.200,00	1.128.711.515,95	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.477.100,00	247.037.961,15	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	292.984.000,00	242.317.167,97	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	144.521.600,00	114.332.939,24	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	140.466.800,00	112.200.075,36	0,00
1.1.1.1.2.50.0.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.500.000,00	110.118.983,53	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.01	IPTU - Predial	45.500.000,00	35.711.461,62	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.02	IPTU - Territorial	89.000.000,00	74.407.521,91	0,00
1.1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	466.800,00	554.838,91	0,00
1.1.1.1.2.50.0.2.01	IPTU-Multa,Juros	466.800,00	554.838,91	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000.000,00	823.627,84	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.01	IPTU-Divida Ativa	5.000.000,00	823.627,84	0,00
1.1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	500.000,00	702.625,08	0,00
1.1.1.1.2.50.0.4.01	IPTU-Divida Ativa Multa,Juros	500.000,00	702.625,08	0,00
1.1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.054.800,00	2.132.863,88	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	2.082.413,25	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	4.000.000,00	2.082.413,25	0,00
1.1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	45.500,00	36.436,38	0,00
1.1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa,Juros	45.500,00	36.436,38	0,00
1.1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	6.300,00	6.286,23	0,00
1.1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	6.300,00	6.286,23	0,00
1.1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	3.000,00	7.728,02	0,00
1.1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa,Juros	3.000,00	7.728,02	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	26.712.400,00	19.685.404,86	0,00
1.1.1.3.03.0.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.712.400,00	19.685.404,86	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	19.209.552,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	19.209.552,79	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	712.400,00	475.852,07	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	712.400,00	475.852,07	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	475.852,07	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	475.852,07	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador	121.750.000,00	108.298.823,87	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	121.750.000,00	108.298.823,87	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.000.000,00	107.145.467,69	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.000.000,00	107.145.467,69	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	120.000.000,00	107.145.467,69	0,00

10921



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.500.000,00	874.339,54	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.500.000,00	874.339,54	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	150.000,00	79.332,68	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Divida Ativa	150.000,00	79.332,68	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	100.000,00	199.683,96	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Divida-Ativa Multa,Juros	100.000,00	199.683,96	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	6.493.100,00	4.720.793,18	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.402.500,00	4.214.425,49	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.347.500,00	4.206.079,37	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.765.000,00	3.784.175,42	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXLF - Tx Licença Localização e Funcio	4.000.000,00	2.775.026,57	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	TXL Feirante Tx Licen Ambulante Feirante	65.000,00	43.515,22	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Tx Lic Ocup Logra Publico	100.000,00	77.030,59	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL PUBLIC - Tx Linc Publicidade	150.000,00	144.594,99	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP -Tx Linc de Obras Particulares	900.000,00	352.346,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06	TXS - Tx Serviços Diversos	550.000,00	391.661,07	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	182.500,00	166.666,45	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas-Multa,Juros	182.500,00	166.666,45	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	300.000,00	134.917,73	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Divida Ativa	300.000,00	134.917,73	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	100.000,00	120.319,77	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Divida Ativa Multa,Juros	100.000,00	120.319,77	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000,00	8.346,12	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	8.080,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	8.080,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	137,45	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	137,45	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	500,00	128,67	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur	500,00	128,67	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.600,00	506.367,69	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.400,00	455.106,43	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	30.400,00	453.543,01	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TXSEXP - Tx Prestação de Serviço	30.400,00	13.610,66	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	439.932,35	0,00

11/10/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	1.563,42	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01	JUROS - TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	1.563,42	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV}	60.200,00	51.261,26	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr	60.200,00	51.261,26	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	60.200,00	51.261,26	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.440.000,00	3.540.941,67	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	3.540.941,67	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	3.540.941,67	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	3.540.941,67	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	3.540.941,67	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	3.851.700,00	40.321.400,83	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	347.300,00	183.484,10	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.300,00	183.484,10	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	258.700,00	183.484,10	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	258.700,00	183.484,10	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	257.700,00	183.484,10	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	257.700,00	183.484,10	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros	88.600,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	1.900,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.900,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	3.504.400,00	40.137.916,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	3.504.400,00	40.137.916,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	3.504.400,00	40.137.916,73	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.504.400,00	40.137.916,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.900,00	467.700,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remun Depós Bancário - FUNDEB	1.000,00	174,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remun Depós Bancário -FMS PAB	500,00	303,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remun Depós Bancário -FMS MAC	5.000,00	33.538,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde	5.000,00	52.020,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica	31.000,00	953.173,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS	5.000,00	12.055,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remun Depós Bancário - CIDE			

Handwritten signature or mark in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.3.2.1.01.0.1.08	Remun Depós Bancário - FMH	60.000,00	5.834.707,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remun Depós Bancário - FMAS	35.000,00	500.836,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remun Depós Bancário -FSS	10.000,00	23.884,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remun Depós Bancário - FMDCA	35.000,00	278.513,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remun Depós Bancário -QESE	16.000,00	461.930,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	20.000,00	296.629,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remun Depós Bancário -Outros Recurs Vinculados	3.000.000,00	29.250.824,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remun Depós Bancário -Não Vinculados	250.000,00	1.971.623,34	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	802.029.000,00	683.156.200,64	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	205.680.542,00	198.921.774,98	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	63.399.500,00	56.764.391,50	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	56.761.299,20	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	56.761.299,20	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	56.761.299,20	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	14.500,00	3.092,30	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	3.092,30	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	3.092,30	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	14.500,00	3.092,30	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	93.875.200,00	107.513.623,96	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	205.443,91	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	205.443,91	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-Parte da compen financ.recursos hidricos	345.200,00	205.443,91	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-Parte da compen financ.- recursos minerais	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	93.529.000,00	104.724.425,50	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	92.432.000,00	103.467.573,42	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	92.432.000,00	103.467.573,42	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira	92.432.000,00	103.467.573,42	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.097.000,00	1.256.852,08	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	1.097.000,00	1.256.852,08	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP-Principal	1.097.000,00	1.256.852,08	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	2.583.754,55	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01	CESSÃO ONEROSA - BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL	0,00	2.583.754,55	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01	CESSÃO ONEROSA - BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00

12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.894.297,00	21.395.526,87	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.893.297,00	20.734.746,50	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	5.616.075,98	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	5.616.075,98	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	U-SUS Atuação Prim - PAB -PACS - Agente Comunit	2.576.000,00	1.995.228,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	U-SUS Atuação Primária - PAB	5.898.687,00	3.620.847,98	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	U-SUS AGENTE COMUN SAUDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	13.548.951,05	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	13.548.951,05	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	U-SUS Atuação Especi - MAC Media e Alta Complex	17.027.498,00	13.548.951,05	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	1.211.840,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	1.211.840,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde TFVS	1.102.987,00	1.032.567,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	268.911,00	179.273,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03	U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	U-SUS AGENTE COMBAT ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	U-SUS Assistência Farmaceutica	503.214,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	U-SUS Gestão do SUS	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.000,00	660.780,37	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	1.000,00	660.780,37	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	1.000,00	660.780,37	0,00
1.7.1.3.51.9.1.01	U-SUS-Outros Prog. - COVID 19	1.000,00	660.780,37	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	14.591.500,00	9.334.722,20	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	12.252.000,00	9.250.710,60	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	9.250.710,60	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	12.252.000,00	9.250.710,60	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.840,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.840,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	1.840,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	82.171,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	82.171,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	FNDE PNAE Ensino Fundamental	1.056.000,00	0,00	0,00

4.232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.4.52.0.1.02	FNDE PNAE pre escola	478.900,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	FNDE PNAE creche	609.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	FNDE PNAE Agricultura familiar	56.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	FNDE PNAE Educação especial	20.800,00	34.280,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	FNDE PNAE ensino medio	40.100,00	18.547,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	FNDE PNAE eja	71.600,00	29.344,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	FNDE PNATE	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE progr brasil carinhoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	FNDE - educação a distancia	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.037.045,00	1.875.042,03	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	1.875.042,03	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	1.875.042,03	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	FMAS - PPSE AC - atenção população de rua	48.000,00	87.974,60	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	FMAS PSB fixo familia	167.000,00	170.354,36	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	100.000,00	1.476.271,80	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	76.000,00	100.666,03	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	38.000,00	14.926,84	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	66.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	FMAS PSB ACESSUAS	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	FMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	FMAS Gestão Suas Bolsa Familia	120.000,00	24.848,40	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	FMAS PSE - COVID 19	494.025,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	192.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	FMAS SUAS EPI - COVID 19	27.300,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	FMAS SUAS Alimentos - COVID 19	19.320,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	314.400,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	FMAS AC criança/adolescente - COVID 19	110.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	49.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	95.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	37.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.19	FMAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00

F. 742



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01	Outra Trans da União - CVT Centro Vocacion e Techno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.883.000,00	2.038.468,42	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01	ICMS – Desoneração–L.C.º87/96-Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	2.038.468,42	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	2.038.468,42	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	857.113,30	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Trasf –Ministerio Deserv Regional FMH	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	3.880.000,00	1.181.355,12	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	515.948.458,00	417.619.222,72	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	512.394.900,00	410.659.004,44	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	492.000.000,00	393.029.649,89	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	492.000.000,00	393.029.649,89	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	492.000.000,00	393.029.649,89	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	16.090.000,00	15.181.575,93	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.090.000,00	15.181.575,93	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	16.090.000,00	15.181.575,93	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.257.000,00	2.361.183,32	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.257.000,00	2.361.183,32	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	4.257.000,00	2.361.183,32	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	47.900,00	86.595,30	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	47.900,00	86.595,30	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	47.900,00	86.595,30	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.440.000,00	3.830.214,61	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	1.399.073,97	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	1.399.073,97	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties-Prod do Petróleo-ANP LEI 7990	1.440.000,00	1.399.073,97	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	0,00	2.431.140,64	0,00
1.7.2.2.53.0.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	0,00	2.431.140,64	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01	Outras Transferências - Compensações Financeiras	0,00	2.431.140,64	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	623.619,92	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	623.619,92	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	623.619,92	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	E-SUS FMS- Termos de aditivo	310.000,00	25.901,66	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.2.3.50.0.1.02	E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	E-SUS FMS Emenda Parlamentar	0,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	E-SUS FMS PAB atenção basica	392.115,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	E-SUS FMS PAB dose certa	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	E-SUS FMS hiperdia	49.014,00	16.338,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11	E-SUS FMS custeio aquisição medicamentos farmacia	1.000,00	281.380,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12	E-SUS FMS - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	2.000,00	2.263.080,40	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	1.000,00	2.263.080,40	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	1.000,00	2.263.080,40	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	2.263.080,40	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas CONV. E-Educação-auxilio transporte	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Feder	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Estados e Distrito Feder	1.222.429,00	243.303,35	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	243.303,35	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	243.303,35	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	36.420,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	E-FMAS PSB atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	166.009,00	173.303,35	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04	E-FMAS PSE MC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05	E-FMAS PSE MC Atenção criança adolecente	115.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07	E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08	E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência	1.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	E-MIT Municipio de interesse turistico	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	66.615.202,94	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	66.615.202,94	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	66.615.202,94	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	66.615.202,94	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	9.159.400,00	154.655.011,66	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	107.600,00	120.004,76	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	120.004,76	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	120.004,76	0,00

1.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	107.600,00	120.004,76	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	0,00	61.900,67	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	0,00	61.900,67	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	77.600,00	8.779,94	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	77.600,00	8.779,94	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA	0,00	24.924,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Divid	0,00	24.924,26	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	30.000,00	24.399,89	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros	30.000,00	24.399,89	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.657.500,00	2.281.144,97	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	3.657.500,00	2.281.144,97	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	3.657.500,00	2.281.144,97	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	2.190.765,22	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	2.190.765,22	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	5.829,03	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	5.829,03	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	18.400,00	48.777,10	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Dívida	18.400,00	48.777,10	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	18.800,00	35.773,62	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	18.800,00	35.773,62	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	18.800,00	35.773,62	0,00
1.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	5.394.300,00	152.253.861,93	0,00
1.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	5.394.300,00	152.253.861,93	0,00
1.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	5.393.300,00	152.253.861,93	0,00
1.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.393.300,00	152.253.861,93	0,00
1.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.389.800,00	152.253.858,76	0,00
1.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas -Prim	20.900,00	10.524,65	0,00
1.9.9.99.2.1.02	FSS -receitas proprias	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.03	FMDCA doação	2.500.000,00	65.240,42	0,00
1.9.9.99.2.1.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	700.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	4.900,00	8.594.509,63	0,00

Net



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.9.9.9.99.2.1.08	FMSAI - FUNDO MUNC SANEAM AMBR E INFRA vila pesc	1.900.000,00		0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a identificar	1.000,00	716.831,21	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	142.866.752,85	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	500,00	1,36	0,00
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	500,00	1,36	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	26.482.582,00	1.752.026,16	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.01	Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	7.025.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	19.456.582,00	1.752.026,16	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.154.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	SUS Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
2.4.1.1.99.0.1.01	SUS-COVID 19	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	9.913.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modemização e aparelhagem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Ministério das Cidades pav e drenagem	1.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	3.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Ministerio de desenvolvimento regional FMH	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma abs vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.985.000,00	1.752.026,16	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01	E-SUS Emenda parlamentar	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.985.000,00	1.602.026,16	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.01	Transf Estado a Consórcios Publ- Secr Planejamento	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.885.000,00	1.602.026,16	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.885.000,00	1.602.026,16	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	485.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	332.026,16	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Secretaria estadual de turismo DADETUR	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	40.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06	E-FIMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.270.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



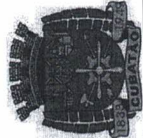
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/08/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
7.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - PARC	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes	-115.149.500,00	-93.640.885,24	0,00
9.1.1.2.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.50.0.1.01	IPU - Predial	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-12.679.900,00	-10.697.514,05	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-12.677.000,00	-10.696.895,60	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-2.900,00	-618,45	0,00
9.7.1.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Transferências de Recursos da União e de su	-200,00	0,00	0,00
9.7.1.9.51.0.1.01	Transf do ICMS - Desoneração-L.C.Nº87/96-Principal	-200,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-102.469.400,00	-82.114.481,84	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-98.400.000,00	-77.145.968,27	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.218.000,00	-3.036.315,35	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municipios-Principal	-851.400,00	-1.932.198,22	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Receitas Correntes	0,00	-828.889,35	0,00
9.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	0,00	-828.889,35	0,00
	Receita Total da Administração Direta	1.030.290.282,00	1.036.822.656,87	0,00

12021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2022

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.1.90.03	PENSÕES	9.603,08	47.965,82	9.603,08	9.603,08	82.434,18	82.434,18	82.434,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.784,06	537.976,94	26.784,06	26.784,06	670.023,06	670.023,06	670.023,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.496.946,96	88.564.144,08	20.496.946,96	20.496.946,96	167.987.374,11	167.987.374,11	167.987.374,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.390,04	1.508.193,22	241.390,04	241.390,04	1.861.141,78	1.861.141,78	1.861.141,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.260,42	0,00	0,00	3.739,58	3.739,58	3.739,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.744.345,53	22.088.822,47	3.744.345,53	3.744.345,53	28.491.777,53	28.491.777,53	28.491.777,53
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.000,00	5.383.000,00	5.383.000,00
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científ. Despor	0,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/08/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Empenhado - Ano 1.166.293,40	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano	925.849,28
			Empenhado - Mês 440.000,00	350.523,72	Liquidado - Mês	Pago - Mês	240.000,00
			Empenhado - Ano 1.263.803,08		Liquidado - Ano	Pago - Ano	240.000,00
Elemento	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Empenhado - Mês 785.809,89	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	969.770,70
			Empenhado - Ano 4.678.520,51	13.253.280,30	Liquidado - Ano	Pago - Ano	2.161.573,37
Elemento	3.3.60.45	Subvenções Econômicas	Empenhado - Mês 0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	604.057,50
			Empenhado - Ano 5.939.000,00	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano	4.422.432,60
Elemento	3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	Empenhado - Mês 0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	11.525,46
			Empenhado - Ano 138.305,52	121.694,48	Liquidado - Ano	Pago - Ano	92.203,68
Elemento	3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Empenhado - Mês 0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
			Empenhado - Ano 0,00	1.000,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Empenhado - Mês 876.224,41	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	1.640.318,98
			Empenhado - Ano 11.623.694,94	17.600.579,74	Liquidado - Ano	Pago - Ano	4.503.823,88
Elemento	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	Empenhado - Mês 0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	34.650,00
			Empenhado - Ano 49.310,00	65.290,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano	49.310,00
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Empenhado - Mês 92.470,40	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	263.323,22
			Empenhado - Ano 2.207.929,17	3.848.655,83	Liquidado - Ano	Pago - Ano	1.352.360,40
Elemento	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Empenhado - Mês 0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
			Empenhado - Ano 690.000,51	5.483.080,59	Liquidado - Ano	Pago - Ano	121.265,68
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Empenhado - Mês 7.551,20	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	145.896,20
			Empenhado - Ano 3.291.115,83	2.568.504,65	Liquidado - Ano	Pago - Ano	1.749.283,13
Elemento			Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	

fi.22n



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2022

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Pago - Mês
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.953.826,21	84.379.304,40	25.474.892,51	21.977.536,72	21.977.536,72
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	248.420.484,93	3.233.317,78	158.083.055,98	149.593.415,64	149.593.415,64
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	14.311,74	162.666,72	383.206,54	466.208,49	466.208,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.848.582,22	162.666,72	2.842.575,59	2.629.921,45	2.629.921,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.666,66	510.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	903.333,28	903.333,28	903.333,28	903.333,28	903.333,28
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	900.000,00	1.548.339,31	1.548.339,31	1.548.339,31
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.480.000,00	1.303.618,56	9.198.706,58	9.198.706,58	9.198.706,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500.000,00	1.625,78	40.930,38	40.930,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000,00	685.751,10	299.546,00	297.920,22	297.920,22
		0,00	319.248,90	319.248,90	319.248,90	319.248,90
		2.176.380,26	4.201.059,34	2.221.206,12	2.221.206,12	2.221.206,12
		12.938.826,66	12.325.271,55	12.325.271,55	12.325.271,55	12.325.271,55

123N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	541.009,19	6.127.752,16	541.009,19	785.314,46
		5.581.747,84		5.581.747,84	5.285.035,72
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES		36.783.555,33	264.835.079,83	61.311.753,23	56.507.720,41
		531.716.249,52		413.763.807,02	397.780.889,57

DESPESAS DE CAPITAL

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.50.42	AUXÍLIOS	12.024,00	3.701.117,38	0,00	0,00
		54.474,00		20.000,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.608.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	57.270.308,26	2.336.973,64	2.612.913,46
		29.634.509,00		6.798.419,71	6.784.605,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.822,58	20.112.176,96	567.225,83	482.001,83
		2.896.945,29		794.941,87	699.941,87
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.391,68	476.052,86
		5.500.000,00		3.004.712,53	2.892.273,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1.955.863,00	352.990,72	352.990,72
		4.236.000,00		2.823.925,76	2.823.925,76
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDI	0,00	0,00	89.287,24	89.287,24
		2.000.000,00		352.739,38	352.739,38

22/2/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo	Saldo Empenho
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Inscrição	Liquidação	Anulação	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq		
2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,96	0,00	0,00	895,96	895,96
2008		2.392,02	0,00	0,00	2.392,02	0,00	0,00	6.265,06	0,00	0,00	6.265,06	8.657,08
2009		238.617,47	0,00	0,00	238.617,47	0,00	0,00	3.700,01	0,00	0,00	3.700,01	242.317,48
2010		32.917,78	0,00	0,00	32.917,78	0,00	0,00	11.063,00	0,00	0,00	11.063,00	43.980,78
2011		339.471,94	0,00	0,00	339.471,94	0,00	0,00	86.493,50	0,00	0,00	86.493,50	425.965,44
2012		193.556,10	0,00	0,00	193.556,10	0,00	0,04	62.155,70	0,00	0,00	62.155,70	2.800.339,98
2013		1.201.045,54	0,00	0,00	1.201.045,54	0,00	232,95	346.664,13	0,00	0,00	346.664,13	4.749.319,69
2014		6.280.018,72	0,00	0,00	6.280.018,72	0,00	1.000,34	3.260.612,68	0,00	0,00	3.260.612,68	12.803.813,47
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	126.791,25	6.288.240,90	0,00	0,00	6.288.240,90	27.013.970,19
2016		3.223.688,49	0,00	0,00	3.223.688,49	0,00	91.752,73	125.012,85	0,00	0,00	125.012,85	18.631.913,46
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	372.425,21	276.614,71	0,00	0,00	276.614,71	15.506.011,18
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	235.059,29	11.597,50	11.597,50	0,00	0,00	10.155.262,99
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	336.148,23	446.831,19	42.002,00	0,00	404.829,19	9.392.512,79
2020		1.124.916,98	0,00	0,00	1.124.916,98	0,00	1.671.725,01	256.292,51	256.292,51	0,00	0,00	19.779.648,60
2021		17.626.329,68	0,00	0,00	17.626.329,68	0,00	7.239.623,71	44.646.030,54	44.293.132,33	0,00	352.896,21	22.940.369,64
TOTAL		63.616.559,72	17.560.440,11	0,00	46.056.119,61	44.914.392,43	10.074.758,76	55.828.470,24	44.603.024,34	0,00	11.225.445,90	144.464.978,73

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	05.100.0000 - GERAL	105,40
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	95.100.0000 - GERAL	6.326,10
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	01.100.0088 - PASEP - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.033 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	2 - 0762	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.033 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	2 - 0762	02.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	02.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	519.746,62
001	1006-5	6107-7	822000.337 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.033 - B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	2 - 0762	05.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	104.507.983,31
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	91.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	91.100.0088 - PASEP - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	91.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	91.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	92.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.337 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	95.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	35.056,25
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	91.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00

AZTN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	91.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	05.100.0000 - GERAL	15.227,27
001	1006-5	6210-3	822000.221 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0345	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	358.034,25
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	95.100.0000 - GERAL	39.442,06
001	1006-5	6210-3	822000.221 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0345	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.105.196,55
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	250.714.391,27
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	989.544,62
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	12.458.942,12
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	58,13
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	4,10
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	01.110.0000 - GERAL	0,00

Fl 282



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	80,52
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0087	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.054,13
001	1006-5	25143-7	832000.052 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS	2 - 0098	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	2,58
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS	7 - 0099	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	25143-7	832000.052 - B. Brasil - DSTs/AIDS	2 - 0098	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	42,34
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.755,141,37
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	31466-8	822000.036 - B. Brasil - CEX	2 - 0064	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	1.287,27
001	1006-5	31466-8	822000.036 - B. Brasil - CEX	2 - 0064	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.100.0000 - GERAL	21.131,25
001	1006-5	32491-4	822000.003 - B. Brasil - PNATE	2 - 0005	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	368,99
001	1006-5	32491-4	822000.003 - B. Brasil - PNATE	2 - 0005	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.057,25
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	01.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	01.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	01.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	97.785,22
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	91.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	143.868,89
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	12,44
001	1006-5	33275-5	822000.006 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	2 - 0011	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	204,22
001	1006-5	33275-5	822000.006 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	2 - 0011	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	822000.020 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	2 - 0039	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	861,83
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	822000.020 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	2 - 0039	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	14.147,36
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	87,48
001	1006-5	38855-6	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	91.110.0000 - GERAL	1.429,88
001	1006-5	38855-6	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	992,22
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	41159-0	822000.048 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	2 - 0090	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	87,18
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.448,72
001	1006-5	41159-0	822000.048 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	2 - 0090	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	01.110.0000 - GERAL	0,00

fl. 30N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	42577-X 822000.044 - B. Brasil - Progr. Alf. Jovens e Ad	2 - 0080	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
001	1006-5	42577-X 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alf. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.260,34
001	1006-5	42577-X 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alf. Jovens e Ad	7 - 0081	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	42577-X 822000.044 - B. Brasil - Progr. Alf. Jovens e Ad	2 - 0080	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
001	1006-5	42577-X 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alf. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.689,17
001	1006-5	43495-7 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	7 - 0093	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	43495-7 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	184,91
001	1006-5	43495-7 822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	2 - 0092	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	0,00
001	1006-5	43495-7 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	7 - 0093	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	43495-7 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	7 - 0093	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.035,46
001	1006-5	43495-7 822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	2 - 0092	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	0,00
001	1006-5	44823-0 832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	44823-0 822000.057 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	2 - 0108	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	0,00
001	1006-5	44823-0 832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	18,59
001	1006-5	44823-0 832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	44823-0 822000.057 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	2 - 0108	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	0,00
001	1006-5	44823-0 832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	305,28
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.622.655,14
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	148.251,81
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB	0,00
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	45233-5 B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	92.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	8.116,58
001	1006-5	47219-0 822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	05.100.0000 - GERAL	6.992,63
001	1006-5	47219-0 822000.117 - B. Brasil - Simples Nacional - Aplica	2 - 0239	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	91.110.0000 - GERAL	0,00

131N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo	
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICADA	7 - 0239	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. Brasil - Simples Nacional - Aplicada	2 - 0239	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	11,03
001	1006-5	48172-6	822000.351 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0484	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	95.100.0000 - GERAL	180,34
001	1006-5	48172-6	822000.351 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0484	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	822000.138 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS	2 - 0260	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.289,39
001	1006-5	51458-6	822000.139 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS - Apl	2 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0021 - FMS - GESTAO DO SUS	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	822000.138 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS	2 - 0260	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	822000.139 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS - Apl	2 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0021 - FMS - GESTAO DO SUS	37.581,41
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	58040-6	822000.005 - B. Brasil - PAB	2 - 0009	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	236,59
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	58040-6	822000.005 - B. Brasil - PAB	2 - 0009	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	3.866,84
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,07
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	1.656,22
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	1,21
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	91.110.0000 - GERAL	28.268,43
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	4.101,54
001	1006-5	60077-6	822000.210 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00

322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	60077-6	822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	60077-6	822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	36.480,56
001	1006-5	60077-6	822000.210 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	60077-6	822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	19,29
001	1006-5	60824-6	822000.205 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0328	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	307,72
001	1006-5	60824-6	822000.205 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0328	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00
001	1006-5	60825-4	822000.194 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.004,62
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	385,12
001	1006-5	60825-4	822000.194 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	829.506,17
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.196 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica - Apli	2 - 0320	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.196 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica - Apli	2 - 0320	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	570,33
001	1006-5	60827-0	822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0331	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	5.715,10
001	1006-5	60827-0	822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0331	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	91.305,11
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	18.882,01
001	1006-5	60828-9	822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento	2 - 0321	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento	2 - 0321	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	301.766,81
001	1006-5					291,10

H. 33N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	60829-7	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60829-7	822000.200 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60829-7	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	609,92
001	1006-5	60829-7	822000.200 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0324	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	4.643,21
001	1006-5	60830-0	822000.202 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0326	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.202 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0326	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	62587-6	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	62587-6	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462	91.100.0000 - GERAL	4.830,26
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	57.923,09
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	476.423,27
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	05.212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.343 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - Aplicaçã	2 - 0476	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.341 - B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - aplicacão	2 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	421.471,83
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	903.888,15
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.312.0000 - COMBATE CORONA VIRUS	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	08.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO		2 - 0473	08.312.0000 - COMBATE CORONA VIRUS	0,00

1.392



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	63828-5		2 - 0473		
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.341 - B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - aplicação	2 - 0474	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	05.300.0005 - HIPERDIA	0,00
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	368.675,96
001	1006-5	63928-1	822000.346 - B. Brasil - FNDE/PNAE - Aplicação	2 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0016 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0022 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃOESPECIAL	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0029 - FNDE - PNAE - ENSINO MEDIO	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0030 - FNDE - PNAE - EJA	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	655.179,07
001	1006-5	63928-1	822000.346 - B. Brasil - FNDE/PNAE - Aplicação	2 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	95.200.0016 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	95.200.0030 - FNDE - PNAE - EJA	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Un. Pronto Atend. - UPA - Aplic.	7 - 0505	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	174,26
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Un. Pronto Atend. - UPA - Aplic.	7 - 0505	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	284,17
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	91.110.0000 - GERAL	0,00

Fl. 35N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	4.644,52
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estruturação da Rede de Serviços	4 - 0567	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	18.782,80
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estruturação da Rede de Serviços	4 - 0567	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	299.597,33
001	1006-5	68754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	4 - 0582	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
001	1006-5	68754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	4 - 0582	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	05.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	0,00
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	36,73
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0616	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	0,00
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	603,04
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	34.320,01
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.305.809,53
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.788.064,91
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595		1.119,04

F. 36N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	31/08/2022	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0618	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	91.110.0000 - GERAL	18.369,53	
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	4 - 0620	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15,53	
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	4 - 0620	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	254,19	
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	160,65	
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.379,15	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.637,25	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	01.110.0000 - GERAL	0,00	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	1.700,16	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	4 - 0622	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	91.110.0000 - GERAL	0,00	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	27.836,13	
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	4 - 0622	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00	
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00	
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00	
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	3.415,00	
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00	
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.519,58	
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	4 - 0624	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	4 - 0624	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	548.806,98	
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	01.110.0000 - GERAL	0,00	
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	05.200.0010 - FNDE - PNAC	0,00	
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAC	38.254,21	
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	91.110.0000 - GERAL	0,00	
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	95.200.0010 - FNDE - PNAC	0,00	

4.379,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71927-7 B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	95.200.0010 - FNDE - PNAC	635.705,41
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	4 - 0629	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	0,00
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	19.519,35
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	0,00
001	1006-5	72189-1 B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	4 - 0629	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	0,00
001	1006-5	72520-X B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72520-X B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	4 - 0640	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	72520-X B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	49,23
001	1006-5	72520-X B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72520-X B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	805,96
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	59,36
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	4 - 0641	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	972,01
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	4 - 0645	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	0,00
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	55,44
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	907,69
001	1006-5	72810-1 B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72810-1 B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72810-1 B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72810-1 B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	4 - 0647	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	0,00
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	8,31
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	4 - 0647	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	135,89
001	1006-5	72813-6 FMS OBRAS PAC II CSU	4 - 0735	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72815-2 B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	01.110.0000 - GERAL	0,00

Fl. 38A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	4 - 0643	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.354,90
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	202.283,43
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642	METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	77,51
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.288,16
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	247,20
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	4 - 0652	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.047,35
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,49
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0656	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,06
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - S. Casas Sustentáveis	4 - 0658	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	0,00
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	64,74
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.058,04
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	4 - 0651	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	7.758,02
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	127.351,48
001	1006-5	75261-4	B. Brasil - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	7 - 0721	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	75261-4	B. Brasil - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	4 - 0699	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	4 - 0657	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00

4392



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	202.622,63
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.850.614,75
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	4 - 0657	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.827,49
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	4 - 0666	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.745,12
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	4 - 0659	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,35
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.646,62
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.295,73
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	4 - 0660	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256.275,96
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	4 - 0661	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.948,51
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.162,63
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.914.640,52
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00

CER10200 - SMARapd Informática Ltda

29/09/2022 15:06:18

0,00

Página 14

4402



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76999-1		7 - 0649	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0671	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.448,30
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	40.190,08
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0671	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0677	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	14.164,62
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	232.518,61
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	01.110.0000 - GERAL	114.544,98
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	139.702,15
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	4 - 0682	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	3.624.153,01
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0683	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	756,72
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.421,96
001	1006-5	79666-2	B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos	4 - 0684	02.200.0011 - PROG.AUX.TRANSP.ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS	0,00
001	1006-5	79666-2	B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos	7 - 0661	02.200.0011 - PROG.AUX.TRANSP.ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS	0,00
001	1006-5	79666-2	B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos	7 - 0661	92.200.0011 - PROG.AUX.TRANSP.ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	714.407,73
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.313.0001 - EC 120/22 AGENTES COMUNI SAÚDE	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.313.0002 - EC 120/22 AGENTES COMBAT ENDEMIAS	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	283,26

4922



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	43.360,20
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	4 - 0686	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	711.777,73
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	4 - 0698	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.250,79
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	4 - 0698	03.100.0056 - REURBANIZAÇÃO DA VILA DOS PESCADORES	0,00
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.197.240,68
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	2 - 0508	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	2 - 0508	05.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	80432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	2 - 0508	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	2 - 0507	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	2 - 0509	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	4 - 0687	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	4 - 0687	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.401,34
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	4 - 0687	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.482,01
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	7 - 0703	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	4 - 0700	02.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	4 - 0700	02.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	7 - 0703	02.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	7 - 0703	92.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	284.885,22
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	52.086,47
001	1006-5	80714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	2 - 0510	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	4 - 0692	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.185,76
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	52.295,65

f1.42nd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	104,04
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	4 - 0693	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.700,44
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.091.576,80
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4 - 0688	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	44,00
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4 - 0688	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4 - 0688	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	91.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80903-9	B. Brasil - FNDE/AFM	4 - 0690	05.200.0031 - FNDE - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00
001	1006-5	80903-9	B. Brasil - FNDE/AFM	7 - 0675	05.200.0031 - FNDE - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00
001	1006-5	80903-9	B. Brasil - FNDE/AFM	7 - 0675	95.200.0031 - FNDE - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00
001	1006-5	81108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	2 - 0511	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	2 - 0512	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	2 - 0515	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	2 - 0514	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	2 - 0514	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0516	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0516	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	2 - 0520	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	2 - 0519	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	2 - 0518	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	2 - 0517	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	2 - 0523	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	2 - 0523	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	81481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	2 - 0523	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81558-6	B. Brasil - Rotatória e Revitaliz. Largo do Sapo	4 - 0728	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81558-6	B. Brasil - Rotatória e Revitaliz. Largo do Sapo	7 - 0752	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	1.326.690,67
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	2 - 0524	01.110.0000 - GERAL	0,00

432



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	18.915.203,55
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	4 - 0701	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,36
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,06
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	4 - 0702	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,32
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,61
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	4 - 0703	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,23
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,67
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	82051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	2 - 0525	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	1.895.967,40
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	2 - 0527	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	2 - 0527	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	27.031.628,37
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0526	01.100.0000 - GERAL	0,00

1442



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	2.172.504,56
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	30.974.338,42
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0526	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82128-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 084/2018	2 - 0528	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82150-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	2 - 0529	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82150-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	2 - 0529	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	82402-X B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82402-X B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	4 - 0706	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	82402-X B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	47.822,97
001	1006-5	82402-X B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82402-X B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	92.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	720.365,98
001	1006-5	82488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	2 - 0530	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	277,38
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Termo Aditivo Secretaria do Estado	4 - 0710	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.533,52
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	22,96
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	4 - 0713	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	4 - 0713	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	10,45
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	188,11
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	4 - 0726	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	4 - 0726	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	0,00
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	42.710,89
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	608.947,62
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	521.155,92

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	2 - 0761	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	7.067.455,22
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	4 - 0723	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	962,91
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	4 - 0723	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.204,53
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	4 - 0725	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	134.096,00
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	4 - 0709	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	0,00
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	0,00
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.110.0000 - GERAL	106.775,59
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	1.522.345,85
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028.004,31
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	4 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	525,35
001	1006-5	83192-1 B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	4 - 0711	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83192-1 B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	16,25
001	1006-5	83192-1 B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83192-1 B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	92.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	265,58
001	1006-5	83192-1 B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	4 - 0707	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.804,13

f. 461



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.920,06
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	4 - 0707	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	2 - 0531	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	2 - 0532	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	2 - 0532	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	2 - 0534	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	2 - 0535	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	2 - 0533	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	4.399.861,08
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	15.252.129,11
001	1006-5	83873-X	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2020	7 - 0733	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83873-X	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2020	4 - 0717	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83873-X	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2020	7 - 0733	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83873-X	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2020	7 - 0733	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83874-8	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2020	4 - 0718	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83874-8	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2020	7 - 0734	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83874-8	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2020	7 - 0734	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83874-8	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2020	7 - 0734	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83875-6	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2020	4 - 0719	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83875-6	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2020	7 - 0735	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83875-6	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2020	7 - 0735	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83875-6	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2020	7 - 0735	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83875-6	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2020	7 - 0735	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83939-6	B. Brasil - Fachada Parque Perequê	7 - 0753	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83939-6	B. Brasil - Fachada Parque Perequê	4 - 0729	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID-19 - SAUDE	1.914,79
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	4 - 0712	01.110.0000 - GERAL	0,00

11422



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	91.110.0000 - GERAL	31.295,48
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	4 - 0714	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	19.683,07
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.670,07
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.209,53
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	4 - 0715	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	19.828,20
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	4 - 0716	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.709,47
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	28.023,82
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	84690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	2 - 0536	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	85463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	2 - 0537	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	85463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	2 - 0537	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	85463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	2 - 0537	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	19,06

1148N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	4 - 0724	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	0,00
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	276,58
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	4 - 0727	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	2.822,78
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	46.135,87
001	1006-5	87672-0 B. Brasil - FMS EMENDA PARLAMENTAR	4 - 0766	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00
001	1006-5	87672-0 B. Brasil - FMS EMENDA Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	73.955,75
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	7 - 0756	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.269,29
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	4 - 0731	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	7 - 0756	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	4 - 0731	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	7 - 0756	92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.089,51
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMS - PPS Básica 2021	7 - 0756	95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Complexidade 2021	4 - 0733	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Média 2021	7 - 0758	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.215,33
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Complexidade 2021	4 - 0733	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Média 2021	7 - 0758	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Média 2021	7 - 0758	92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.928,35
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMS - PPSE - Média Média 2021	7 - 0758	95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87691-7 B. Brasil - FMS - PPSE - Alta	7 - 0760	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.979,90
001	1006-5	87691-7 B. Brasil - FMS - PPSE - Alta complexidade 2021	4 - 0734	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87691-7 B. Brasil - FMS - PPSE - Alta	7 - 0760	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00

1.492



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta complexidade 2021	4 - 0734	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.978,72
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.203,02
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.350,70
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil	2 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.456,48
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia	2 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	2.303.224,49
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia	2 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.545,07
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS - Benefícios Eventuais 2022	2 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90693-x	B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.454,21
001	1006-5	90693-x	B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico	2 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90705-7	B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022 (Aplic)	7 - 0768	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.781,24
001	1006-5	90705-7	B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022	2 - 0768	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.695,91
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	2 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	2 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00

1.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.498,84
001	1006-5	91551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	2 - 0773	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	625.937,95
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	11.044.829,81
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	7 - 0722	91.110.0000 - GERAL	2.275.570,19
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	3 - 0001	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	8.537,17
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	448.110,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	21,51
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	4 - 0533	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819	7 - 0529	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	87,19
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	4 - 0533	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	12,40
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	73,47
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.267,31
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.100.0000 - GERAL	54.654,42
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.900.0001 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 LEI KANDIR	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	95.900.0001 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 LEI KANDIR	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.100.0088 - PASEP - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.100.0095 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

F. SAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.112.0001 - COMPENSAÇÃO ART3 LC194 22 - ACO 3590-STF	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0007 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0024 - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.200.0025 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	850.669,36
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	05.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.100.2012 - EMENDA IMPOSITIVA 012/2022	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.100.2115 - EMENDA IMPOSITIVA 115/2022	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.500.1030 - EMENDA IMPOSTIVA 0030/2021	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.140.0000 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.200.0025 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	91.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	92.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,10
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7,40

29/09/2022 15:06:20

CER10200 - SMARapd Informática Ltda

Página 26

f. 520



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	28.097,62
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	12.022,42
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.100.0000 - GERAL	354.051,36
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.100.0000 - GERAL	3.352.418,79
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	145.433,66
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	2.849.557,33
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	48.206,23
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	190.554,79
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	23.141,87
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	95.206,47
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	3.620,24
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	18.703,80
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	354,91
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	7.115,48
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	31.994,01
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	642.011,30
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	3.695,54
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	34.936,30
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	328.992,92
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	1.838,77
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	11.710,13
001	1006-5	510081245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	120,60
001	1006-5	510081245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	76,62
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	1.509,05
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	89,41
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	1.809,46

1532



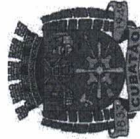
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	57,47
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	91.110.0000 - GERAL	1.132,44
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	113,01
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	91.110.0000 - GERAL	2.250,79
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	37.989,65
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	364.955,71
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	413,80
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	8.308,40
001	1006-5	510082128-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 084/2018	7 - 0710	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082128-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 084/2018	7 - 0710	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	7 - 0711	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	7 - 0711	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	510082150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	7 - 0711	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	1.484,67
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	29.743,84
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	279.388,77
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	86.233,10
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	138.606,02
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	46.709,10
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	75.125,27
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	4.960,50
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	98.782,06
001	1006-5	510083859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0729	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	30.417,85
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	54.823,80
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	01.110.0000 - GERAL	351.657,84
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	91.110.0000 - GERAL	74.269,52
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	2.773,93
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	5.424,70
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	48.632,95
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0002	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	1.202.153,97
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00

1542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	00000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	91.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	7,99
001	1006-5	0000007302-4	822000.206 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0330	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000007302-4	822000.206 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0330	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	52.637,90
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	864.075,13
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	65,15
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	4 - 0529	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	800,61
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	4 - 0529	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	2,05
001	1006-5	0000255031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0512	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000255031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0512	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	33,53
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	1.474.871,48
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	3.792.264,49
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU	4 - 0532	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	68,06
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	4 - 0532	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	850,51
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU	7 - 0502	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	14.247.003,91
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	91.110.0000 - GERAL	0,00

Fl. 55N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	00000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	92.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	01.100.0000 - GERAL	3,10
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	587,71
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	9,50
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	9.343,53
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,10
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	509,90
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.072,09
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	499,18
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	7 - 0521	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	444,17
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	4 - 0524	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0521	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	4 - 0524	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	5.970,81
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0536	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	4 - 0550	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	91.110.0000 - GERAL	443,14
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	4 - 0550	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6.980,87
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0546	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	27,42
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	186,33
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - Investimento	7 - 0662	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.641,02
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0672	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	70.949,94
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0672	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.092,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	214.631,08
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.761,41
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	225.899,89
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	28.389,16
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0670	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	466.021,10
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0670	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0673	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.560,69
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.619,36
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	632,30
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0674	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.379,54
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0675	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.403,30
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	186.440,12
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	6.799,88
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0678	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	111.623,33
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0681	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	22.545,81

159N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	370.099,93
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	808.715,18
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.200.0007 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.300.0045 - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	91.110.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	93.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0765	01.110.0000 - GERAL	20.715,32
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	01.110.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.279,36
033	0123-0	45000025-4	822000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.884,28
033	0123-0	45000025-4	822000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
033	0123-0	45000025-4	822000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.256,69
033	0123-0	45000025-4	822000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.461,14
033	0123-0	45000123-1	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	7 - 0186	93.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
033	0123-0	45000123-1	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204	01.100.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0204	91.100.0000 - GERAL	87.965,11
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	1.000.000,00
033	0123-0	13.000121-7	832000.095 - Banespa - FEHIDRO 76/02 - Aplicação	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	878.109,39
033	0123-0	13.000121-7	832000.095 - Banespa - FEHIDRO 76/02 - Aplicação	7 - 0203	02.100.0006 - FEHIDRO	0,00
033	0123-0	13.000121-7	832000.095 - Banespa - FEHIDRO 76/02 - Aplicação	7 - 0203	92.100.0006 - FEHIDRO	0,00
033	3112-0	130006006-9	Santander	2 - 0500	01.100.0000 - GERAL	0,00
033	3112-0	130006006-9	Santander	2 - 0500	91.100.0000 - GERAL	0,00
104	0030-8	00600071004-6	RECURSOS GERAIS - FMH	4 - 0764	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	01.110.0000 - GERAL	0,00

582



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	64.946,42
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.766.153,41
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	0,00
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	3.182.454,67
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.930.864,02
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	05.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	7 - 0557	05.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cen. e Áreas Ating. Desastres - Aplic	7 - 0557	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cen. e Áreas Ating. Desastres - Aplic	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	29,77
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	4 - 0581	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,86
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	4 - 0581	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14,31
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	7 - 0586	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	7 - 0586	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	542,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	7 - 0587	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	493,60
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	7 - 0587	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	247,83
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	4 - 0612	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	4 - 0612	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.136,26
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.247.594,39
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	7.266,42

159N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	1.785,70
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinal do Miranda	4 - 0585	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinal do Miranda	4 - 0585	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	179.281,94
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	05.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	0,00
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	2.524,03
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	327,97
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	600000024-3	CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	05.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	0,00
104	0301-0	600000024-3	CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	522.381,77
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.299.505,36
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	37.553.835,96
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	612.185,14
104	0301-0	00000624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	2 - 0273	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	00000624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	2 - 0273	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	55.360.316,03
104	0301-0	0600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH	4 - 0502	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
104	0301-0	0600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias	4 - 0502	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.854,77
104	0301-0	0600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplic)	2 - 0763	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000624008-4	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	2 - 0764	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	06000624008-4	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	146.395.404,64
104	0301-0	06000624010-6	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	06000624010-6	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.766,99
104	0301-0	06000624010-6	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	2 - 0492	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	06000624010-6	CEF - FMS - Programa de Atenção Básica/	2 - 0492	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	28.475,88

11602



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	00600624022-0	CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	7 - 0608	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	00600624022-0	CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	4 - 0587	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	00600624022-0	CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	7 - 0608	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	00600624022-0	CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	4 - 0587	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	00600647011-0	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	4 - 0583	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	00600647011-0	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	4 - 0583	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	128.257,53
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	06000000001-4	832000.051 - CEF - Conta Aplicação	7 - 0111	01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	91.100.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0111	91.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	2.418,78
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	4 - 0720	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	49.135,92
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	4 - 0722	01.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	4 - 0722	01.140.0000 - ROYALTIES	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	9,99
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	4 - 0722	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	166,87
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	4 - 0721	01.110.0000 - GERAL	0,00

1.612



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	4 - 0721	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	194,69
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	3.052,18
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	05.100.0085 - PELC	0,00
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631	05.100.0085 - PELC	0,00
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	95.100.0085 - PELC	4.397,84
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631	95.100.0085 - PELC	0,00
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	618.644,63
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.714.146,15
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.704.435,09
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4 - 0708	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4 - 0708	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	19.816.267,67
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	4 - 0730	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	130.324,84
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	4 - 0730	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.046.336,64
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	18.701.861,98
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0012 - MAC - INCREMENTO VERBA PARLAMENTAR	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00

11.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	00600624041-6		4 - 0696		
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0019 - FMS - PAB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0036 - FMS - RAU - REDE DE URGENCIA	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0037 - MAC - UPA	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0043 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0049 - FMS - MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0052 - PAB - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0053 - PAB - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0054 - MAC - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	20,90
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	217.357,01
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.907.333,04
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	396,54
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	7.808,93

Handwritten signature or initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	2.988,97
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	60.698,51
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.100.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	476.072,15
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	06.600.4000 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FISCAIS DE TRIBUTOS	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	06.614.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.100.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	96.614.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	01.110.0000 - GERAL	429.946,48
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	91.110.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	01.110.0000 - GERAL	84.010,13
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	91.110.0000 - GERAL	0,00
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	01.100.0000 - GERAL	558,94
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	91.100.0000 - GERAL	0,00
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	61.273,13
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.110.0000 - GERAL	0,00
341	0097-0	02457-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4 - 0765	01.110.0000 - GERAL	0,00
341	0097-0	02457-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4 - 0213	01.110.0000 - GERAL	0,00
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	91.100.0000 - GERAL	8.362,23
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	01.100.0000 - GERAL	0,00
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	2.762,70
356	0112-0	9000712-1	821000.006 - Banco Real - Conta Movimento	2 - 0212	01.100.0000 - GERAL	0,00
356	0112-0	9000712-1	821000.006 - Banco Real - Conta Movimento	2 - 0212	91.100.0000 - GERAL	0,00
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	01.100.0000 - GERAL	0,00
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	91.100.0000 - GERAL	2.928,04
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0000 - GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.001 - ARRECAÇÃO	1 - 0187	01.100.0000 - GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
999	9999-9	99999-9	B. Brasil - T.JSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0003	01.110.0000 - GERAL	0,00

16421



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.110.0000 - GERAL	2.302,46
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.200.0007 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.300.0045 - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.300.0046 - SUS MUNICIPALIZADO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-PRÉ ESCOLA	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.300.0012 - MAC - INCREMENTO VERBA PARLAMENTAR	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	06.600.4000 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FISCAIS DE TRIBUTOS	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	06.614.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	91.100.0000 - GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0187	91.100.0000 - GERAL	176.855,69
999	9999-9	99999-9	810000.001 - ARRECADADAÇÃO	1 - 0188	91.110.0000 - GERAL	19.385,47
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	3 - 0003	91.110.0000 - GERAL	3.557.939,56
999	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSB - EC 99/2017 - Terceiros	1 - 0188	91.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00

H.65N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	96.614.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00

Total Geral **906.135.306,47**

H.66N

fl. 0721

3º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária poderão ser consultadas / acessadas no link abaixo discriminado:

<https://www.cubatao.sp.gov.br/3o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria/>

Cubatão, 12 de setembro de 2022.

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil CT CRC 1SP 218501/04

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

<https://www.cubatao.sp.gov.br/3o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria/>



f. 88N

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.066.865,99	371.811.611,57	31,61	845.480.340,46	71,89	330.586.525,53
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.583.283,99	370.611.611,57	32,24	843.878.314,30	73,41	305.704.869,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	49.306.231,25	16,45	201.382.096,95	67,20	98.310.503,05
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	48.931.511,21	16,70	200.338.135,88	68,38	92.645.864,12
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	374.720,04	5,59	1.043.961,07	15,56	5.664.638,93
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	10.229.866,02	19,76	28.346.301,95	54,77	23.412.036,01
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	8.651.855,40	18,28	25.571.017,09	54,04	21.747.320,87
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	1.578.010,62	35,54	2.775.284,86	62,51	1.664.715,14
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	11.359.492,94	12,61	25.685.330,20	28,51	64.418.102,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	48.655,75	6,34	145.967,25	19,02	621.332,75
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	11.310.837,19	12,66	25.539.362,95	28,59	63.796.669,92
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	96.599,84	21,77	265.511,75	59,84	178.188,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	61.387,72	18,55	174.683,72	52,77	156.316,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	31.007,40	15.503,70	73.863,38	36.931,69	(73.663,38)
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	4.204,72	3,74	16.964,65	15,08	95.535,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	154.127.487,85	22,44	431.305.624,47	62,79	255.573.875,53
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	53.648.194,12	27,80	137.117.417,83	71,05	55.883.024,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	84.112.326,09	20,34	244.007.614,60	59,01	169.471.443,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	16.366.967,64	20,36	50.180.592,04	62,41	30.219.407,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.705.713,16	145.491.933,67	702,67	156.893.448,98	757,73	(136.187.735,82)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.249.775,00	631.340,75	19,43	1.929.491,29	59,37	1.320.283,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.738.666,67	391.574,07	10,47	1.943.632,06	51,99	1.795.034,61
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	144.469.018,85	1.053,19	153.020.325,63	1.115,53	(139.303.054,14)
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	1.200.000,00	4,53	1.602.026,16	6,05	24.881.555,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	1.200.000,00	6,17	1.602.026,16	8,23	17.854.555,84
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	1.200.000,00	15,03	1.602.026,16	20,06	6.382.973,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	14.521.941,78	18,50	43.640.282,74	55,58	34.876.748,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	386.333.553,35	30,79	889.120.623,20	70,87	365.463.274,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	386.333.553,35	30,79	889.120.623,20	70,87	365.463.274,44
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	386.333.553,35	30,79	889.120.623,20	70,87	365.463.274,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.517.002,87	0,00	0,00	81.517.002,87	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	81.517.002,87	0,00	0,00	81.517.002,87	100,00	0,00



fl. 69N

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.120.787.767,03	116.382.994,02	696.028.380,47	424.759.386,56	186.484.699,60	457.324.950,30	663.462.816,73	446.709.685,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	960.769.242,66	143.854.432,99	641.851.276,06	318.917.966,60	179.333.903,62	440.329.479,79	520.439.762,87	430.158.950,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	474.452.603,19	78.632.589,04	325.890.362,36	148.562.240,83	111.390.458,89	274.036.036,84	200.416.566,35	273.670.242,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	2.260.003,99	241.996,01	379.465,02	1.159.578,49	1.342.421,51	1.159.578,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	483.814.639,47	65.221.843,95	313.700.909,71	170.113.729,76	67.563.579,71	165.133.864,46	318.680.775,01	155.329.129,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	160.016.524,37	(27.471.438,97)	54.177.104,41	165.839.419,96	7.150.795,98	16.995.470,51	143.021.053,86	16.550.734,94	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	123.959.661,37	2.528.561,03	20.076.104,41	103.883.556,96	2.003.883,99	3.266.330,28	120.693.331,09	3.162.694,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	688.317,30	1.958.754,31	541.245,69	1.617.654,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	33.556.863,00	(30.000.000,00)	31.601.000,00	1.955.863,00	4.458.594,69	11.770.385,92	21.786.477,08	11.770.385,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.182.750,00	10.258.549,02	57.362.008,28	42.800.741,72	13.820.911,21	37.700.289,87	62.462.460,13	33.108.766,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.220.950.517,03	126.641.543,04	753.390.388,75	467.560.128,28	200.305.610,81	495.025.240,17	725.925.276,86	479.818.451,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.220.950.517,03	126.641.543,04	753.390.388,75	467.560.128,28	200.305.610,81	495.025.240,17	725.925.276,86	479.818.451,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	135.730.234,45	(135.730.234,45)	0,00	394.095.383,03	(394.095.383,03)	409.302.171,77	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.220.950.517,03	126.641.543,04	889.120.623,20	331.829.893,83	200.305.610,81	889.120.623,20	331.829.893,83	889.120.623,20	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

fl. 704

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	14.521.941,78	18,50	43.640.282,74	55,58	34.876.748,91
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	74.887.031,65	13.943.284,09	18,62	41.950.445,56	56,02	32.936.586,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	65.847.031,65	12.824.783,21	19,48	38.825.159,42	58,96	27.021.872,23
Contribuições Sociais	62.217.500,00	65.847.031,65	12.824.783,21	19,48	38.825.159,42	58,96	27.021.872,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	492.262,88	8,49	1.463.634,58	25,24	4.336.365,42
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	492.262,88	8,49	1.463.634,58	25,24	4.336.365,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	626.238,00	19,33	1.661.651,56	51,29	1.578.348,44
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	626.238,00	19,33	1.661.651,56	51,29	1.578.348,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	578.657,69	15,94	1.689.837,18	46,55	1.940.162,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	578.657,69	15,94	1.689.837,18	46,55	1.940.162,82
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	578.657,69	15,94	1.689.837,18	46,55	1.940.162,82



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

11.711

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.162.750,00	10.258.549,02	57.362.008,28	42.800.741,72	13.820.911,21	37.700.289,87	62.462.460,13	33.168.766,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	80.498.150,00	9.697.964,16	38.489.752,19	42.008.397,81	11.453.547,39	30.626.287,83	49.871.862,17	26.319.119,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	56.295.600,00	7.764.885,54	24.749.787,55	31.545.812,45	8.320.442,30	22.884.571,96	33.411.028,04	19.173.707,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.476.450,00	100.796,03	6.195.696,86	280.753,14	654.781,76	1.818.384,73	4.658.065,27	1.769.425,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.726.100,00	1.832.282,59	7.544.267,78	10.181.832,22	2.478.323,33	5.923.331,14	11.802.768,86	5.375.986,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	19.664.600,00	560.584,86	18.872.256,09	792.343,91	2.367.363,82	7.074.002,04	12.590.597,96	6.789.646,95	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	19.664.600,00	560.584,86	18.872.256,09	792.343,91	2.367.363,82	7.074.002,04	12.590.597,96	6.789.646,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 12/09/2022 12:46:15

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=e - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.832,00	1.120.787.767,03	116.382.994,02	696.028.380,47	92,39	424.759.386,56	457.324.950,30	92,38	663.462.816,73	0,00
LEGISLATIVA	45.956.000,00	46.206.000,00	171.500,57	36.306.242,09	4,82	9.899.757,91	16.180.524,68	3,27	30.025.475,32	0,00
Ação Legislativa	45.956.000,00	46.206.000,00	171.500,57	36.306.242,09	4,82	9.899.757,91	16.180.524,68	3,27	30.025.475,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	149.427.307,49	16.053.866,88	80.641.532,79	10,70	68.785.774,70	58.762.442,25	11,87	90.664.865,24	0,00
Administração Geral	128.065.157,49	143.726.307,49	15.956.555,53	79.853.671,43	10,60	63.872.636,06	58.594.552,63	11,84	85.131.754,86	0,00
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	10.320,00	10.320,00	0,00	367.680,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	58.322,15	165.017,94	0,02	3.794.982,06	89.225,09	0,02	3.870.774,91	0,00
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.350.000,00	28.669,20	612.523,42	0,08	737.476,58	78.664,53	0,02	1.271.335,47	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	11.834.500,00	1.520.762,19	5.656.906,61	0,75	6.177.593,39	2.623.833,71	0,53	9.210.666,29	0,00
Policciamento	5.011.000,00	5.069.000,00	930.000,00	2.350.000,00	0,31	2.719.000,00	835.259,75	0,17	4.233.740,25	0,00
Defesa Civil	1.490.000,00	1.710.000,00	47.488,39	138.850,33	0,02	1.571.149,67	114.604,76	0,02	1.595.395,24	0,00
Administração Geral	3.443.500,00	5.055.500,00	543.273,80	3.168.056,28	0,42	1.887.443,72	1.673.969,20	0,34	3.381.530,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	70.976.959,86	5.243.171,85	37.442.405,12	4,97	33.534.554,74	23.031.371,15	4,65	47.945.588,71	0,00
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	6.539.496,48	160.389,50	1.549.355,23	0,21	4.990.141,25	286.901,48	0,06	6.252.595,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	123.000,00	0,00	111.650,00	0,01	11.350,00	17.850,00	0,00	105.150,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	10.865.422,36	105.865,00	824.209,67	0,11	10.044.212,69	260.819,43	0,05	10.607.602,93	0,00
Assistência Comunitária	5.419.173,08	8.812.041,02	7.500,00	1.905.147,22	0,25	6.906.893,80	842.289,85	0,17	7.969.751,17	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

11/7/22



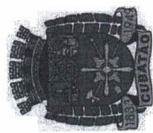
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	42.803.000,00	44.083.000,00	4.969.417,35	32.749.643,00	4,35	11.333.357,00	9.230.498,01	21.512.830,39	4,35	22.570.169,61	0,00
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	0,00	302.400,00	0,04	248.600,00	38.996,00	110.680,00	0,02	440.320,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	182.916.000,00	24.346.312,37	163.684.520,29	21,73	19.231.479,71	52.439.488,17	129.076.727,06	26,07	53.839.272,94	0,00
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	173.152.000,00	24.246.312,37	162.377.650,62	21,55	10.774.349,38	52.185.123,57	128.379.779,45	25,93	44.772.220,55	0,00
Administração Geral	9.764.000,00	9.764.000,00	100.000,00	1.306.869,67	0,17	8.457.130,33	254.364,60	696.947,61	0,14	9.067.052,39	0,00
SAÚDE	187.058.440,96	194.529.673,12	31.153.853,63	130.973.713,29	17,38	63.555.959,83	36.928.489,34	90.208.107,42	18,22	104.321.565,70	0,00
Atenção Básica	89.672.729,96	94.933.729,96	17.636.256,52	56.392.498,72	7,49	38.541.231,24	17.731.296,82	42.879.840,74	8,66	52.053.889,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.180,00	83.562.412,16	8.354.267,16	67.476.149,57	8,96	16.086.262,59	15.286.836,63	43.254.735,89	8,74	40.307.676,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	11.052.746,00	2.825.156,74	4.678.874,79	0,62	6.373.871,21	1.591.400,68	1.754.575,58	0,35	9.298.170,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	1.856.785,00	97.273,00	185.290,00	0,02	1.671.495,00	78.055,00	78.055,00	0,02	1.778.730,00	0,00
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Administração Geral	3.360.000,00	3.105.000,00	2.240.900,21	2.240.900,21	0,30	864.099,79	2.240.900,21	2.240.900,21	0,45	864.099,79	0,00
TRABALHO	316.000,00	460.200,00	2.273,10	15.673,65	0,00	444.526,35	6.676,05	15.673,65	0,00	444.526,35	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	345.200,00	2.273,10	15.673,65	0,00	329.526,35	6.676,05	15.673,65	0,00	329.526,35	0,00
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	212.696.371,28	36.211.650,58	111.958.785,84	14,86	100.737.585,44	37.512.240,06	87.215.170,05	17,62	125.481.201,23	0,00
Ensino Fundamental	102.312.400,00	105.824.150,82	20.028.365,50	60.688.380,23	8,06	45.135.770,59	20.705.377,73	49.295.930,61	9,96	56.528.220,21	0,00
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

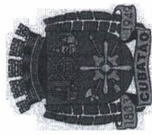
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)								
	3.513.000,00	1.042.000,00	82.954.700,00	1.593.000,00	4.983.000,00	4.957.123,67	3.259.700,00	11.241.523,08	10.000,00	9.130.523,08			2.101.000,00	414.000,00	414.000,00	54.570.665,08	45.025.415,08	9.545.250,00	14.063.108,00	14.063.108,00
Ensino Profissional	3.513.000,00	1.042.000,00	82.954.700,00	1.593.000,00	4.983.000,00	4.957.123,67	3.259.700,00	11.241.523,08	10.000,00	9.130.523,08	2.101.000,00	414.000,00	414.000,00	54.570.665,08	45.025.415,08	9.545.250,00	14.063.108,00	14.063.108,00		
Ensino Superior																				
Educação Infantil																				
Educação de Jovens e Adultos																				
Educação Especial																				
Administração Geral																				
Demais Subfunções																				
CULTURA																				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico																				
Difusão Cultural																				
Demais Subfunções																				
DIREITOS DA CIDADANIA																				
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos																				
URBANISMO																				
Serviços Urbanos																				
Administração Geral																				
HABITAÇÃO																				
Habituação Urbana																				

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

747



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
	2.270.000,00	2.270.000,00	46.202.250,04	38.796.250,04	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			%	(d / total d)
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	37.859.000,00	46.202.250,04	38.796.250,04	21.343.130,82	35.530.625,76	4,72	10,671.624,28	5.396.701,82	12.919.276,34	2,61	33.282.973,70		
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	28.853.000,00	38.796.250,04	38.796.250,04	21.313.210,00	34.031.484,94	4,52	4.764.765,10	5.080.895,36	12.476.459,52	2,52	26.319.790,52		
Controle Ambiental	8.976.000,00	8.976.000,00	7.376.000,00	7.376.000,00	29.920,82	1.499.140,82	0,20	5.876.859,18	315.806,46	442.816,82	0,09	6.933.183,18		
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
DESPORTO E LAZER	9.214.353,64	9.214.353,64	9.208.903,64	9.208.903,64	1.156.413,83	2.684.092,00	0,36	6.524.811,64	1.056.734,48	2.583.577,65	0,52	6.625.325,99		
Desporto de Rendimento	877.055,16	877.055,16	871.605,16	871.605,16	92.293,20	166.570,90	0,02	705.034,26	28.241,40	101.684,10	0,02	769.921,06		
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.666.598,48	2.666.598,48	2.666.598,48	35.627,55	35.627,55	0,00	2.630.970,93	0,00	0,00	0,00	2.666.598,48		
Lazer	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
Administração Geral	5.570.700,00	5.570.700,00	5.570.700,00	5.570.700,00	1.028.493,08	2.481.893,55	0,33	3.088.806,45	1.028.493,08	2.481.893,55	0,50	3.088.806,45		
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	83.736.863,00	53.736.863,00	53.736.863,00	(30.000.000,00)	49.136.000,00	6,52	4.600.863,00	7.305.349,31	19.328.526,89	3,90	34.408.336,11		
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	66.556.863,00	36.556.863,00	36.556.863,00	(30.000.000,00)	33.861.000,00	4,49	2.695.863,00	4.838.059,71	12.929.960,42	2,61	23.626.902,58		

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%			
											(a)
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	15.275.000,00	2,03	1.905.000,00	2.467.289,60	6.398.566,47	1,29	10.781.433,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.585.650,00	100.162.750,00	10.258.549,02	57.362.008,28	7,61	42.800.741,72	13.820.911,21	37.700.289,87	7,62	62.462.460,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.220.950.517,03	126.641.543,04	753.390.388,75	100,00	467.560.128,28	200.305.610,81	495.025.240,17	100,00	725.925.276,86	0,00

117861



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
LEGISLATIVA	100.585.650,00	100.162.750,00	10.258.549,02	57.362.008,28	7,61	42.800.741,72	13.820.911,21	37.700.289,87	7,62	62.462.460,13
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.730.000,00	4.000,00	5.673.722,31	0,75	56.277,69	870.367,06	2.574.140,65	0,52	3.155.859,35
ADMINISTRAÇÃO	5.980.000,00	5.730.000,00	4.000,00	5.673.722,31	0,75	56.277,69	870.367,06	2.574.140,65	0,52	3.155.859,35
Administração Geral	15.314.600,00	15.214.600,00	1.979.587,72	5.059.826,52	0,67	10.154.773,48	1.979.587,72	5.059.826,52	1,02	10.154.773,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.314.600,00	15.214.600,00	1.979.587,72	5.059.826,52	0,67	10.154.773,48	1.979.587,72	5.059.826,52	1,02	10.154.773,48
Administração Geral	3.601.000,00	3.576.000,00	290.849,12	2.206.618,80	0,29	1.369.381,20	588.727,29	1.456.542,04	0,29	2.119.457,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.576.000,00	290.849,12	2.206.618,80	0,29	1.369.381,20	588.727,29	1.456.542,04	0,29	2.119.457,96
Previdência do Regime Estatutário	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	1.400.000,00	0,19	1.762.000,00	280.271,77	686.995,32	0,14	2.475.004,68
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	1.400.000,00	0,19	1.761.000,00	280.271,77	686.995,32	0,14	2.474.004,68
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.688.344,29	4.429.054,70	0,59	6.271.945,30	1.688.344,29	4.429.054,70	0,89	6.271.945,30
EDUCAÇÃO	10.701.000,00	10.701.000,00	1.688.344,29	4.429.054,70	0,59	6.271.945,30	1.688.344,29	4.429.054,70	0,89	6.271.945,30
Ensino Fundamental	34.122.500,00	34.092.500,00	5.352.158,10	14.312.567,84	1,90	19.779.932,16	5.352.158,10	14.312.567,84	2,89	19.779.932,16
Ensino Profissional	17.031.000,00	17.021.000,00	2.816.675,99	7.822.025,46	1,04	9.198.974,54	2.816.675,99	7.822.025,46	1,58	9.198.974,54
Educação Infantil	925.000,00	925.000,00	89.738,65	240.296,69	0,03	684.703,31	89.738,65	240.296,69	0,05	684.703,31
Educação de Jovens e Adultos	12.777.000,00	12.767.000,00	1.947.444,56	4.980.292,73	0,66	7.786.707,27	1.947.444,56	4.980.292,73	1,01	7.786.707,27
Educação Especial	323.000,00	323.000,00	20.592,54	63.181,80	0,01	259.818,20	20.592,54	63.181,80	0,01	259.818,20
	1.120.000,00	1.110.000,00	126.205,44	341.460,58	0,05	768.539,42	126.205,44	341.460,58	0,07	768.539,42

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

Handwritten signature and date: 17/07/22



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	1.946.500,00	1.946.500,00	351.500,92	865.310,58	0,11	1.081.189,42	865.310,58	0,17	1.081.189,42	0,00
CULTURA	842.000,00	842.000,00	108.482,54	280.697,90	0,04	561.302,10	280.697,90	0,06	561.302,10	0,00
Difusão Cultural	797.000,00	797.000,00	101.865,20	264.445,60	0,04	532.554,40	264.445,60	0,05	532.554,40	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	6.617,34	16.252,30	0,00	28.747,70	16.252,30	0,00	28.747,70	0,00
URBANISMO	1.571.050,00	1.838.600,00	(11.376,58)	812.123,42	0,11	1.026.476,58	704.740,59	0,14	1.133.859,41	0,00
Administração Geral	1.571.050,00	1.838.600,00	(11.376,58)	812.123,42	0,11	1.026.476,58	704.740,59	0,14	1.133.859,41	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	185.122,94	499.166,15	0,07	750.833,85	499.166,15	0,10	750.833,85	0,00
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	185.122,94	499.166,15	0,07	750.833,85	499.166,15	0,10	750.833,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	23.756.050,00	661.380,89	22.688.230,64	3,01	1.067.819,36	7.696.558,16	1,55	16.059.491,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	24.041.500,00	23.756.050,00	661.380,89	22.688.230,64	3,01	1.067.819,36	7.696.558,16	1,55	16.059.491,84	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

12/09/2022 12:18:59

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501704

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

Handwritten signature/initials

EMPRESA	CNPJ	ENQUADRAMENTO	SITUAÇÃO
MOSTASSO E ALVAREZ CONSTRUÇÕES LTDA EPP	04.691.470/0001-08	EPP	INABILITADA
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16.804.449/0001-42	EPP	INABILITADA
SANTOS CLIMA MEIO AMBIENTE E CONSTRUÇÕES EIRELI	27.425.369/0001-00	ME	HABILITADA

Motivo da inabilitação da empresa MOSTASSO E ALVAREZ CONSTRUÇÕES LTDA EPP:

- Balanço apresentado sem Demonstrativo de Resultado do Exercício, Termos de Abertura e encerramento e sem registro na junta comercial ou cartório.
- Não Atendimento ao exigido nos itens 6.2.8 e 62.29 do edital.

Motivo da inabilitação da empresa REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI :

- Não Atendimento ao exigido nos itens 6.2.8 e 62.29 do edital.

RECURSOS:


Fica aberto o prazo para apresentação de recursos quanto à habilitação pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de 30 de Setembro de 2022. Eventuais recursos poderão ser apresentados pelo e-mail dsu@cubatao.sp.gov.br.

Informamos ainda que o processo ficará disponível para vistas a partir desta data, mediante solicitação junto ao Departamento de Suprimentos.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 29 de Setembro de 2022.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
Presidente

 Parte integrante da edição 1081 de 29/09/2022 - MTA4MSsyMDIyLTA5LTIS

AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O.C. 828300801002022OC00091. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.968/2021. EDITAL DE PREGÃO N.º 90/2022. ABERTURA: 14/10/2022, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE CUBATÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

O Edital poderá ser obtido no site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 828300. Informações através do telefone (13) 3362-4065.

Cubatão, 29 de setembro de 2022.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

 Parte integrante da edição 1081 de 29/09/2022 - MTA4MSsyMDIyLTA5LTIS

4º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária; 2º Quadrimestre de 2.022 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal; 1º Trimestre de 2.022 - Aplicação no Ensino e 2º Trimestre de 2.022 - Aplicação no Ensino

f. 801

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e 2º Quadrimestre de 2.022 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal, bem como 1º e 2º Trimestre de 2.022 - Artigo 256 da Constituição Estadual No Quadro de Aplicação do Ensino, poderão ser consultadas / acessadas no link abaixo discriminado:

<https://www.cubatao.sp.gov.br/4o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria-2o-quadrimestre-de-2-022-rgf-relatorios-de-gestao-fiscal-1o-trimestre-de-2-022-aplicacao-no-ensino-e-2o-trimestre-de/>

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2022.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1081 de 29/09/2022 - MTA4MSsyMDIyLTA5LT15

Secretaria de Gestão - SEGES

COMUNICADO DE LICENÇA PRÊMIO – COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022

A Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Gestão, torna público, concessão de Licença prêmio da servidora abaixo relacionada, nos termos do disposto no artigo 137 de Lei Municipal 325/59, com redação dada pela Lei Complementar nº 87, de 18/04/2017 e suas alterações.

Matricula	Contrato	Nome Funcionário	Inicio_Gozo	Fim_Gozo	Dias_Gozo
22429	5	ROSANGELA JESUS SILVA OLIVEIRA	26/09/2022	24/09/2022	90
23132	0	LUCIANA RUIZ SIMOES E SILVA	05/09/2022	05/10/2022	30
23700	0	LUCIANA WISNIEWSKI SILVA	19/09/2022	19/10/2022	30
24014	0	RITA DE CASSIA TORRES DE SOUZA	20/09/2022	19/10/2022	30
24385	1	ANA CLEIDE ALVES O.ARAUJO	26/09/2022	10/10/2022	15
24918	0	CLEIDE DOS SANTOS GADELHO	26/09/2022	10/10/2022	15
25117	3	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	19/09/2022	03/10/2022	15
25920	2	ELIZABETH APAREC F.MADURO	12/09/2022	11/10/2022	30
26180	4	MARCIA REGINA BEZERRA LOPES	29/09/2022	27/12/2022	90
26783	1	FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA	19/09/2022	03/10/2022	15

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2.022

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

 Parte integrante da edição 1081 de 29/09/2022 - MTA4MSsyMDIyLTA5LT15

Edital de desclassificação Concurso Público 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO dos (as) candidatos (as) aprovados (as) no Concurso Publico Edital nº 01/2019, por motivo de não comparecimento para fins de exames médicos admissionais.

110 - TNM – TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Nome	Inscrição	Classificação	Critério



18821

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.066.865,99	234.935.981,25	19,98	1.080.416.321,71	91,87	95.650.544,28
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.583.283,99	234.785.981,25	20,42	1.078.664.295,55	93,83	70.918.988,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	45.725.758,78	15,26	247.107.855,73	82,45	52.584.744,27
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	41.979.032,09	14,33	242.317.167,97	82,71	50.666.832,03
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	3.746.726,69	55,85	4.790.687,76	71,41	1.917.912,24
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	9.213.166,72	17,80	37.559.468,67	72,57	14.198.869,29
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	8.447.509,91	17,85	34.018.527,00	71,89	13.299.810,96
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	765.656,81	17,24	3.540.941,67	79,75	899.058,33
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	15.817.934,19	17,56	41.503.264,39	46,06	48.600.168,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	49.298,96	6,42	195.266,21	25,45	572.033,79
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	15.768.635,23	17,65	41.307.998,18	46,24	48.028.034,69
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	82.171,44	18,52	347.683,19	78,36	96.016,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	63.119,52	19,07	237.803,24	71,84	93.196,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	14.094,68	7.047,34	87.958,06	43.979,03	(87.758,06)
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	4.957,24	4,41	21.921,89	19,49	90.578,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	159.038.580,28	23,15	590.344.204,75	85,95	96.535.295,25
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	51.106.843,10	26,48	188.224.260,93	97,53	4.776.181,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	91.497.126,28	22,13	335.504.740,88	81,14	77.974.317,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	16.434.610,90	20,44	66.615.202,94	82,85	13.784.797,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.705.713,16	4.908.369,84	23,71	161.801.818,82	781,44	(141.096.105,66)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.249.775,00	953.138,46	29,33	2.882.629,75	88,70	367.145,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.738.666,67	372.776,91	9,97	2.316.408,97	61,96	1.422.257,70
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	3.582.454,47	26,12	156.602.780,10	1.141,65	(142.885.508,61)
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	150.000,00	0,57	1.752.026,16	6,62	24.731.555,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	150.000,00	0,77	1.752.026,16	9,00	17.704.555,84
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	150.000,00	1,88	1.752.026,16	21,94	6.232.973,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	14.488.850,26	19,45	58.129.133,00	74,03	20.387.898,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	249.424.831,51	19,88	1.138.545.454,71	90,75	116.038.442,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	249.424.831,51	19,88	1.138.545.454,71	90,75	116.038.442,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	249.424.831,51	19,88	1.138.545.454,71	90,75	116.038.442,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	127.886.374,24	0,00	0,00	127.886.374,24	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	127.886.374,24	0,00	0,00	127.886.374,24	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

11022

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.195.791.114,35	146.327.739,59	842.356.120,66	353.434.994,29	170.779.368,68	628.104.318,98	567.686.795,37	614.682.238,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	1.031.184.870,46	130.596.304,53	772.447.580,59	258.737.289,87	163.452.397,24	603.781.877,03	427.402.993,43	590.581.049,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	500.737.221,22	75.563.521,83	401.453.883,99	99.283.337,23	89.640.320,84	363.676.357,68	137.060.863,54	363.258.583,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	2.260.003,99	241.996,01	372.405,21	1.531.983,70	970.016,30	1.531.983,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	527.945.649,24	55.032.782,90	368.733.692,61	159.211.956,63	73.439.671,19	238.573.535,65	289.372.113,59	225.790.482,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	164.604.243,89	15.731.435,06	69.908.539,47	94.695.704,42	7.326.971,44	24.322.441,95	140.281.801,94	24.101.189,40	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	125.547.380,89	12.731.435,06	32.807.539,47	92.739.841,42	4.484.750,48	7.751.080,76	117.796.300,13	7.642.267,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	0,00	1.045.958,22	3.004.712,53	2.495.287,47	2.892.273,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	33.556.863,00	0,00	31.601.000,00	1.955.863,00	1.796.262,74	13.566.648,66	19.990.214,34	13.566.648,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	99.407.750,00	10.624.706,97	67.986.715,25	31.421.034,75	13.455.577,98	51.155.867,85	48.251.882,15	46.584.948,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.295.198.864,35	156.952.446,56	910.342.835,31	384.856.029,04	184.234.946,66	679.260.186,83	615.938.677,52	661.267.187,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.295.198.864,35	156.952.446,56	910.342.835,31	384.856.029,04	184.234.946,66	679.260.186,83	615.938.677,52	661.267.187,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	228.202.619,40	(228.202.619,40)	0,00	459.285.267,88	(459.285.267,88)	477.278.267,25	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.295.198.864,35	156.952.446,56	1.138.545.454,71	156.653.409,64	184.234.946,66	1.138.545.454,71	156.653.409,64	1.138.545.454,71	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	92.756.500,00	0,00	0,00	92.756.500,00	0,00	0,00	92.756.500,00	0,00	0,00



f1.832

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	14.488.850,26	18,45	58.129.133,00	74,03	20.387.898,65
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	74.887.031,65	13.915.699,22	18,58	55.866.144,78	74,60	19.020.886,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	65.847.031,65	12.713.616,51	19,31	51.538.775,93	78,27	14.308.255,72
Contribuições Sociais	62.217.500,00	65.847.031,65	12.713.616,51	19,31	51.538.775,93	78,27	14.308.255,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	546.532,71	9,42	2.010.167,29	34,66	3.789.832,71
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	546.532,71	9,42	2.010.167,29	34,66	3.789.832,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	655.550,00	20,23	2.317.201,56	71,52	922.798,44
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	655.550,00	20,23	2.317.201,56	71,52	922.798,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	573.151,04	15,79	2.262.988,22	62,34	1.367.011,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	573.151,04	15,79	2.262.988,22	62,34	1.367.011,78
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	573.151,04	15,79	2.262.988,22	62,34	1.367.011,78



f. 842

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	99.407.750,00	10.624.706,97	67.986.715,25	31.421.034,75	13.455.577,98	51.155.867,85	48.251.882,15	46.584.948,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	79.718.150,00	10.081.456,47	48.571.208,66	31.146.941,34	11.168.924,30	41.795.212,13	37.922.937,87	37.495.116,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	55.420.600,00	8.260.071,08	33.009.858,63	22.410.741,37	8.253.339,01	31.137.910,97	24.282.689,03	27.252.388,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.651.450,00	278.781,91	6.474.478,77	176.971,23	814.525,94	2.632.910,67	4.018.539,33	2.561.927,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.646.100,00	1.542.603,48	9.086.871,26	8.559.228,74	2.101.059,35	8.024.390,49	9.621.709,51	7.680.800,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	19.689.600,00	543.250,50	19.415.506,59	274.093,41	2.286.653,68	9.360.655,72	10.328.944,28	9.089.831,77	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	19.689.600,00	543.250,50	19.415.506,59	274.093,41	2.286.653,68	9.360.655,72	10.328.944,28	9.089.831,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 28/09/2022 15:37:13

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RR - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.632,00	1.195.791.114,35	146.327.739,59	842.356.120,06	92,53	353.434.994,29	170.779.368,68	628.104.318,98	567.686.795,37	0,00	
LEGISLATIVA	45.956.000,00	49.521.618,03	2.048.410,30	38.354.652,39	4,21	11.166.965,64	6.107.540,34	22.288.065,02	27.233.553,01	0,00	
Ação Legislativa	45.956.000,00	49.521.618,03	2.048.410,30	38.354.652,39	4,21	11.166.965,64	6.107.540,34	22.288.065,02	27.233.553,01	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	166.876.460,83	25.136.916,77	105.778.449,56	11,62	61.098.011,27	22.001.932,09	80.764.374,34	86.112.086,49	0,00	
Administração Geral	128.065.157,49	161.175.460,83	25.116.652,60	104.970.324,03	11,53	56.205.136,80	21.922.814,39	80.517.367,02	80.658.093,81	0,00	
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	10.320,00	0,00	367.680,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	
Orçamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	9.396,80	174.414,74	0,02	3.785.585,26	28.975,90	118.200,99	3.841.799,01	0,00	
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.350.000,00	10.867,37	623.390,79	0,07	726.609,21	50.141,80	128.806,33	1.221.193,67	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	13.661.100,00	2.137.762,37	7.794.668,98	0,86	5.866.431,02	1.665.723,50	4.289.557,21	9.371.562,79	0,00	
Policciamento	5.011.000,00	5.053.000,00	2.000,00	2.352.000,00	0,26	2.701.000,00	559.589,92	1.394.849,67	3.658.150,33	0,00	
Defesa Civil	1.490.000,00	1.560.000,00	19.756,61	158.606,94	0,02	1.401.393,06	33.333,32	147.938,08	1.412.061,92	0,00	
Administração Geral	3.443.500,00	7.048.100,00	2.116.005,76	5.284.062,04	0,58	1.764.037,96	1.072.800,26	2.746.769,46	4.301.330,54	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	73.990.703,65	7.899.449,78	45.341.854,90	4,98	28.648.848,75	8.943.231,09	31.974.602,24	42.016.101,41	0,00	
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	6.794.496,48	125.259,36	1.674.614,59	0,18	5.119.881,89	134.196,22	421.097,70	6.373.398,78	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	123.000,00	0,00	111.650,00	0,01	11.350,00	39.100,00	56.950,00	66.050,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	11.610.086,36	582.572,43	1.406.782,10	0,15	10.203.304,26	291.684,43	552.503,86	11.057.582,50	0,00	
Assistência Comunitária	5.419.173,08	9.070.784,81	355.278,48	2.260.425,70	0,25	6.810.359,11	303.551,32	1.145.841,17	7.924.943,64	0,00	



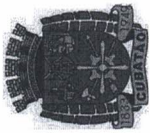
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	SALDO (c=a-b)	SALDO (e)=(a-d)		
Administração Geral	42.803.000,00	45.841.336,00	6.836.339,51	39.565.982,51	4,35	6.255.353,49	29.643.761,51	4,36	16.197.574,49	0,00		
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	0,00	302.400,00	0,03	248.600,00	154.448,00	0,02	396.552,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	208.576.000,00	30.983.613,93	194.668.134,22	21,38	13.907.865,78	170.768.130,23	25,14	37.807.869,77	0,00		
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	198.852.000,00	30.515.380,49	192.893.031,11	21,19	5.958.968,89	169.821.542,79	25,00	29.030.457,21	0,00		
Administração Geral	9.764.000,00	9.724.000,00	468.233,44	1.775.103,11	0,19	7.948.898,89	946.587,44	0,14	8.777.412,56	0,00		
SAÚDE	187.058.440,96	213.205.905,28	25.238.020,91	156.211.734,20	17,16	56.994.171,08	123.046.798,46	18,11	90.159.106,82	0,00		
Atenção Básica	89.672.729,96	108.090.729,96	13.927.651,38	70.320.150,10	7,72	37.770.579,86	14.789.426,79	8,49	50.421.462,43	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.180,00	88.331.644,32	10.102.688,07	77.578.837,64	8,52	10.752.806,68	15.496.615,05	8,65	29.580.293,38	0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	11.052.746,00	530.094,90	5.208.969,69	0,57	5.843.776,31	1.827.609,64	0,53	7.470.560,78	0,00		
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	1.856.785,00	0,00	185.290,00	0,02	1.671.495,00	135.508,00	0,02	1.721.277,00	0,00		
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
Administração Geral	3.360.000,00	3.855.000,00	677.586,56	2.918.486,77	0,32	936.513,23	2.908.486,77	0,43	946.513,23	0,00		
TRABALHO	316.000,00	460.200,00	0,00	15.673,65	0,00	444.526,35	0,00	0,00	444.526,35	0,00		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	345.200,00	0,00	15.673,65	0,00	329.526,35	15.673,65	0,00	329.526,35	0,00		
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00		
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	216.958.371,28	32.201.844,90	144.160.630,74	15,84	72.797.740,54	121.683.931,13	17,91	95.274.440,15	0,00		
Ensino Fundamental	102.312.400,00	108.678.150,82	17.237.621,73	77.926.001,96	8,56	30.752.148,86	18.413.604,83	9,97	40.968.615,38	0,00		
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.363.000,00	453.361,95	1.865.080,01	0,20	453.361,95	1.865.080,01	1.497.919,99	0,00
Ensino Superior	1.042.000,00	2.142.000,00	0,00	2.136.000,00	0,23	6.000,00	710.919,00	1.431.081,00	0,00
Educação Infantil	82.954.700,00	86.645.846,79	12.962.139,58	51.846.581,93	5,70	34.799.264,86	42.565.462,80	44.080.383,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.593.000,00	1.343.000,00	83.310,90	715.710,19	0,08	627.289,81	528.710,19	814.289,81	0,00
Educação Especial	4.983.000,00	4.883.000,00	391.186,36	3.278.038,37	0,36	1.604.961,63	2.763.877,85	2.119.122,15	0,00
Administração Geral	4.957.123,67	6.642.673,67	1.054.224,38	4.018.422,28	0,44	2.624.251,39	3.983.178,05	2.659.495,62	0,00
Demais Subfunções	3.259.700,00	3.259.700,00	20.000,00	2.374.796,00	0,26	884.904,00	1.557.167,79	1.702.532,21	0,00
CULTURA	11.241.523,08	13.036.073,08	577.743,89	3.500.364,76	0,38	9.535.708,32	3.375.990,01	9.660.083,07	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	9.130.523,08	10.930.523,08	466.124,69	3.026.707,24	0,33	7.903.815,84	2.992.279,25	7.938.243,83	0,00
Demais Subfunções	2.101.000,00	2.095.550,00	111.619,20	473.657,52	0,05	1.621.892,48	383.710,76	1.711.839,24	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
URBANISMO	54.570.665,08	79.608.565,08	16.771.002,23	48.207.117,57	5,30	31.401.447,51	20.118.118,07	59.490.447,01	0,00
Serviços Urbanos	45.025.415,08	69.562.215,08	15.237.937,73	38.946.587,70	4,28	30.615.627,38	13.356.965,22	56.203.249,86	0,00
Administração Geral	9.545.250,00	10.046.350,00	1.533.064,50	9.260.529,87	1,02	785.820,13	1.672.416,46	3.287.197,15	0,00
HABITAÇÃO	14.063.108,00	47.596.100,44	471.441,00	8.110.587,82	0,89	39.485.512,62	2.722.247,81	44.873.852,63	0,00
Habitação Urbana	14.063.108,00	47.596.100,44	471.441,00	8.110.587,82	0,89	39.485.512,62	2.722.247,81	44.873.852,63	0,00

1.877



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

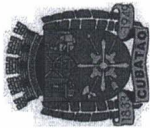
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=a-d	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	46.252.250,04	395.230,99	35.925.856,75	3,95	10.326.393,29	5.627.086,30	18.546.362,64	27.705.887,40	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	38.846.250,04	261.924,39	34.293.409,33	3,77	4.552.840,71	5.521.879,12	17.998.338,64	20.847.911,40	0,00	
Controle Ambiental	8.976.000,00	7.376.000,00	133.306,60	1.632.447,42	0,18	5.743.552,58	105.207,18	548.024,00	6.827.976,00	0,00	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	9.214.353,64	9.208.903,64	1.716.302,52	4.400.394,52	0,48	4.808.509,12	1.297.333,97	3.880.911,62	5.327.992,02	0,00	
Desporto de Rendimento	877.055,16	871.605,16	43.682,90	210.253,80	0,02	661.351,36	74.886,80	176.570,90	695.034,26	0,00	
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.686.598,48	927.053,08	962.680,63	0,11	1.723.917,85	476.880,63	476.880,63	2.209.717,85	0,00	
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Administração Geral	5.570.700,00	5.570.700,00	745.566,54	3.227.460,09	0,35	2.343.239,91	745.566,54	3.227.460,09	2.343.239,91	0,00	
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	54.486.863,00	750.000,00	49.886.000,00	5,48	4.600.863,00	5.301.029,66	24.629.556,55	29.857.306,45	0,00	
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	36.556.863,00	0,00	33.861.000,00	3,72	2.695.863,00	2.168.667,95	15.098.628,37	21.458.234,63	0,00	

Handwritten signature/initials



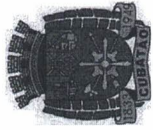
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	17.930.000,00	750.000,00	16.025.000,00	1,76	3.132.361,71	9.530.928,18	8.399.071,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.585.650,00	99.407.750,00	10.624.706,97	67.986.715,25	7,47	13.455.577,98	51.155.867,85	48.251.882,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.295.198.864,35	156.952.446,56	910.342.835,31	100,00	184.234.946,66	679.260.186,83	615.938.677,52	0,00

f. 89m



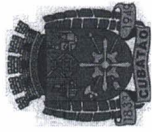
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%			
											(a)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.585.650,00	99.407.750,00	10.624.706,97	67.986.715,25	7,47	31.421.034,75	13.455.577,98	51.155.867,85	7,53	48.251.882,15	0,00
LEGISLATIVA	5.980.000,00	5.930.000,00	141.672,19	5.815.394,50	0,64	114.605,50	920.910,02	3.495.050,67	0,51	2.434.949,33	0,00
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.930.000,00	141.672,19	5.815.394,50	0,64	114.605,50	920.910,02	3.495.050,67	0,51	2.434.949,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.314.600,00	14.059.600,00	1.728.994,59	6.788.821,11	0,75	7.270.778,89	1.728.994,59	6.788.821,11	1,00	7.270.778,89	0,00
Administração Geral	15.314.600,00	14.059.600,00	1.728.994,59	6.788.821,11	0,75	7.270.778,89	1.728.994,59	6.788.821,11	1,00	7.270.778,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.826.000,00	419.152,92	2.625.771,72	0,29	1.200.228,28	629.423,32	2.085.965,36	0,31	1.740.034,64	0,00
Administração Geral	3.601.000,00	3.826.000,00	419.152,92	2.625.771,72	0,29	1.200.228,28	629.423,32	2.085.965,36	0,31	1.740.034,64	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	1.400.000,00	0,15	1.762.000,00	304.246,98	991.242,30	0,15	2.170.757,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	1.400.000,00	0,15	1.761.000,00	304.246,98	991.242,30	0,15	2.169.757,70	0,00
SAÚDE	10.701.000,00	10.701.000,00	1.512.426,42	5.941.481,12	0,65	4.759.518,88	1.512.426,42	5.941.481,12	0,87	4.759.518,88	0,00
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.512.426,42	5.941.481,12	0,65	4.759.518,88	1.512.426,42	5.941.481,12	0,87	4.759.518,88	0,00
EDUCAÇÃO	34.122.500,00	34.092.500,00	4.997.748,31	19.310.316,15	2,12	14.782.183,85	4.997.748,31	19.310.316,15	2,84	14.782.183,85	0,00
E ensino Fundamental	17.031.000,00	17.021.000,00	2.564.639,07	10.386.664,53	1,14	6.634.335,47	2.564.639,07	10.386.664,53	1,53	6.634.335,47	0,00
E ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	81.518,63	321.815,32	0,04	603.184,68	81.518,63	321.815,32	0,05	603.184,68	0,00
Educação Infantil	12.777.000,00	12.767.000,00	1.898.307,09	6.878.599,82	0,76	5.888.400,18	1.898.307,09	6.878.599,82	1,01	5.888.400,18	0,00
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	18.903,64	82.085,44	0,01	240.914,56	18.903,64	82.085,44	0,01	240.914,56	0,00
Educação Especial	1.120.000,00	1.110.000,00	102.619,43	444.080,01	0,05	665.919,99	102.619,43	444.080,01	0,07	665.919,99	0,00

R. 901



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (e-a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	1.946.500,00	1.946.500,00	331.760,45	1.197.071,03	0,13	749.428,97	331.760,45	1.197.071,03	0,18	749.428,97	0,00
CULTURA	842.000,00	792.000,00	88.606,47	389.304,37	0,04	422.895,63	88.606,47	369.304,37	0,05	422.895,63	0,00
Difusão Cultural	797.000,00	747.000,00	84.452,25	348.897,85	0,04	398.102,15	84.452,25	348.897,85	0,05	398.102,15	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	4.154,22	20.406,52	0,00	24.593,48	4.154,22	20.406,52	0,00	24.593,48	0,00
URBANISMO	1.571.050,00	1.838.600,00	895.000,00	1.707.123,42	0,19	131.476,58	439.365,83	1.144.106,42	0,17	694.493,58	0,00
Administração Geral	1.571.050,00	1.838.600,00	895.000,00	1.707.123,42	0,19	131.476,58	439.365,83	1.144.106,42	0,17	694.493,58	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	160.745,85	659.912,00	0,07	590.088,00	160.745,85	659.912,00	0,10	590.088,00	0,00
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	160.745,85	659.912,00	0,07	590.088,00	160.745,85	659.912,00	0,10	590.088,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	23.756.050,00	680.360,22	23.368.590,86	2,57	387.459,14	2.673.110,19	10.369.668,35	1,53	13.386.381,65	0,00
Serviço de Divida Interna	24.041.500,00	23.756.050,00	680.360,22	23.368.590,86	2,57	387.459,14	2.673.110,19	10.369.668,35	1,53	13.386.381,65	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

28/09/2022 15:52:07

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
 Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
 CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
 Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
 Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF:133.863.968-44



fl. 92N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			1.425.183.655,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			1.425.183.655,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal			1.425.183.655,65
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		312.730.690,68	21,94
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		769.599.174,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		731.119.215,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		692.639.256,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(464.286.688,98)	(32,58)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.710.220.386,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		313.540.404,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		228.029.384,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		(269.763,62)	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		99.762.855,90	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 29/09/2022 15:44:33

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Andréa Pinheiro Lima
Controladora Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44