



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 1 de 6

Excelentíssimo Senhor,

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 1º Quadrimestre do Exercício de 2024.

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 - 30/04/2024;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 30/04/2024;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 30/04/2024;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 30/04/2024;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 1º e 2º 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 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 conforme as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, observável 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 4.292, de 27/12/2023, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2024, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.740.830.800,00 (Hum bilhão, setecentos e quarenta milhões, oitocentos e trinta mil e oitocentos reais).

A - RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2024 a 30/04/2024 foi de R\$ 645.944.744,57 (Seiscentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 59.571.782,87 (Cinquenta e nove



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 2 de 6

milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 586.372.961,70 (Quinhentos e oitenta e seis milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	1.262.724.000,00
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	68.502.000,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	18.998.000,00
FUNPREVI	252.420.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	138.186.800,00
T O T A L (R\$)	1.740.830.800,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2024 a 30/04/2024 atingiu a cifra de R\$ 745.295.931,30 (Setecentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 307.459.191,23 (Trezentos e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 437.836.740,07 (Quatrocentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais e sete centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 1º Quadrimestre de 2024, por meio de transferências financeiras, a importância de R\$ 22.834.000,00 (Vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais) dos R\$ 68.502.000,00 (Sessenta e oito milhões, quinhentos e dois mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 30/04/2024, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 6.315.818,19 (Seis milhões, trezentos e quinze mil, oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos) dos R\$ 18.998.000,00 (Dezoito milhões e novecentos e noventa e oito mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 30/04/2024, totalizou o valor de R\$ 71.465.715,35 (Setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) dos R\$ 252.420.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 3 de 6

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\$ 1.602.665.207,26 (Hum bilhão, seiscentos e dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,76% equivalente ao montante de R\$ 428.859.171,38 (Quatrocentos e vinte e oito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos). Cumpre destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,76% 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\$ 501.879.898,62 (Quinhentos e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), a aplicação no ensino ficou em 21,79%, equivalente a R\$ 109.366.040,33 (Cento e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quarenta reais e trinta e três centavos) gastos na área até o 1º Quadrimestre de 2024.

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 501.879.898,62 (Quinhentos e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) a aplicação na saúde ficou em 20,20%, equivalente a R\$ 101.392.574,12 (Cento e um milhões, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos), gastos na área, até o 1º Quadrimestre de 2024.

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2024 apresentava saldo de R\$ 364.939.402,94 (Trezentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo paga, até 30/04/2024 a importância R\$ 114.949.188,47 (Cento e quatorze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e cancelada a importância de R\$ 23.613.965,90 (Vinte e três milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), restando saldo de R\$ 226.376.248,57 (Duzentos e vinte e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 4 de 6

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 30/04/2024:

Consignações	R\$ 14.946.519,86
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 53.913.362,48

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2024 em valores contábeis, de 27.180.285,17 (Vinte e sete milhões, cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), foi amortizada, até 30/04/2024, a quantia de R\$ 1.411.962,88 (Hum milhão, quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), remanescendo um saldo de R\$ 25.768.322,29 (Vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Além desse valor, foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 594.403,19 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e três reais e dezenove 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 30/04/2024.

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 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\$ 48.801.274,03
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 3.579.979,97
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 52.381.254,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 5 de 6

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\$ 2.886.436,63
01/2005 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 2.886.436,63

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	Quitado.

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou em 01/01/2024 no valor de R\$ 57.654.055,91 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), procedeu-se a quitação até 30/04/2024 de R\$ 2.386.365,28 (Dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O saldo remanescente é de R\$ 55.267.690,63 (Cinquenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

IX - PRECATÓRIOS

	Saldo em 2023 (Desatualizado)	Correção	Juros	Inscrição	Pagamentos	Revisão (Dedução)	Saldo em 2023 (Atualizado)
Alim.	56.014.562,65	722.208,29	0,00	31.839.693,95	17.028.525,58	0,00	71.547.939,31
Des.	158.059.090,52	31.619.591,79	0,00	94.520.480,26	23.716.461,98	0,00	260.482.700,59
	214.073.653,17	32.341.800,08	0,00	126.360.174,21	40.744.987,56	0,00	332.030.639,90

Os precatórios, em valores contábeis, eram de 214.073.653,17 (Duzentos e quatorze milhões, setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) no Exercício de 2023. Após atualização realizada pelo Departamento de Precatórios, no exercício de 2024, o saldo de 2023 passou ser R\$ 332.030.639,90 (Trezentos e trinta e dois milhões, trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Até o 1º Quadrimestre de 2024, foi pago o valor de R\$ 17.859.706,40 (Dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº072/2024/SEFIN

Cubatão, 23 de maio de 2024.

Processo nº

Página 6 de 6

Do parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis, cujo saldo no início do exercício de 2024 era de R\$ 5.697.877,50 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), procedeu-se a quitação de R\$ 121.958,57 (Cento e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) até o 1º Quadrimestre de 2024, remanescendo saldo de R\$ 5.575.918,93 (Cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 30/04/2024, totalizam a importância de R\$ 1.047.585.794,53 (Hum bilhão, quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três 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

Exmo. Sr.

Joemerson Alves de Souza

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.732.072.680,08	640.371.363,60	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.425.700,00	211.828.638,30	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	402.949.900,00	204.020.841,21	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	142.460.000,00	101.311.610,06	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	138.354.100,00	100.269.616,27	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	133.167.500,00	98.230.217,93	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	IPU - Predial	46.567.500,00	32.031.898,88	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	IPU - Territorial	86.600.000,00	66.198.319,05	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	963.700,00	290.944,33	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	IPU-Multa, Juros	963.700,00	290.944,33	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	1.190.144,49	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	IPU-Divida Ativa	2.724.300,00	1.190.144,49	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.498.600,00	558.309,52	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	IPU-Divida Ativa Multa, Juros	1.498.600,00	558.309,52	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.105.900,00	1.041.993,79	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	1.033.066,97	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	4.000.000,00	1.033.066,97	0,00
1.1.1.2.53.0.2.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	84.100,00	4.012,25	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa, Juros	84.100,00	4.012,25	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	1.956,31	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	7.300,00	1.956,31	0,00
1.1.1.2.53.0.4.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	14.500,00	1.956,31	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa, Juros	14.500,00	2.958,26	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	40.193.500,00	25.227.888,62	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	40.193.500,00	25.227.888,62	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	39.432.600,00	22.069.279,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0	IRRF - Retido nas Fontes	39.432.600,00	22.069.279,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	760.900,00	22.069.279,72	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0	IRRF - Outros Rendimentos	760.900,00	3.158.608,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0	IRRF - Outros Rendimentos	760.900,00	3.158.608,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	760.900,00	3.158.608,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	220.296.400,00	77.481.342,53	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0	Impostos sobre Serviços	220.296.400,00	77.481.342,53	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	220.296.400,00	77.481.342,53	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	218.000.000,00	76.377.428,61	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	218.000.000,00	76.377.428,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.748.000,00	848.498,42	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.748.000,00	848.498,42	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	113.300,00	162.023,24	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Dívida Ativa	113.300,00	162.023,24	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	435.100,00	93.392,26	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros	435.100,00	93.392,26	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	17.475.800,00	7.807.797,09	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.347.600,00	3.667.428,35	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.292.600,00	3.660.223,97	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.151.400,00	3.249.417,43	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXL - Taxas de Licença Localização e Funcionamento	5.160.000,00	2.815.639,64	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença Ambulante e Feirante	78.000,00	21.665,25	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Taxa Licença Ocupação Logradouro Público	143.000,00	36.591,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL Publicidade - Taxa de Licença Para Publicidade	224.000,00	141.077,27	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP - Taxa de Licença de Obras Particulares	546.400,00	234.444,27	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	277.000,00	69.568,02	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas-Multa,Juros	277.000,00	69.568,02	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	535.600,00	278.782,94	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Dívida Ativa	535.600,00	278.782,94	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	328.600,00	62.455,58	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Dívida Ativa Multa,Juros	328.600,00	62.455,58	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000,00	7.204,38	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	52.000,00	6.880,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	52.000,00	6.880,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	1.000,00	150,43	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	1.000,00	150,43	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	1.000,00	173,95	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Dív Ativ Mult Jur	1.000,00	173,95	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.128.200,00	4.140.368,74	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.020.000,00	4.115.616,74	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ	9.799.900,00	3.890.780,16	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TXSEXP - Tx Prestação de Serviço	975.900,00	418.704,52	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	8.824.000,00	3.472.075,64	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	100.400,00	187.416,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.1.2.2.01.0.2.01	Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult	55.600,00	37.228,06	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06	TCRS JUROS	44.800,00	150.188,18	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	66.700,00	31.374,34	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa	66.700,00	31.374,34	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	53.000,00	6.046,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult	0,00	6.046,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02	TCRS - TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS - DIV AT. JU M	53.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV}	108.200,00	24.752,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr	108.200,00	24.752,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	108.200,00	24.752,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	5.060.000,00	1.691.543,85	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	86.236.100,00	1.691.543,85	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	308.000,00	31.534.913,15	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	308.000,00	87.522,66	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas	306.000,00	87.522,66	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	306.000,00	87.522,66	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	305.000,00	87.522,66	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	305.000,00	87.522,66	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	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	2.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	85.928.100,00	31.447.390,49	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	85.928.100,00	31.447.390,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	85.928.100,00	31.447.390,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.928.100,00	31.447.390,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remun Depós Bancário - FUNDEB	734.300,00	160.844,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remun Depós Bancário -FMS PAB	1.000,00	84,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Receita Realizada		Receita Orçada 2025	
		Previsão Atualizada			
1.3.2.1.01.0.1.03	Remun Depós Bancário -FMS MAC	1.000,00	170,06	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde	70.000,00	17.523,56	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica	100.000,00	29.210,19	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS	2.000.000,00	625.099,89	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remun Depós Bancário - CIDE	30.000,00	6.561,03	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remun Depós Bancário - FMH	20.000.000,00	8.094.923,41	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remun Depós Bancário - FMAS	800.000,00	208.110,49	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remun Depós Bancário - FSS	45.000,00	11.190,57	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remun Depós Bancário - FMDCA	500.000,00	184.337,49	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remun Depós Bancário -QESE	700.000,00	432.498,06	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	500.000,00	771.568,24	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21	Remun Depós Bancário - FICC	0,00	26.022,78	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	57.446.800,00	19.717.075,74	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	3.000.000,00	1.162.169,68	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	1.076.525.700,01	388.664.843,41	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	270.933.879,96	82.515.263,45	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	103.683.400,00	32.785.614,54	0,00	0,00
1.7.1.1.10.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	103.649.000,00	32.785.259,47	0,00	0,00
1.7.1.1.151.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	96.000.000,00	32.785.259,47	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	96.000.000,00	32.785.259,47	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	96.000.000,00	32.785.259,47	0,00	0,00
1.7.1.1.151.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	7.649.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	7.649.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	7.649.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.151.2.1.01	Cota parte - FPM 1%	34.400,00	355,07	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.400,00	355,07	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.400,00	355,07	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	34.400,00	355,07	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	115.053.000,00	30.075.529,49	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	504.900,00	242.029,25	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	504.900,00	242.029,25	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	504.900,00	242.029,25	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	12.000,00	4.095,41	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	12.000,00	4.095,41	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	12.000,00	4.095,41	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	114.536.100,00	29.829.404,83	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	112.358.200,00	29.221.538,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4	112.358.200,00	29.221.538,17	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-parte-Royalties Lei 9.478/97, art 50	112.358.200,00	29.221.538,17	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.177.900,00	607.866,66	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	2.177.900,00	607.866,66	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	2.177.900,00	607.866,66	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	34.334.779,96	11.834.606,38	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	34.334.779,96	11.834.606,38	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	9.806.600,10	3.287.474,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	9.806.600,10	3.287.474,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	491.530,01	1.205.848,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit	581.350,05	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	U-SUS Atenção Primária - PAB	3.635.090,03	36.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	U-SUS Atenção Primária - Desempenho	3.449.630,01	229.285,16	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	MSUS Atenção Primária - CAPACITAÇÃO PONDERADA	33.000,00	1.402.588,35	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA	16.000,00	9.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12	ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	404.753,28	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	21.669.060,02	7.002.322,13	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	21.669.060,02	7.002.322,13	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	U-SUS Atenção Especi - MAC Media e Alta Complex	13.418.960,02	5.858.782,24	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02	MAC - CEREST	360.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03	MAC SAMU	1.207.500,00	523.250,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04	MAC UPA	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05	MAC RAU	633.239,98	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC REDE CEGONHA	738.779,96	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC SAUDE MENTAL	412.320,04	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08	MAC SAUDE MENTAL CAPS AD	477.360,02	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.09	MAC SAUDE CRIANCA	102.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.11	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS - ELETIVAS	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.12	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.13	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	500.000,00	510,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE	600.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.15	MAC INCREMENTO EMENDA PARLAMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2025
1.7.1.3.50.2.1.18	MAC FAEC NEFROLOGIA	0,00	619.779,89	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.260.979,86	825.662,86	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.260.979,86	825.662,86	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde	375.909,97	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	79.509,97	89.636,88	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03	U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19	1.186.649,95	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	TFVS VIGILANCIA SAUDE	268.909,97	198.769,98	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05	TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	250.000,00	26.508,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06	TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	100.000,00	510.748,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	583.139,98	286.680,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	583.139,98	286.680,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	U-SUS Assistência Farmacêutica	503.209,97	286.680,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	PAB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXCEPCIONAL COVID19	79.930,01	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	432.466,52	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	432.466,52	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	U-SUS Gestão do SUS	15.000,00	47.759,25	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02	FNS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	384.707,27	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	15.398.800,00	4.175.199,04	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	13.500.000,00	3.823.023,04	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.500.000,00	3.823.023,04	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	13.500.000,00	3.823.023,04	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.575.100,00	352.176,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.575.100,00	352.176,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	FNDE PNAE Ensino Fundamental	556.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	FNDE PNAE pre escola	227.400,00	131.452,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	FNDE PNAE creche	214.700,00	184.210,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	FNDE PNAE Agricultura familiar	467.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	FNDE PNAE Educação especial	44.900,00	14.035,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	FNDE PNAE ensino medio	18.600,00	11.670,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	FNDE PNAE eja	46.200,00	10.807,80	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE progr brasil carinhoso	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	FNDE - educação a distancia	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	289.900,00	629.170,87	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.900,00	629.170,87	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.900,00	629.170,87	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	FMAS - PPSE AC atenção população de rua	1.000,00	34.422,56	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	FMAS PSB fixo família	117.000,00	57.600,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	6.500,00	9.918,23	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	52.000,00	125.782,65	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	26.000,00	19.125,65	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	45.400,00	75.019,78	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	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	FMAS Gestão Suas Bolsa Família	36.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.20	FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.21	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.22	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.23	FMAS Segurança Alimentar	0,00	307.302,00	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
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 Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	3.015.143,13	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01	Política Nacional Aldir Blanc	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	2.206.403,25	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	2.206.403,25	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	1.463.365,77	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Trasnf -Ministerio Deserv Regional FMH	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04	Repassse Lei Paulo Gustavo – Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Repassse Lei Paulo Gustavo - Áreas Artísticas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	2.073.000,00	743.037,48	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	703.285.820,05	267.157.960,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2025
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	690.950.000,00	265.129.029,25	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	664.000.000,00	249.547.280,77	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	664.000.000,00	249.547.280,77	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	664.000.000,00	249.547.280,77	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	23.000.000,00	13.838.328,48	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.000.000,00	13.838.328,48	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	23.000.000,00	13.838.328,48	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.934.000,00	1.687.833,62	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.934.000,00	1.687.833,62	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.934.000,00	1.687.833,62	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	16.000,00	55.586,38	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	16.000,00	55.586,38	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	16.000,00	55.586,38	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	2.395.000,00	533.859,74	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	2.395.000,00	533.859,74	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	2.395.000,00	533.859,74	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM	2.395.000,00	533.859,74	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	3.750.430,02	1.434.211,88	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	3.750.430,02	1.434.211,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	3.750.430,02	1.434.211,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19	300.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	E-SUS FMS PAB atenção básica	530.079,96	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE	2.000.000,00	1.387.844,49	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07	Fortalecimento das Ações de Combate a Arboviroses	500.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	E-SUS FMS PAB dose certa	45.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09	CUSTEIO PROJETO VERA0	310.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	E-SUS FMS hiperdia	65.350,06	32.676,26	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14	E-SUS - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	13.691,13	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	5.432.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01	CONV . E-Educação-auxilio transporte	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder	758.000,00	60.860,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2025
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.000,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.000,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	1.000,00	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	1.000,00	0,00	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 adolescente	1.000,00	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	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09	E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.10	E-FMAS FCP Fundo Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	701.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	701.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	E-MIT Municipio de Interesse Turístico	700.000,00	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	102.306.000,00	38.991.619,09	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	38.991.619,09	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	38.991.619,09	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	38.991.619,09	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	102.306.000,00	38.991.619,09	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	143.825.180,07	6.651.424,89	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.150,06	127.934,57	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.150,06	127.934,57	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	218.150,06	127.934,57	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	102.350,06	93.058,54	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	102.350,06	93.058,54	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	13.200,00	7.849,90	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	13.200,00	7.849,90	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Específica - DÍVIDA ATIVA	51.300,00	22.598,33	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	51.300,00	22.598,33	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	51.300,00	4.427,80	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros	51.300,00	4.427,80	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais jur	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.758.430,01	1.257.815,91	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	8.758.430,01	1.257.815,91	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	8.758.430,01	1.257.815,91	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	8.595.000,00	1.191.429,72	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUICOES DIVERSA 1.MASSA	8.595.000,00	1.191.429,72	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	8.600,00	3.357,90	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	8.600,00	3.357,90	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	96.030,01	47.162,26	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Dívida	96.030,01	47.162,26	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	58.800,00	15.866,03	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	58.800,00	15.866,03	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	134.846.600,00	5.265.674,41	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	134.846.600,00	5.265.674,41	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.02	TAC VILA DOS PESCADORES ROYALTIES	4.413.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	130.432.100,00	5.265.674,41	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	130.432.100,00	5.265.674,41	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	130.429.100,00	5.265.674,41	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas -Prim	21.100,00	14.346,90	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	FSS -receitas proprias	5.800,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	FMDCA doação	1.039.200,00	198.113,18	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	3.200.000,00	26.063,86	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - EC 99/2017	1.000,00	5.016.232,88	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura -	1.900.000,00	7.562,88	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a Identificar	1.000,00	3.354,71	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	124.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período = 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	27.965.000,00	5.573.380,97	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	21.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	20.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	27.943.000,00	2.446.171,25	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.982.000,00	62.536,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	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
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	4.501.000,00	62.536,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	2.500.000,00	62.536,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	2.500.000,00	62.536,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	1.500.000,00	62.536,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUTURAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	2.001.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	2.001.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Ministério das Cidades pav e drenagem	2.000.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	Emenda Parlamentar - Mins das Cidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Ministerio de desenvolvimento regional FMH	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma ubv vila são jose	21.961.000,00	2.383.635,25	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	14.000.000,00	1.772.882,07	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	1.772.882,07	0,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	1.772.882,07	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	1.772.882,07	0,00
2.4.2.2.01.0.1.01	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO AME	14.000.000,00	1.772.882,07	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.961.000,00	610.753,18	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	6.861.000,00	610.753,18	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.861.000,00	610.753,18	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	610.753,18	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Secretaria estadual de turismo DADETUR	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06	E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	3.127.209,72	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	3.127.209,72	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	3.127.209,72	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	3.127.209,72	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.127.209,72	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	3.127.209,72	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-157.393.679,96	-59.571.782,87	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-19.206.879,96	-6.557.122,79	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-19.200.000,00	-6.557.051,78	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-6.879,96	-71,01	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-138.186.800,00	-53.014.660,08	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-132.800.000,00	-49.909.456,06	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-4.600.000,00	-2.767.637,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 30/04/2024

<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Receita Realizada</i>	<i>Receita Orçada 2025</i>
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	-786.800,00	-337.566,73	0,00
	Receita Total da Administração Direta	1.602.644.000,12	586.372.961,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2024

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.683.749,46	189.525.086,80	27.683.749,46	28.365.438,54	102.162.116,82	102.162.116,82
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.179,12	1.946.904,52	311.179,12	249.217,57	1.747.095,48	1.368.226,92
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.331.012,10	770.315,22	5.331.012,10	2.732.522,04	20.287.684,78	14.997.524,75
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.263.905,32	35.769.212,89	5.263.905,32	4.588.714,40	19.250.787,11	13.911.842,02
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	610,00	2.046.390,00	131.216,36	131.216,36	533.625,78	533.625,78
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	376.451,36	376.451,36	1.454.965,98	1.454.965,98
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	920.000,00	62.934,30	123.156,54	160.389,55	160.389,55
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.111.216,50	5.502.001,50	1.549.572,00	290.000,00		
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2024

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.701.216,50	36.571.526,02	1.549.572,00	290.000,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		2.000.477,00		570.838,34	476.174,34
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		9.294.257,00		2.464.346,57	2.355.361,57
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	0,00	0,00	1.282.429,24	606.726,38
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		11.000.000,00		1.858.026,11	1.182.323,25
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.632.455,94	25.702.597,86	1.536.587,53	1.575.326,79
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		14.012.259,81		1.956.178,81	1.676.742,37
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	308.200,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	807.282,38	4.914.475,58	2.190.386,34	1.036.391,14
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		7.588.094,42		2.359.363,84	1.205.368,64
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		41.332,00	41.332,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.902.988,16	41.332,00	41.332,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		727.011,84		41.332,00	41.332,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.046,10	4.239.561,75	511.907,50	756.913,78
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		4.486.368,25		1.492.005,15	1.417.718,46
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2024

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Liquidado - Mês	Pago - Ano	Pago - Mês
DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	48.074.153,64	354.621.791,11	0,00	251.456.286,26	32.652.013,37	32.652.013,37	32.458.261,01
						126.574.767,45	126.574.767,45	118.410.826,96
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	4.649.824,37	0,00	17.029.175,63	768.198,05	768.198,05	729.345,02
						1.519.347,22	1.519.347,22	1.269.823,48
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.555,55	18.555,55	18.555,55	309.222,25	18.555,55	18.555,55	737.111,10
						792.777,75	792.777,75	792.777,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.519,98	17.641.452,99	24.519,98	2.289.547,01	1.433.309,82	1.433.309,82	1.433.309,82
						5.433.533,43	5.433.533,43	5.433.533,43
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	1.639.800,00	100.000,00	1.893.200,00	133.550,00	133.550,00	148.450,00
						423.150,00	423.150,00	423.150,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.083,00	6.083,00	6.083,00	51.677,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00
						23.323,00	23.323,00	23.323,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	16.145,28	16.145,28	25.325,82
						59.116,22	59.116,22	59.116,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.083,96	10.396.666,28	101.083,96	4.823.299,10	217.240,01	217.240,01	9.130.666,21
						9.392.855,68	9.392.855,68	9.309.353,06
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	904.639,97	904.639,97	904.639,97	7.056.532,39	904.639,97	904.639,97	877.896,95
						2.962.767,61	2.962.767,61	2.630.302,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2024

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		99.471.970,02	602.420.199,94	82.993.236,02	86.896.030,17
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		597.783.905,12	304.499.128,34	86.896.030,17	281.109.744,75

DESPESAS DE CAPITAL

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,00	2.283.108,89	11.545,33	11.545,33
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		968.756,89		475.751,53	475.751,53
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.520.700,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		41.859.210,38	134.320.846,02	2.452.741,87	2.496.456,32
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		71.595.109,21		2.496.456,32	2.496.456,32

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		3.309.183,41	35.217.958,14	286.411,63	148.580,08
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.855.630,08		299.121,63	148.580,08

4.5.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	273.551,88	273.551,88
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.500.000,00		636.544,18	636.544,18

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		244.530,00	2.555.470,00	596.907,47	474.949,29
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		4.480.530,00		1.655.879,63	1.533.921,45

4.6.90.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	2.000.000,00	26.722,10	26.722,10
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		2.000.000,00		61.387,20	61.387,20

4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	4.286.845,68	4.286.845,68
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		41.000.000,00		17.859.706,40	17.859.706,40

Elemento Descrição do Elemento Saldo Atual Liquidado - Mês Pago - Mês



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2024

DESPESAS DE CAPITAL									
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O								
		0,00		0,00		788.840,85		788.840,85	
		Empenhado - Ano	16.112.000,00	Liquidado - Ano	3.137.099,32	Pago - Ano		3.137.099,32	
		Empenhado - Mês		Liquidado Mês		Pago - Mês			
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		45.412.923,79	181.898.083,05	8.723.566,81	26.621.946,21	8.507.491,53		26.349.446,48	
		Empenhado - Ano	147.512.026,18	Liquidado - Ano		Pago - Ano			
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano		Pago - Ano			
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.873.395,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano		Pago - Ano			
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			
Total Orgão									
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano		Pago - Ano			
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			
		144.884.893,81	786.191.677,99	91.716.802,83	91.716.802,83	95.403.521,70		95.403.521,70	
		Empenhado - Ano	745.295.931,30	Liquidado - Ano	331.121.074,55	Pago - Ano		307.459.191,23	
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			
TOTAL GERAL		144.884.893,81	786.191.677,99	91.716.802,83	331.121.074,55	95.403.521,70		307.459.191,23	
		Empenhado - Ano	745.295.931,30	Liquidado - Ano		Pago - Ano			
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês		Pago - Mês			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍAO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2024 a 01/01/2024

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo	Saldo Empenhado
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Inscrição	Liquidação	Anulação	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq.		
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		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	62.155,70	0,00	0,00	62.155,70	2.559.317,60
2013		1.200.374,68	0,00	0,00	1.200.374,68	0,00	0,00	346.664,13	0,00	0,00	346.664,13	4.339.715,69
2014		6.176.939,87	0,00	0,00	6.176.939,87	0,00	0,00	3.260.612,68	0,00	0,00	3.260.612,68	12.629.429,20
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	0,00	6.288.240,90	0,00	0,00	6.288.240,90	26.349.786,31
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	0,00	125.012,85	0,00	0,00	125.012,85	16.758.511,38
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	0,00	276.614,71	0,00	0,00	276.614,71	14.674.896,78
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	0,00	6.522.742,35	0,00	0,00	6.522.742,35	8.894.921,76
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	0,00	4.174.664,29	0,00	0,00	4.174.664,29	8.631.673,77
2020		1.119.693,53	0,00	0,00	1.119.693,53	0,00	0,00	3.408.318,01	0,00	0,00	3.408.318,01	17.290.116,39
2021		48.209,92	0,00	0,00	48.209,92	0,00	0,00	16.170.422,86	0,00	0,00	16.170.422,86	10.797.209,23
2022		76.307,07	0,00	0,00	76.307,07	0,00	0,00	10.747.999,31	1.000,00	0,00	1.000,00	21.052.314,99
2023		64.298.550,67	0,00	0,00	64.298.550,67	0,00	0,00	20.736.007,89	240.000,03	0,00	240.000,03	220.239.693,10
TOTAL		110.304.109,30	0,00	0,00	110.304.109,30	0,00	0,00	11.115.207,16	0,00	0,00	11.115.207,16	364.939.402,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍAO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo Empenho			
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição		Pagamento	Anulação	Liq.
2004		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2007		0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	86.493,50	0,00	0,00	86.493,50	425.965,44
2012		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,70	0,00	0,00	62.155,70	2.559.317,60
2013		1.200.374,68	0,00	0,00	1.200.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.711,08	0,00	0,00	2.303.711,08	4.339.715,69
2014		6.176.939,87	0,00	0,00	6.176.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.676,88	0,00	0,00	2.792.676,88	346.664,13
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.859,64	0,00	0,00	3.191.859,64	3.260.612,68
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.604,73	0,00	0,00	4.120.604,73	6.288.240,90
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402.320,00	0,00	0,00	13.402.320,00	16.750.911,38
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522.742,35	0,00	0,00	6.522.742,35	14.674.896,78
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	174.688,10	0,00	0,00	174.688,10	14.674.896,78
2020		1.119.693,53	0,00	0,00	1.119.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.318,01	0,00	0,00	3.408.318,01	8.720.253,66
2021		48.209,92	0,00	0,00	48.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.290,10	0,00	0,00	16.170.290,10	8.720.253,66
2022		76.307,07	0,00	0,00	76.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.318,01	0,00	0,00	3.408.318,01	8.720.253,66
2023		64.298.550,67	63.365.276,95	0,00	933.273,72	155.941.142,43	22.066.639,08	79.562.920,14	54.311.583,21	1.288.983,43	1.048.983,40	0,00	240.000,03	18.813.457,75
TOTAL		110.304.109,30	63.365.276,95	0,00	46.938.832,35	243.520.086,48	23.613.965,90	164.536.643,37	66.484.684,37	51.583.911,52	0,00	14.900.772,85	226.376.248,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	32.731.038,49
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	258.226,46
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	93.690.068,25
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	95.100.0061 - ROYALTIES	9.661,88
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	356.519,64
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	3.527.907,45
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	237.287.414,96
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	11.408.250,30
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	12.253.256,66
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	1,78
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	66,32
001	1006-5	10894-4	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	34,85
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	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.294,42
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1,36
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	51,17
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	1,36
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.224.021,10
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.140.016,60
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	678,92
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	25.540,89
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÇ	223,19
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÇ	8.396,50
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	61.591,56
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	216.591,88
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	6,56
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	246,83
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	454,53
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	17.099,62
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	46,59
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.731,03
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAUDE-GERAL	46,52
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAUDE-GERAL	1.749,81
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	664,72
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	25.006,56



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Banco	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	97,52
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.668,90
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	9,80
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	368,98
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.358.808,92
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	7.620,67
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	4.468,88
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	95.100.0000 - GERAL	12.868,76
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.207,45
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	45.423,86
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	126,01
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.681,23
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	0,04
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	1,46
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.281,85
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	48.222,55
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	10,83
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	375,98
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	29.202,02
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.013.526,87
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	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	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	3.214,57
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	111.544,61
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	10.624,46
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	368.647,54
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	163,46
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	5.673,27
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	13.757.537,62
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	4.104.568,99
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	275.400,40



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	632828-5	822000.340	B. BRASIL/ SAUDE TESOURE	97.889,24
001	1006-5	63894-3	822000.344	B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	183,69
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	380.804,50
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	937.647,95
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	174,26
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	151,36
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	5.622,70
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	10.547,05
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	366.061,11
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	19,37
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	728,88
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.824.827,95
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	14.506.424,97
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	590,19
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	22.202,87
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8,17
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	307,28
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	84,73
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	3.187,59
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	894,48
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	33.649,99
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.512,73
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	626.251,82
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	05.200.0010 - FNDE - PNAE	429,64
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	95.200.0010 - FNDE - PNAE	745.644,79
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	95.200.0010 - FNDE - PNAE	11.261,94
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	744,84
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	27.669,90
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	25,90
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	974,30
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	31,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
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 E ALTA CO	1.175,01
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	29,17
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	1.097,27
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	4,37
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	164,28
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	6.500,12
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	244.532,36
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	41,36
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.555,88
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	130,06
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.892,68
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,26
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	9,74
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	34,47
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.280,88
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	96,55
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.632,04
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	4 - 0651	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	149.480,31
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	114.860,95
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.598.363,88
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.732,39
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.461,86
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117,17
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.407,82
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.353,61
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.833,73
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,80
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,22



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76999-1 B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.056,51
001	1006-5	76999-1 B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.033.017,37
001	1006-5	79167-9 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.470,57
001	1006-5	79167-9 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	281.040,35
001	1006-5	79403-1 B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	144.428,39
001	1006-5	79403-1 B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	4.513.509,66
001	1006-5	79436-8 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	399,10
001	1006-5	79436-8 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	15.014,16
001	1006-5	80270-0 B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	10.997.274,28
001	1006-5	80270-0 B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	10.313.662,88
001	1006-5	80309-X B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	68.613,34
001	1006-5	80309-X B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	212.821,67
001	1006-5	80340-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147.838,29
001	1006-5	80340-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.393.215,70
001	1006-5	80465-7 B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.772,39
001	1006-5	80465-7 B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.625,39
001	1006-5	80494-0 B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	3.314,71
001	1006-5	80494-0 B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	913.693,44
001	1006-5	80855-5 B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.680,20
001	1006-5	80855-5 B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	63.208,65
001	1006-5	80856-3 B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	55,41
001	1006-5	80856-3 B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.058,57
001	1006-5	80880-6 B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.161.292,25
001	1006-5	81561-6 B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	753.791,30
001	1006-5	81561-6 B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	23.556.616,57
001	1006-5	81897-6 B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,20
001	1006-5	81897-6 B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,31
001	1006-5	81898-4 B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,70
001	1006-5	81898-4 B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26,16



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	81899-2 B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,12
001	1006-5	81899-2 B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,45
001	1006-5	82093-8 B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	1.077.239,61
001	1006-5	82093-8 B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	33.664.649,87
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	1.234.360,86
001	1006-5	82094-6 B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	38.574.822,19
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	147,74
001	1006-5	82635-9 B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5.488,32
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	42,11
001	1006-5	82837-8 B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.584,14
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	3.116,58
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	97.395,88
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	299.708,19
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	8.890.022,41
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	187.708,95
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)	60.667,13
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)	1.895.899,10
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.853,88
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.085.474,12
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.306,80
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.760,97
001	1006-5	83859-4 B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	2.180.521,60
001	1006-5	83859-4 B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	91.110.0000 - GERAL	29.790.562,48
001	1006-5	83986-8 B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	1.019,85
001	1006-5	83986-8 B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	37.886,62
001	1006-5	84113-7 B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	3.403,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.436,50
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	524,88
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	16.865,38
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIS	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	900,44
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIS	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	33.874,43
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	9,80
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	339,91
001	1006-5	86299-1	B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	1.166,25
001	1006-5	86299-1	B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	92.110.0000 - GERAL	43.873,94
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	132,30
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	4.914,68
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	2.939,25
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	92.200.0000 - EDUCAÇÃO	110.573,80
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,68
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	95.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,94
001	1006-5	90003-6	B. Brasil - Honorários	7 - 0782	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	158.680,38
001	1006-5	90032-X	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	126.506,80
001	1006-5	90032-X	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.753.334,59
001	1006-5	90161-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.190,57
001	1006-5	90161-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.986,04
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.800.0082 - Emenda Parlamentar - Mins Cultura	232,10
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	95.800.0082 - Emenda Parlamentar - Mins Cultura	7.447,35
001	1006-5	90446-5	B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE	7 - 0791	02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	198.290,46
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268,90
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.791,12
001	1006-5	90693-X	B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548,34
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.472,83
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.266,45
001	1006-5	90835-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775		270,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Barco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	90835-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.168,09
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.581,95
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.994,13
001	1006-5	92071-1	B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO	7 - 0798	02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	6.811,30
001	1006-5	92071-1	B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO	7 - 0798	92.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	173.491,79
001	1006-5	92221-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	234,72
001	1006-5	92221-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	91.110.0000 - GERAL	10.349,42
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - GERAL	576,11
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	91.110.0000 - GERAL	25.471,87
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.297,27
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.422,51
001	1006-5	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	7 - 0781	01.110.0000 - GERAL	30.456.205,18
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0785	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.718,23
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0785	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.819,65
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609,61
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.316,87
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFÍCIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.297,26
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFÍCIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.504,25
001	1006-5	93825-4	B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006	7 - 0797	05.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	2.668,94
001	1006-5	93825-4	B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006	7 - 0797	95.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	100.404,87
001	1006-5	94042-9	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual	7 - 0795	05.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	21.721,50
001	1006-5	94042-9	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual	7 - 0795	95.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	817.156,30
001	1006-5	94043-7	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art.	7 - 0794	05.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTÍSTICAS	8.799,08
001	1006-5	94043-7	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art.	7 - 0794	95.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTÍSTICAS	331.018,91
001	1006-5	94151-4	B. Brasil - FMAS Vagas Emerg 2023 (Aplic)	7 - 0790	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.937,24
001	1006-5	94151-4	B. Brasil - FMAS Vagas Emerg 2023 (Aplic)	7 - 0790	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.878,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	94152-2 Contingenciamento CTR 060/2023 Mová Empre - Aplic.	7 - 0789	01.100.0000 - GERAL	197.979,01
001	1006-5	94152-2 Contingenciamento CTR 060/2023 Mová Empre - Aplic.	7 - 0789	91.100.0000 - GERAL	176.230,59
001	1006-5	94155-7 B. BRASIL - FMAS DEMANDA 56676 ESTADO (APLIC.)	7 - 0792	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	1.380,40
001	1006-5	94155-7 B. BRASIL - FMAS DEMANDA 56676 ESTADO (APLIC.)	7 - 0792	92.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	51.929,95
001	1006-5	94288-X B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação)	7 - 0793	05.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	430.461,01
001	1006-5	94288-X B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação)	7 - 0793	95.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.431.749,11
001	1006-5	95091-2 B. Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC	7 - 0806	05.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc	834.762,66
001	1006-5	95120-X B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI	7 - 0796	05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.938,51
001	1006-5	95120-X B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI	7 - 0796	05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	261.024,65
001	1006-5	95410-1 B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3	7 - 0800	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659,06
001	1006-5	95410-1 B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3	7 - 0800	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30
001	1006-5	95411-X B. Brasil - SIGTV351350420230005 GND3	7 - 0801	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.988,60
001	1006-5	95411-X B. Brasil - SIGTV351350420230005 GND3	7 - 0801	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.049,94
001	1006-5	95412-8 B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3	7 - 0802	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329,53
001	1006-5	95412-8 B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3	7 - 0802	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.016,65
001	1006-5	95413-6 B. Brasil - SIGTV351350420230003	7 - 0803	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659,06
001	1006-5	95413-6 B. Brasil - SIGTV351350420230003	7 - 0803	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30
001	1006-5	95414-4 Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle	7 - 0799	05.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	10.639,80
001	1006-5	95414-4 Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle	7 - 0799	95.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	400.265,78
001	1006-5	95520-5 B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3	7 - 0808	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.876,41
001	1006-5	95521-3 B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4	7 - 0809	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.506,05
001	1006-5	95840-9 B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic.	7 - 0804	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.625,74
001	1006-5	96174-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023	7 - 0805	01.110.0000 - GERAL	164.898,24
001	1006-5	96476-X BB - CONTRATO 185/2023 BRAS FOOD LTDA APLIC	7 - 0810	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.393,32
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	394.666,28
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	6.107.535,93
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	91.110.0000 - GERAL	11.462.433,72
001	1006-5	99075-2 B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	261.000,00
001	1006-5	130196-9 B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	3,34
001	1006-5	130196-9 B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	124,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	250216-X B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	40,64
001	1006-5	250216-X B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.528,94
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	380114-4 822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	1.065.220,91
001	1006-5	380264-7 822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	10,50
001	1006-5	507981-0 B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	35.275,19
001	1006-5	510080432-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	6.821,50
001	1006-5	510080432-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	91.110.0000 - GERAL	301.685,98
001	1006-5	510080433-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	429,42
001	1006-5	510080433-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	91.110.0000 - GERAL	18.990,27
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	81,14
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	91.110.0000 - GERAL	3.605,86
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	186,43
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	91.110.0000 - GERAL	8.299,46
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	16.898,34
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	91.110.0000 - GERAL	748.793,53
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	11.505,26
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	91.110.0000 - GERAL	509.211,30
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	339,02
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	91.110.0000 - GERAL	15.048,48
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	39,79
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	91.110.0000 - GERAL	1.760,58
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	46,66
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	91.110.0000 - GERAL	2.110,08
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	29,77
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	91.110.0000 - GERAL	1.321,74
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	60,26
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	91.110.0000 - GERAL	2.625,40
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	219,66
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	9.686,10
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	783,16
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	34.691,54
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	12.571,77
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	554.945,02
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	72.188,20
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	91.110.0000 - GERAL	3.685,84
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	162.998,27
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	70.370,08
001	1006-5	510083855-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510083855-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	190.743,16
001	1006-5	510084690-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	19.240,87
001	1006-5	510084690-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	174.436,28
001	1006-5	510091551-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	40.118,46
001	1006-5	510091551-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	91.110.0000 - GERAL	499.143,25
001	1006-5	0000006000-3 B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	3.295,92
001	1006-5	0000006000-3 B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	113.156,24
001	1006-5	0000007302-4 B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	8.974.283,38
001	1006-5	00000068754-5 B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	334,52
001	1006-5	00000068754-5 B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	27.761,77
001	1006-5	0000250025-6 B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	1.044.389,43
001	1006-5	0000250025-6 B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	26,59
001	1006-5	0000255031-8 Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	987,67
001	1006-5	0000255031-8 Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1,09
001	1006-5	0000283141-4 B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	40,59
001	1006-5	0000283141-4 B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	1.027.302,50
001	1006-5	0000380109-8 B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	8.845.699,78
001	1006-5	0000380109-8 B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	28,21
001	1006-5	0000380114-4 B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0531	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.047,91
001	1006-5	0000380197-7 B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	6.226.483,58
001	1006-5	0000380197-7 B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	304,98
001	1006-5	0000380197-7 B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	11.329,71
001	1006-5	0000380197-7 B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	12,60
001	1006-5	0000380228-0 B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	263,54
001	1006-5	0000380228-0 B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.790,43
001	1006-5	0000380237-X B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	502,28
001	1006-5	0000380237-X B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	197,00
001	1006-5	0000380237-X B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7.318,27
001	1006-5	0000380249-3 B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	227,98
001	1006-5	0000380249-3 B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.469,39
001	1006-5	0000380264-7 B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6,56
001	1006-5	0000380264-7 B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	243,85
001	6721-0	8901-X B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.319,48
001	6721-0	8901-X B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	87.258,27
001	6721-0	10106-0 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	333,48
001	6721-0	10106-0 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.545,53
001	6721-0	10199-0 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.991,50
001	6721-0	10199-0 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	225.398,32



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.586,34
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	134.916,76
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.890,90
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	447.331,99
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	06.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	3.826.541,18
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	96.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	4.536.196,73
009	9999-9	9999-9	810000.001 - ARRECADADAÇÃO	1 - 0187	91.100.0000 - GERAL	176.855,68
009	9999-9	9999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	91.110.0000 - GERAL	22.378,89
033	0123-0	4500002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	1.648.251,98
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	1.874.579,90
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	382.367,99
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	7.379.793,78
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	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	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,47
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17,28
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	135,79
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.993,36
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	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	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	516.820,47
104	0301-0	0600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	596.603,87
104	0301-0	0600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	39.836.151,33
104	0301-0	0600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.151.716,25
104	0301-0	0600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	179.915.303,98
104	0301-0	0600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.353,86
104	0301-0	0600000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	76.216,21
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	284.608,55
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.882.744,57
104	0301-8	0600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.558.440,39
104	0301-8	0600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	49.096.428,71
104	0301-8	0600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	88.430,37
104	0301-8	0600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.558.680,15
104	0301-8	0600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	79.624,28
104	0301-8	0600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.912.602,32
104	0301-8	0600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	63.879,74
104	0301-8	0600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.179.157,12



Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	300.000,00
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	4.066,76
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	123.615,91
Total Geral						1.047.585.794,53



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Qu. de
Mobiliária	0,00	
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	
Interna	0,00	
Empréstimos	0,00	

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024

Genaldo Antonio dos Santos

Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDI0LTA1LTl0

1º Quadrimestre de 2.024 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal;

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 1º Quadrimestre de 2.024 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**


RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCI
Despesa Total com Pessoal - DTP	428.859.171,38	
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	865.439.211,92	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	822.167.251,32	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	778.895.290,73	

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024

Genaldo Antonio dos Santos

Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDI0LTA1LTI0

2º Bimestre de 2.024 - 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 2º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

2-rreo-anexo-01-balanco-orcamentario... 1 / 4 136%

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.791.542.800,00	1.791.542.800,00	270.406.631,28	15,09	615.310.132,11	34,35
RECEITAS CORRENTES	1.763.576.800,00	1.763.576.800,00	266.606.132,38	15,12	609.736.751,14	34,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.125.300,00	421.125.300,00	67.256.074,94	15,97	211.900.979,53	50,32
Impostos	402.949.900,00	402.949.900,00	63.400.765,52	15,73	204.020.541,21	50,63
Taxas	18.175.400,00	18.175.400,00	3.855.309,42	21,21	7.880.138,32	43,36
CONTRIBUIÇÕES	69.114.200,00	69.114.200,00	11.016.360,49	15,94	24.669.820,71	35,97
Contribuições Sociais	64.054.200,00	64.054.200,00	10.172.497,87	15,88	23.168.276,86	36,17
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.060.000,00	5.060.000,00	843.862,62	16,68	1.691.543,85	33,43
RECEITA PATRIMONIAL	183.265.300,00	183.265.300,00	16.399.331,95	8,95	32.349.562,81	17,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	328.000,00	328.000,00	55.713,63	16,99	90.188,82	27,50

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDI0LTA1LTI0

2º Bimestre de 2.024 - 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 2º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (NO BIMESTRE, ATÉ O BIMESTRE (b), % (b / total b)), SALDO (c=a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (NO BIMESTRE, ATÉ O BIMESTRE (d), % (d / total d)), SALDO (e)=(a-d).

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDIOLTA1LTIO

2º Bimestre de 2.024 - 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 2º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.




ANEXO III da LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (MAI/23, JUN/23, JUL/23, AGO/23, SET/23, OUT/23, NOV/23, DEZ/23, JAN/24, FEV/24, MAR/24, ABR/24).

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças


 Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDIOLTA1LT10

2º Bimestre de 2.024 - 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 2º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

2-rreo-anexo-04-demonstrativo-das-re... 1 / 4 136%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS PLANO FINANCEIRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL		
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (R)	90.694.710,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	18.080.200,00	
Ativo	18.003.000,00	
Inativo	75.000,00	
Pensionista	2.200,00	
Receita de Contribuições Patronais	42.347.510,00	

CUBATÃO, 24 DE MAIO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1508 de 24/05/2024 - MTUwOCsyMDIOLTA1LT10

2º Bimestre de 2.024 - 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 2º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.